



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

Período: de 04/2022 a 03/2023

Nome da Entidade: APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE)

Nº 059/2020

REPASSES

Fonte de recurso	Total repassado no exercício anterior	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	Total repassado no período
MUNICIPAL	1.748.959,20	72.873,30	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	80.160,60	2.703.599,10

PROGRAMA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE) - R\$ 648.455,64

Fonte de recurso: MUNICIPAL	Total lançado no exercício anterior	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																	
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	347,90	347,90	347,90	404,26	332,45	358,75	358,75	358,75	358,78	366,90	179,77	359,54	4.121,65	0,00	-4.121,65	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	74.031,90	2.856,02	3.350,58	3.350,58	3.350,58	6.338,13	3.458,57	3.458,57	3.458,57	3.458,57	3.467,07	3.467,07	3.467,07	117.513,28	0,00	-117.513,28	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.030,37	426,96	426,96	426,97	426,96	465,37	442,94	442,93	442,94	442,94	507,85	369,08	443,28	11.295,55	0,00	-11.295,55	0,00
COORDENADOR GERAL	9.092,11	412,43	412,43	412,43	412,46	435,55	425,14	425,14	425,14	425,17	425,88	425,88	643,34	14.373,10	0,00	-14.373,10	0,00
COZINHEIRA	41.400,55	1.951,35	1.951,35	1.951,35	1.930,10	2.110,36	2.024,43	2.024,43	2.024,43	2.024,43	2.320,59	1.686,85	2.025,78	65.426,00	0,00	-65.426,00	0,00
EDUCADOR SOCIAL	54.159,47	2.512,81	2.535,43	2.535,43	2.892,73	2.414,73	2.622,70	2.622,70	2.622,70	2.622,70	3.025,89	2.207,60	2.627,94	85.402,83	0,00	-85.402,83	0,00
SERVIÇOS GERAIS	16.897,23	1.419,80	1.419,80	1.690,89	1.133,31	1.547,22	1.472,78	1.472,78	1.472,78	1.473,31	1.478,01	1.478,01	1.478,01	34.433,93	0,00	-34.433,93	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,03	0,00	-13.524,03	0,00
Total:	215.135,66	9.927,27	10.444,45	10.715,55	10.550,40	13.643,81	10.805,31	10.805,30	10.805,31	10.805,90	11.592,19	9.814,26	11.044,96				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	413,80	496,21	240,96	1.049,40	573,97	0,00	76,61	3.005,16	0,00	-3.005,16	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21	413,80	496,21	240,96	1.049,40	573,97	0,00	76,61				

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,52	0,00	0,00	4.357,63	0,00	0,00	0,00	23.154,79	0,00	-23.154,79	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.521,99	0,00	0,00	171,14	596,50	653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,65	0,00	87,23	5.351,97	0,00	-5.351,97	0,00
FGTS	20.220,68	864,33	861,88	909,68	958,55	1.024,06	1.020,11	1.430,41	985,18	1.016,22	2.465,02	0,00	1.019,11	32.775,23	0,00	-32.775,23	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

IMPOSTO DE RENDA	5.734,11	56,16	134,05	282,38	282,39	230,90	294,25	314,66	314,63	314,63	510,12	277,80	282,97	9.029,05	0,00	-9.029,05	0,00
INSS	21.237,13	962,98	980,02	1.004,82	1.044,36	1.132,29	1.135,77	1.085,97	1.108,84	2.118,34	1.104,05	1.197,10	1.134,93	35.246,60	0,00	-35.246,60	0,00
VALE TRANSPORTE	18.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,60	0,00	-18.987,60	0,00
Total:	82.030,15	1.883,47	1.975,95	2.368,02	2.881,80	3.040,71	7.918,65	2.831,04	2.408,65	7.806,82	5.400,84	1.474,90	2.524,24				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OFICINEIRO	38.464,00	2.684,00	1.834,00	2.599,00	2.089,00	2.174,00	2.514,00	2.174,00	2.344,00	1.834,00	984,00	1.749,00	2.089,00	63.532,00	0,00	-63.532,00	0,00
Total:	38.464,00	2.684,00	1.834,00	2.599,00	2.089,00	2.174,00	2.514,00	2.174,00	2.344,00	1.834,00	984,00	1.749,00	2.089,00				

PROGRAMA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD ESERALDINA - R\$ 864.607,56

	Total lançado no exercício anterior	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
Fonte de recurso: MUNICIPAL																	
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	20.642,70	942,58	942,58	942,58	1.009,65	960,11	974,39	974,39	990,85	990,85	992,54	999,15	992,54	32.354,91	0,00	-32.354,91	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	15.172,62	805,71	805,71	805,71	799,17	867,17	833,16	833,16	833,16	833,15	830,15	834,99	835,00	25.088,86	0,00	-25.088,86	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.212,76	997,33	1.076,29	1.076,29	1.076,29	1.076,28	1.100,70	898,84	1.078,61	12.724,58	0,00	-12.724,58	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	74.028,28	3.493,29	3.493,30	4.270,59	2.834,68	3.760,66	3.605,58	3.605,58	3.664,88	5.432,09	1.934,20	3.673,37	3.673,37	117.469,87	0,00	-117.469,87	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.950,68	426,97	426,97	426,97	426,97	465,37	442,94	442,94	442,94	442,94	507,84	369,07	443,28	12.215,88	0,00	-12.215,88	0,00
COORDENADOR GERAL	27.276,72	1.237,35	1.237,35	1.237,35	1.237,34	1.306,63	1.275,46	1.275,46	1.275,46	1.275,45	1.277,63	1.277,63	1.930,03	43.119,86	0,00	-43.119,86	0,00
EDUCADOR SOCIAL	55.685,93	3.210,50	1.851,42	2.490,18	857,28	2.284,43	2.362,20	2.575,73	2.575,73	2.575,73	2.580,97	2.580,97	2.580,97	84.212,04	0,00	-84.212,04	0,00
SERVIÇOS GERAIS	16.851,96	1.434,55	1.365,89	1.365,89	1.365,89	1.365,89	1.416,84	1.416,84	1.416,84	1.416,84	1.418,19	1.418,19	1.418,19	33.672,00	0,00	-33.672,00	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	29.657,65	1.348,27	1.348,27	2.037,65	701,40	1.446,56	1.389,14	1.389,14	1.432,58	1.410,72	1.391,85	1.391,85	1.391,86	46.336,94	0,00	-46.336,94	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,83	0,00	-13.232,83	0,00
Total:	259.499,37	13.942,95	12.515,22	14.620,65	10.445,14	13.454,15	13.376,00	13.589,53	13.708,73	15.454,05	12.034,07	13.444,06	14.343,85				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	445,00	0,00	1.295,00	0,00	-1.295,00	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.146,78	178,60	1.923,86	1.622,63	2.113,08	1.116,75	1.078,58	2.868,44	3.625,58	3.629,51	1.188,66	598,25	1.977,39	31.068,11	0,00	-31.068,11	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	206,75	113,20	157,00	113,75	0,00	227,49	129,61	130,08	0,00	0,00	0,00	1.077,88	0,00	-1.077,88	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	213,54	0,00	0,00	100,00	0,00	109,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	540,54	0,00	540,54	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

MATERIAL DE LIMPEZA E																	
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.055,34	0,00	231,51	300,25	204,58	159,15	221,52	39,30	61,95	169,03	223,43	7,50	137,47	7.811,03	0,00	-7.811,03	0,00
MATERIAL DE																	
PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E																	
SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	92,16	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00	-185,80	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E																	
ESPORTIVO	9.147,67	600,20	878,41	248,00	617,58	381,30	452,60	499,95	285,00	301,47	229,00	94,84	310,50	14.046,52	0,00	-14.046,52	0,00
Total:	24.349,79	778,80	3.454,07	2.336,08	3.092,24	1.870,95	1.752,70	3.836,34	4.993,78	4.348,09	1.641,09	1.395,59	2.425,36				

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.664,00	1.248,00	4.290,00	0,00	-4.290,00	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO																	
13º SALÁRIO	14.902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,76	0,00	0,00	5.223,77	0,00	0,00	0,00	26.731,98	0,00	-26.731,98	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3																	
FÉRIAS	1.968,93	421,27	0,00	721,91	461,54	0,00	0,00	0,00	280,58	937,25	473,26	187,07	261,70	5.713,51	0,00	-5.713,51	0,00
FGTS	24.585,39	1.051,06	1.048,08	1.106,19	1.165,62	1.245,28	1.240,50	1.739,43	1.198,02	1.235,76	2.997,55	0,00	1.239,28	39.852,16	0,00	-39.852,16	0,00
IMPOSTO DE RENDA	7.130,01	260,06	475,38	475,38	432,28	230,79	625,37	571,32	571,33	486,11	1.115,31	340,77	574,52	13.288,63	0,00	-13.288,63	0,00
INSS	26.562,05	1.204,43	1.225,74	1.256,78	1.306,22	1.416,19	1.420,54	1.358,25	1.386,86	2.649,49	1.380,87	1.497,24	1.419,50	44.084,16	0,00	-44.084,16	0,00
VALE TRANSPORTE	8.087,55	339,90	414,40	380,80	772,80	545,10	537,60	448,00	414,40	380,80	448,40	542,80	424,80	13.737,35	0,00	-13.737,35	0,00
Total:	83.236,38	3.276,72	3.163,60	3.941,06	4.138,46	3.437,36	10.429,77	4.117,00	3.851,19	10.913,18	7.793,39	4.231,88	5.167,80				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OFICINEIRO	53.004,00	3.024,00	2.344,00	2.769,00	2.939,00	2.769,00	3.024,00	2.684,00	2.429,00	2.769,00	1.579,00	2.344,00	2.259,00	83.937,00	0,00	-83.937,00	0,00
Total:	53.004,00	3.024,00	2.344,00	2.769,00	2.939,00	2.769,00	3.024,00	2.684,00	2.429,00	2.769,00	1.579,00	2.344,00	2.259,00				

PROGRAMA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD FLORENCE - R\$ 864.607,56

	Total lançado no exercício anterior	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
Fonte de recurso: MUNICIPAL																	
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	20.642,70	942,58	942,58	942,58	1.009,64	960,11	974,39	974,39	990,85	990,85	992,54	999,15	992,54	32.354,90	0,00	-32.354,90	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	15.172,62	805,71	805,71	805,71	799,17	867,17	833,16	833,16	833,16	833,15	830,15	834,99	835,00	25.088,86	0,00	-25.088,86	0,00
ASSISTENTE DE																	
COORDENAÇÃO	0,00	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.212,76	997,33	1.076,29	1.076,29	1.076,29	1.076,28	1.100,70	898,84	1.078,61	12.724,58	0,00	-12.724,58	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	78.395,15	1.495,00	3.255,97	3.350,58	3.350,58	3.350,58	3.450,57	3.450,57	3.450,57	3.450,57	3.467,07	3.467,07	3.467,07	117.432,75	0,00	-117.432,75	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.950,70	426,97	426,97	426,97	426,97	465,37	442,94	442,94	442,94	442,94	507,84	369,07	443,28	12.215,90	0,00	-12.215,90	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

COORDENADOR GERAL	27.276,72	1.237,35	1.237,35	1.237,35	1.237,34	1.306,63	1.275,46	1.275,46	1.275,46	1.275,45	1.277,63	1.277,63	1.930,03	43.119,86	0,00	-43.119,86	0,00
EDUCADOR SOCIAL	54.684,76	2.504,39	2.504,39	2.504,39	2.482,09	2.710,14	2.589,95	2.589,95	2.589,95	3.469,47	1.738,87	2.595,19	2.642,15	85.605,69	0,00	-85.605,69	0,00
SERVIÇOS GERAIS	16.549,04	1.478,83	1.478,83	1.478,83	1.478,83	1.593,19	1.529,78	2.061,03	1.416,84	1.416,84	1.418,19	1.418,19	1.418,19	34.736,61	0,00	-34.736,61	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	29.657,65	1.348,27	1.348,27	2.037,65	701,40	1.446,56	1.389,14	1.389,14	1.432,59	1.410,72	1.391,85	1.391,85	1.391,86	46.336,95	0,00	-46.336,95	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,93	0,00	-12.954,93	0,00

Total: 262.284,27 11.282,83 13.043,20 13.827,79 12.698,78 13.697,08 13.569,68 14.100,93 13.516,65 14.374,27 12.724,84 13.251,98 14.198,73

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.022,64	199,60	1.674,98	1.540,72	1.598,64	1.418,86	989,52	2.864,04	3.823,59	3.554,16	876,68	444,60	1.938,51	26.946,54	0,00	-26.946,54	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	113,20	155,64	113,75	227,50	125,49	0,00	141,71	0,00	0,00	0,00	877,29	0,00	-877,29	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	202,36	0,00	0,00	215,00	0,00	85,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	596,36	0,00	-596,36	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.629,24	0,00	263,50	0,00	175,19	198,45	195,07	110,95	75,79	309,13	131,04	29,68	127,05	5.245,09	0,00	-5.245,09	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,66	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	-371,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	81,26	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	0,00	-174,90	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.723,90	370,80	874,87	108,95	332,15	661,90	175,05	506,67	537,26	231,92	222,40	241,58	353,80	15.341,25	0,00	-15.341,25	0,00
Total:	20.375,78	570,40	3.015,71	1.814,87	2.261,62	2.975,62	1.590,48	3.773,41	4.478,28	4.330,92	1.230,12	715,86	2.419,36				

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.794,00	1.352,00	4.628,00	0,00	-4.628,00	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,13	0,00	128,08	4.863,07	0,00	0,00	0,00	25.072,96	0,00	-25.072,96	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	3.967,32	0,00	0,00	270,36	924,93	0,00	0,00	298,86	280,58	480,90	473,26	187,07	261,70	7.144,98	0,00	-7.144,98	0,00
FGTS	24.509,14	1.047,80	1.044,83	1.102,76	1.235,25	1.241,42	1.236,65	1.734,04	1.194,30	1.231,92	2.988,25	0,00	1.235,43	39.801,79	0,00	-39.801,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA	7.712,87	269,48	343,09	500,15	483,06	311,27	583,29	578,83	578,84	499,02	972,80	480,31	557,35	13.870,36	0,00	-13.870,36	0,00
INSS	26.479,01	1.200,66	1.221,91	1.252,85	1.302,14	1.411,77	1.416,10	1.354,00	1.382,52	2.641,20	1.376,56	1.492,56	1.415,06	43.946,34	0,00	-43.946,34	0,00
VALE TRANSPORTE	6.192,40	453,20	470,40	291,20	470,40	564,90	638,40	784,00	604,80	660,80	660,80	802,40	637,20	13.230,90	0,00	-13.230,90	0,00
Total:	82.052,42	2.971,14	3.080,23	3.417,32	4.415,78	3.529,36	10.764,57	4.749,73	4.169,12	10.376,91	7.953,67	4.756,34	5.458,74				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OFICINEIRO	60.650,00	3.024,00	2.344,00	3.060,00	2.854,00	2.720,00	3.109,00	2.380,00	2.514,00	2.550,00	1.824,00	2.259,00	2.344,00	91.132,00	0,00	-91.132,00	0,00
------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------	------------	------



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

Total:	60.650,00	3.024,00	2.344,00	3.060,00	2.854,00	2.720,00	3.109,00	2.380,00	2.514,00	2.550,00	1.324,00	2.259,00	2.344,00			
---------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--

PROGRAMA
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD ROSSIN - R\$ 864.607,56

	Total lançado no exercício anterior	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
Fonte de recurso: MUNICIPAL																	
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	17.693,84	807,92	807,92	807,92	865,42	822,94	835,18	835,18	849,30	849,30	850,74	856,41	850,74	27.732,81	0,00	-27.732,81	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	13.005,11	690,60	690,60	690,60	684,97	743,30	714,13	714,13	714,13	714,15	711,54	715,71	715,69	21.504,66	0,00	-21.504,66	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	1.043,73	1.043,73	1.043,73	1.212,76	997,33	1.076,29	1.076,29	1.076,29	1.076,28	1.100,70	1.617,92	1.078,61	13.443,66	0,00	-13.443,66	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	74.006,55	3.379,03	3.379,03	3.379,03	3.448,25	3.640,23	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.605,58	4.943,57	2.227,45	3.554,78	116.024,50	0,00	-116.024,50	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.819,24	426,97	426,97	426,96	426,97	465,37	442,93	442,94	442,93	442,93	507,84	369,07	443,26	12.084,38	0,00	-12.084,38	0,00
COORDENADOR GERAL	27.276,71	1.237,35	1.237,35	1.237,35	1.237,34	1.306,63	1.275,46	1.275,46	1.275,46	1.275,45	1.277,63	1.277,63	1.930,03	43.119,85	0,00	-43.119,85	0,00
EDUCADOR SOCIAL	0,00	2.535,43	1.211,18	2.504,40	2.504,40	2.710,15	2.589,95	2.589,95	2.029,68	1.067,61	2.623,63	2.623,63	2.623,63	27.613,64	0,00	-27.613,64	0,00
SERVIÇOS GERAIS	16.428,58	1.477,35	1.422,36	1.422,36	1.422,36	1.422,36	1.473,31	1.473,31	1.473,31	2.181,75	733,20	1.474,13	1.474,13	33.878,51	0,00	-33.878,51	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	25.420,72	1.155,66	1.155,66	1.746,57	601,20	1.239,91	1.190,70	1.190,70	1.227,94	1.209,19	1.193,02	1.193,02	1.193,00	39.717,29	0,00	-39.717,29	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,83	0,00	-13.658,83	0,00
PEDAGOGO	75.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.219,42	0,00	-75.219,42	0,00
Total:	269.529,00	12.754,04	11.374,80	13.258,92	12.403,67	13.348,22	13.084,95	13.084,96	12.576,04	12.422,24	13.941,87	12.354,97	13.863,87				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.056,40	0,00	1.554,49	1.493,38	1.872,30	1.298,83	1.216,98	2.908,10	3.631,54	3.515,96	1.212,97	691,05	1.678,68	28.130,68	0,00	-28.130,68	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	108,75	0,00	205,55	119,55	0,00	116,60	115,20	0,00	0,00	0,00	238,10	903,75	0,00	-903,75	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	94,00	0,00	100,00	0,00	565,80	0,00	-565,80	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.549,19	0,00	578,10	112,53	60,21	311,00	89,30	85,67	75,79	296,68	248,70	114,00	189,70	3.710,87	0,00	-3.710,87	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	300,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	108,02	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	215,54	0,00	-215,54	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.365,96	43,40	435,72	484,65	212,48	683,28	639,04	638,93	199,32	390,53	266,26	131,80	377,85	11.869,22	0,00	-11.869,22	0,00

Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS

Total Itens PDC

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																		
AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	1.664,00	1.274,00	4.160,00	0,00	-4.160,00	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	12.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,28	0,00	951,50	4.498,40	0,00	0,00	0,00	25.579,06	0,00	-25.579,06	0,00	
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.272,00	0,00	0,00	231,75	849,26	0,00	0,00	0,00	1.442,78	355,21	1.352,42	160,36	261,70	6.925,48	0,00	-6.925,48	0,00	
FGTS	26.053,03	1.113,85	1.110,69	1.172,27	1.162,01	1.319,67	1.314,60	1.843,34	1.269,58	1.309,57	3.176,61	0,00	1.313,31	42.158,53	0,00	-42.158,53	0,00	
IMPOSTO DE RENDA	8.990,81	352,86	486,72	435,53	516,95	220,81	557,11	525,10	542,42	473,99	1.056,30	431,72	326,70	14.917,02	0,00	-14.917,02	0,00	
INSS	29.520,31	1.338,56	1.362,25	1.396,75	1.451,70	1.573,92	1.578,75	1.509,52	1.541,31	2.944,56	1.534,67	1.663,99	1.577,58	48.993,87	0,00	-48.993,87	0,00	
VALE TRANSPORTE	8.587,40	607,70	694,40	481,60	515,20	1.098,30	806,40	672,00	414,40	660,80	436,60	542,80	637,20	16.154,80	0,00	-16.154,80	0,00	
Total:	88.310,43	3.412,97	3.654,06	3.717,90	4.495,12	4.212,70	11.499,14	4.549,96	6.161,99	10.242,53	8.778,60	4.462,87	5.390,49					
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																		
OFICINEIRO	58.306,00	3.024,00	2.259,00	2.720,00	2.514,00	2.380,00	2.854,00	2.465,00	2.380,00	2.210,00	1.324,00	2.514,00	2.259,00	87.209,00	0,00	-87.209,00	0,00	
Total:	58.306,00	3.024,00	2.259,00	2.720,00	2.514,00	2.380,00	2.854,00	2.465,00	2.380,00	2.210,00	1.324,00	2.514,00	2.259,00					
TOTAL GERAL:	1.613.198,80	72.599,99	77.384,15	83.308,72	80.129,55	85.819,83	108.651,37	89.661,73	90.655,07	115.784,48	90.873,58	76.105,56	88.349,34					