



Prefeitura Municipal de Campinas

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

Total Itens PDC

Período: de 04/2023 a 09/2023

Nome da Entidade: APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE)

Nº 059/2020

REPASSES

Fonte de recurso	Total repassado no exercício anterior	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	Total repassado no período
MUNICIPAL	2.703.599,10	89.779,87	89.779,87	89.779,87	89.779,87	89.779,87	89.779,87	3.242.278,32

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	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO											
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	3.773,75	359,54	366,89	363,26	363,26	363,26	0,00	5.589,96	0,00	-5.589,96	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	117.513,28	3.467,07	3.650,55	3.397,01	3.503,05	3.567,13	0,00	135.098,09	0,00	-135.098,09	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11.295,55	438,48	443,35	443,35	443,35	452,11	0,00	13.516,19	0,00	-13.516,19	0,00
COORDENADOR GERAL	14.373,10	223,13	427,46	427,46	427,46	521,16	0,00	16.399,77	0,00	-16.399,77	0,00
COZINHEIRA	65.426,00	2.025,78	2.026,05	2.177,59	1.757,38	2.026,05	0,00	75.438,85	0,00	-75.438,85	0,00
EDUCADOR SOCIAL	85.402,83	2.627,94	2.643,79	2.628,05	2.664,17	2.664,17	0,00	98.630,95	0,00	-98.630,95	0,00
SERVIÇOS GERAIS	34.433,93	1.478,01	1.478,28	1.478,28	1.857,70	1.052,74	0,00	41.778,94	0,00	-41.778,94	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.524,03	0,00	-13.524,03	0,00
Total:	345.742,47	10.619,95	11.036,37	10.915,00	11.016,37	10.646,62	0,00				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	259,54	0,00	197,00	0,00	456,54	0,00	-456,54	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	259,54	0,00	197,00	0,00				

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.154,79	0,00	0,00	0,00	5.975,44	0,00	0,00	29.130,23	0,00	-29.130,23	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	5.351,97	53,52	746,54	1.225,40	512,33	763,13	0,00	8.652,89	0,00	-8.652,89	0,00
FGTS	32.775,23	995,19	1.021,38	1.020,95	974,47	1.465,61	0,00	38.252,83	0,00	-38.252,83	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

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

Total Itens PDC

IMPOSTO DE RENDA	9.029,05	329,07	278,09	131,18	240,00	240,14	0,00	10.247,53	0,00	-10.247,53	0,00
INSS	35.246,60	1.099,49	1.139,67	1.173,49	1.234,64	1.140,25	0,00	41.034,14	0,00	-41.034,14	0,00
VALE TRANSPORTE	18.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,60	0,00	-18.987,60	0,00
Total:	124.545,24	2.477,27	3.185,68	3.551,02	8.936,88	3.609,13	0,00				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OFICINEIRO	63.532,00	2.344,00	1.919,00	1.834,00	2.174,00	2.344,00	0,00	74.147,00	0,00	-74.147,00	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,75	0,00	1.265,75	0,00	-1.265,75	0,00
Total:	63.532,00	2.344,00	1.919,00	1.834,00	2.174,00	3.609,75	0,00				

PROGRAMA

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

	Total lançado no exercício anterior	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
Fonte de recurso: MUNICIPAL											
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO											
ANALISTA ADMINISTRATIVO	32.354,91	992,54	999,24	1.006,80	1.006,80	1.006,81	0,00	37.367,10	0,00	-37.367,10	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	25.088,86	835,00	840,55	1.263,00	415,89	848,76	0,00	29.292,06	0,00	-29.292,06	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	11.680,85	1.078,61	1.100,65	1.089,77	1.089,77	1.089,77	0,00	17.129,42	0,00	-17.129,42	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	117.469,87	3.673,37	3.689,20	4.969,97	2.506,74	3.689,20	0,00	135.998,35	0,00	-135.998,35	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12.215,88	438,45	443,34	443,34	443,34	452,11	0,00	14.436,46	0,00	-14.436,46	0,00
COORDENADOR GERAL	43.119,86	669,43	1.282,37	1.282,37	1.282,37	1.563,41	0,00	49.199,81	0,00	-49.199,81	0,00
EDUCADOR SOCIAL	84.212,04	2.580,97	2.596,82	2.617,72	3.296,88	3.207,07	0,00	98.511,50	0,00	-98.511,50	0,00
SERVIÇOS GERAIS	33.672,00	2.790,27	47,53	1.371,19	1.418,46	1.418,46	0,00	40.717,91	0,00	-40.717,91	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	46.336,94	1.391,86	1.397,39	1.393,47	1.246,08	1.399,65	0,00	53.165,39	0,00	-53.165,39	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,83	0,00	-13.232,83	0,00
Total:	419.384,04	14.450,50	12.397,09	15.437,63	12.706,33	14.675,24	0,00				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	-445,00	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.068,11	844,15	1.769,89	838,42	1.577,05	1.390,11	0,00	37.487,73	0,00	-37.487,73	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	-203,29	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

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

Total Itens PDC

MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	130,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	271,00	0,00	-271,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.811,03	154,74	41,50	21,80	175,60	136,87	0,00	8.341,54	0,00	-8.341,54	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	-130,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.046,52	99,00	414,75	619,29	159,10	189,20	0,00	15.527,86	0,00	-15.527,86	0,00
Total:	52.925,66	1.227,89	2.356,14	2.268,80	1.911,75	1.716,18	0,00				

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	1.040,00	1.482,00	1.196,00	1.560,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	-5.278,00	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	26.731,98	0,00	0,00	0,00	7.694,11	0,00	0,00	34.426,09	0,00	-34.426,09	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	5.713,51	565,86	398,96	1.193,21	480,90	742,60	0,00	9.095,04	0,00	-9.095,04	0,00
FGTS	39.852,16	1.210,19	1.242,04	1.241,82	1.184,99	1.782,23	0,00	46.513,43	0,00	-46.513,43	0,00
IMPOSTO DE RENDA	13.288,63	639,67	486,66	476,20	629,03	269,06	0,00	15.789,25	0,00	-15.789,25	0,00
INSS	44.084,16	1.375,18	1.425,41	1.467,71	1.544,19	1.426,16	0,00	51.322,81	0,00	-51.322,81	0,00
VALE TRANSPORTE	13.737,35	519,20	495,60	330,40	519,20	318,60	0,00	15.920,35	0,00	-15.920,35	0,00
Total:	143.407,79	5.350,10	5.530,67	5.905,34	13.612,42	4.538,65	0,00				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OFICINEIRO	83.937,00	3.194,00	2.599,00	2.939,00	2.939,00	2.939,00	0,00	98.547,00	0,00	-98.547,00	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
Total:	83.937,00	3.194,00	2.599,00	2.939,00	2.939,00	4.139,00	0,00				

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	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------------------	---------------------	-------------

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

ANALISTA ADMINISTRATIVO	32.354,90	992,54	999,24	1.006,80	1.006,80	1.006,81	0,00	37.367,09	0,00	-37.367,09	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	25.088,86	835,00	840,55	1.263,00	415,89	848,76	0,00	29.292,06	0,00	-29.292,06	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	11.680,85	1.078,61	1.100,65	1.089,77	1.089,77	1.089,77	0,00	17.129,42	0,00	-17.129,42	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	117.432,75	3.467,07	4.484,77	4.900,01	3.211,35	3.511,33	0,00	137.007,28	0,00	-137.007,28	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

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

Total Itens PDC

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12.215,90	438,45	443,34	443,34	443,34	452,11	0,00	14.436,48	0,00	-14.436,48	0,00
COORDENADOR GERAL	43.119,86	669,43	1.282,37	1.282,37	1.282,37	1.563,40	0,00	49.199,80	0,00	-49.199,80	0,00
EDUCADOR SOCIAL	85.605,69	3.132,26	2.139,90	2.664,17	2.647,66	2.664,17	0,00	98.853,85	0,00	-98.853,85	0,00
SERVIÇOS GERAIS	34.736,61	1.418,19	710,86	1.231,97	1.418,46	1.418,46	0,00	40.934,55	0,00	-40.934,55	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	46.336,95	1.391,86	1.397,39	1.393,47	1.246,08	1.399,65	0,00	53.165,40	0,00	-53.165,40	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	12.954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.954,93	0,00	-12.954,93	0,00
Total:	421.527,30	13.423,41	13.399,07	15.274,90	12.761,72	13.954,46	0,00				
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.946,54	914,18	1.354,52	967,64	1.056,47	722,46	0,00	31.961,81	0,00	-31.961,81	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	-203,29	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	-167,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.245,09	63,37	86,50	83,90	77,05	194,55	0,00	5.750,46	0,00	-5.750,46	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	345,00	0,00	825,00	0,00	-825,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.341,25	318,64	255,28	499,35	253,40	117,40	0,00	16.785,32	0,00	-16.785,32	0,00
Total:	47.532,88	1.296,19	1.696,30	1.921,68	1.866,92	1.379,41	0,00				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS											
AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	1.222,00	1.378,00	3.172,00	1.794,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	-7.566,00	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.072,96	0,00	592,38	2.027,71	4.897,91	0,00	0,00	32.590,96	0,00	-32.590,96	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	7.144,98	707,56	1.074,86	2.089,90	327,01	261,70	0,00	11.606,01	0,00	-11.606,01	0,00
FGTS	39.801,79	1.206,43	1.238,18	1.237,87	1.181,32	1.776,70	0,00	46.442,29	0,00	-46.442,29	0,00
IMPOSTO DE RENDA	13.870,36	626,31	451,72	347,90	503,09	349,92	0,00	16.149,30	0,00	-16.149,30	0,00
INSS	43.946,34	1.370,87	1.420,96	1.463,12	1.539,36	1.421,70	0,00	51.162,35	0,00	-51.162,35	0,00
VALE TRANSPORTE	13.230,90	507,40	660,80	708,00	814,20	708,00	0,00	16.629,30	0,00	-16.629,30	0,00
Total:	143.067,33	5.640,57	6.816,90	11.046,50	11.056,89	4.518,02	0,00				
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
OFICINEIRO	91.132,00	3.024,00	2.514,00	2.939,00	3.024,00	2.854,00	0,00	105.487,00	0,00	-105.487,00	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

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

Total Itens PDC

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	-757,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	---------	------

Total:	91.132,00	3.024,00	2.514,00	2.939,00	3.024,00	3.611,00	0,00				
---------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	--	--	--	--

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	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado
--	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	-----------------	------------------	-------------

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

ANALISTA ADMINISTRATIVO	27.732,81	850,74	856,50	862,99	862,99	862,97	0,00	32.029,00	0,00	-32.029,00	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	21.504,66	715,69	720,44	1.082,59	356,49	727,50	0,00	25.107,37	0,00	-25.107,37	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	12.399,93	1.078,61	1.100,65	1.089,77	1.089,77	1.089,77	0,00	17.848,50	0,00	-17.848,50	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	116.024,50	3.554,78	3.570,61	3.667,16	3.570,61	3.570,61	0,00	133.958,27	0,00	-133.958,27	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12.084,38	438,45	443,34	443,34	443,34	452,11	0,00	14.304,96	0,00	-14.304,96	0,00
COORDENADOR GERAL	43.119,85	669,43	1.282,37	1.282,37	1.282,37	1.563,40	0,00	49.199,79	0,00	-49.199,79	0,00
EDUCADOR SOCIAL	2.623,63	2.623,63	2.636,13	2.636,13	2.636,13	2.636,13	0,00	15.791,78	0,00	-15.791,78	0,00
SERVIÇOS GERAIS	33.878,51	1.474,13	1.458,42	1.474,40	1.474,40	2.781,38	0,00	42.541,24	0,00	-42.541,24	0,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	39.717,29	1.193,00	1.197,75	1.194,40	1.068,08	1.199,69	0,00	45.570,21	0,00	-45.570,21	0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	13.658,83	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	75.219,42	0,00	-75.219,42	0,00

Total:	397.963,81	12.598,46	13.266,21	13.733,15	12.784,18	14.883,56	0,00				
---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--	--	--	--

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.130,68	1.008,91	1.518,51	921,89	1.479,55	1.373,71	0,00	34.433,25	0,00	-34.433,25	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	-203,29	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	170,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	-311,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.710,87	194,20	74,50	71,10	171,80	196,79	0,00	4.419,26	0,00	-4.419,26	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	-85,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.869,22	362,39	424,81	775,30	0,00	619,89	0,00	14.051,52	0,00	-14.051,52	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

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

Total Itens PDC

Total:	43.710,77	1.735,50	2.102,82	2.112,58	1.651,35	2.190,30	0,00				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS											
AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	1.404,00	1.248,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00	-4.238,00	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.579,06	0,00	0,00	0,00	7.434,42	0,00	0,00	33.013,48	0,00	-33.013,48	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	6.925,48	53,53	549,86	1.073,00	0,00	794,52	0,00	9.396,39	0,00	-9.396,39	0,00
FGTS	42.158,53	1.282,48	1.316,23	1.315,18	1.255,78	1.888,69	0,00	49.216,89	0,00	-49.216,89	0,00
IMPOSTO DE RENDA	14.917,02	553,30	400,28	398,88	392,71	402,40	0,00	17.064,59	0,00	-17.064,59	0,00
INSS	48.993,87	1.528,33	1.584,16	1.631,17	1.716,17	1.584,99	0,00	57.038,69	0,00	-57.038,69	0,00
VALE TRANSPORTE	16.154,80	613,60	649,00	731,60	767,00	507,40	0,00	19.423,40	0,00	-19.423,40	0,00
Total:	154.728,76	5.435,24	5.747,53	5.149,83	13.152,08	5.178,00	0,00				
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
OFICINEIRO	87.209,00	3.194,00	2.684,00	3.109,00	2.939,00	3.024,00	0,00	102.159,00	0,00	-102.159,00	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	-443,00	0,00
Total:	87.209,00	3.194,00	2.684,00	3.109,00	2.939,00	3.467,00	0,00				
TOTAL GERAL:	2.620.346,05	86.011,08	87.250,78	98.396,97	112.532,89	92.313,32	0,00				