



**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	% Executado
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	
<b>PROGRAMA</b>															
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA (SEDE) - R\$ 540.719,82															
Fonte de recurso: MUNICIPAL															
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	0,00	3.762,11	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	0,00	114.046,21	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.030,37	426,96	426,96	426,97	426,96	485,37	442,94	442,94	442,94	442,94	507,85	369,08	0,00	10.852,27	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	0,00	13.729,76	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	0,00	63.400,22	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	0,00	82.774,89	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	0,00	32.955,92	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
<b>Total:</b>	215.135,66	9.927,27	10.444,45	10.715,55	10.550,40	13.643,81	10.805,31	10.805,31	10.805,31	10.805,90	11.592,19	9.814,26	0,00		
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	0,00	2.928,55	0,00
<b>Total:</b>	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	0,00		
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS															
DESPESAS REF. A PROVISÃO 1º 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
DESPESAS REF. PROVISÃO 1º 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	0,00	5.264,74	0,00
<b>Total:</b>	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	2.653,02	0,00	0,00	31.756,12	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	314,66	314,63	314,63	510,12	277,80	0,00	8.746,08	0,00	-8.746,08	0,00
INSS	21.237,13	962,98	980,02	1.044,82	1.044,36	1.132,29	1.135,77	1.108,84	2.118,34	1.104,05	1.197,10	0,00	34.111,67	0,00	-34.111,67	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	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 2.881,04 2.408,65 7.806,82 5.400,84 1.474,90 0,00

**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	1.749,00	0,00	61.443,00	0,00	-61.443,00	0,00
<b>Total:</b>	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	1.749,00	0,00				

**PROGRAMA**

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD ESMERALDINA - R\$ 720.959,76

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	999,15	0,00	31.362,37	0,00	-31.362,37	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	834,99	0,00	24.253,86	0,00	-24.253,86	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	1.100,70	898,84	0,00	11.645,97	0,00	-11.645,97	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	3.664,88	5.432,09	1.934,20	3.673,37	0,00	113.796,50	0,00	-113.796,50	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.960,68	426,97	426,97	426,97	426,97	465,37	442,94	442,94	442,94	507,84	389,07	0,00	11.772,60	0,00	-11.772,60	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	1.275,45	1.277,63	1.277,63	0,00	41.189,83	0,00	-41.189,83	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	2.580,97	2.580,97	0,00	81.631,07	0,00	-81.631,07	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	1.418,19	1.418,19	0,00	32.253,81	0,00	-32.253,81	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	0,00	44.945,08	0,00	-44.945,08	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	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 0,00

**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	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	2.888,44	3.625,58	3.629,51	2.262,25	167,70	32.300,42	0,00	-32.300,42	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	1.077,88	0,00	-1.077,88	0,00

**MATERIAL DE EXPEDIENTE** 0,00 219,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 HIGIENIZACAO	6.065,34	0,00	231,51	300,25	204,58	159,15	221,52	39,30	61,95	169,03	223,43	7,50	0,00	7.673,56	0,00	-7.673,56	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 PROTECCAO E SEGURANCA	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	489,95	285,00	301,47	229,00	94,84	0,00	13.736,02	0,00	-13.736,02	0,00
<b>Total:</b>	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	3.019,09	4.348,09	3.059,59	167,70				
<b>Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXILIOS</b>																	
DESPESAS REF. A PROVISAO 13º SALARIO	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. PROVISAO 13 FERIAS	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	0,00	5.451,81	0,00	-5.451,81	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	0,00	38.612,88	0,00	-38.612,88	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	0,00	12.714,11	0,00	-12.714,11	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	0,00	42.664,66	0,00	-42.664,66	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	0,00	13.312,55	0,00	-13.312,55	0,00
<b>Total:</b>	83.238,38	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	6.415,39	2.567,88	0,00				
<b>Despesa: SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																	
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	0,00	81.678,00	0,00	-81.678,00	0,00
<b>Total:</b>	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	0,00				
<b>PROGRAMA</b>																	
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CENTROS DE CONVIVENCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMESTICO SANTANA - JD FLORENCE - R\$ 720.959,76																	
Total lançado no exercicio 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 periodo	Valor planejado	Saldo disponivel	% Executado	
Fonte de recurso: MUNICIPAL																	
<b>Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO</b>																	
ANALISTA ADMINISTRATIVO	20.642,70	942,58	942,58	1.009,64	960,11	974,39	974,39	974,39	990,85	990,85	992,54	999,15	0,00	31.362,36	0,00	-31.362,36	0,00
ASSISTENTE DE COMPRAS	15.172,62	805,71	805,71	799,17	867,17	833,16	833,16	833,16	833,16	833,15	830,15	834,99	0,00	24.253,86	0,00	-24.253,86	0,00
ASSISTENTE DE COORDENACAO	0,00	1.043,73	1.043,73	1.212,76	997,33	1.076,29	1.076,29	1.076,29	1.076,29	1.076,28	1.100,70	898,84	0,00	11.645,97	0,00	-11.645,97	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	78.395,15	1.495,00	3.255,37	3.350,58	3.350,58	3.350,58	3.458,57	3.458,57	3.458,57	3.467,07	3.467,07	3.467,07	0,00	113.965,68	0,00	-113.965,68	0,00
<b>AUXILIO ADMINISTRATIVO</b>	<del>6.566,79</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>426,97</del>	<del>0,00</del>	<del>11.772,92</del>	<del>0,00</del>	<del>-11.772,92</del>	<del>0,00</del>
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	1.275,45	1.277,63	1.277,63	1.277,63	0,00	41.189,83	0,00	-41.189,83	0,00



**Prefeitura Municipal de Campinas**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS**

Total Itens PDC

EDUCADOR SOCIAL	54.684,76	2.504,39	2.504,39	2.482,09	2.710,14	2.589,95	2.589,95	3.469,47	1.738,87	2.595,19	0,00	82.963,54	0,00	-82.963,54	0,00
SERVIÇOS GERAIS	16.849,04	1.478,83	1.478,83	1.478,83	1.593,19	1.529,78	2.061,03	1.416,84	1.418,19	1.418,19	0,00	33.318,42	0,00	-33.318,42	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	1.410,72	1.391,85	0,00	44.945,09	0,00	-44.945,09	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	12.954,93	0,00	-12.954,93	0,00
<b>Total:</b>	262.284,27	11.282,83	13.043,20	13.827,79	12.698,78	13.697,08	14.100,93	13.516,65	14.374,27	12.724,84	13.251,98	0,00			
<b>Despesa: MATERIAL DE CONSUMO</b>															
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	2.238,60	28.284,03	0,00	-28.284,03	0,00
MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	113,20	155,64	113,75	227,50	125,49	0,00	141,71	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	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	5.118,04	0,00	-5.118,04	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	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	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	14.987,45	0,00	-14.987,45	0,00
<b>Total:</b>	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	2.712,12	2.509,86	0,00		
<b>Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS</b>															
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	25.072,96	0,00	-25.072,96	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 113 FÉRIAS	3.967,32	0,00	0,00	270,36	924,93	0,00	0,00	298,86	280,58	480,90	473,26	6.883,28	0,00	-6.883,28	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	38.566,36	0,00	-38.566,36	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	13.313,01	0,00	-13.313,01	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	42.531,28	0,00	-42.531,28	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	802,40	12.593,70	0,00	-12.593,70	0,00
<b>Total:</b>	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	6.471,67	2.962,34	0,00		
<b>Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>															
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	1.324,00	88.788,00	0,00	-88.788,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Campinas**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS**

Total Itens PDC

PROGRAMA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CENTROS DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS - APRENDIZADO DOMÉSTICO SANTANA - JD ROSSIN - R\$ 720.959,76	Total Itens PDC										Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Executado			
		4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023					2/2023	3/2023	
<b>Fonte de recurso: MUNICIPAL</b>																		
<b>Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO</b>																		
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	17.693,84	807,92	807,92	865,42	822,94	835,18	849,30	849,30	849,30	850,74	856,41	0,00	26.882,07	0,00	-26.882,07	0,00	
	ASSISTENTE DE COMPRAS	13.005,11	690,60	690,60	684,97	743,30	714,13	714,13	714,13	714,15	711,54	715,71	0,00	20.788,97	0,00	-20.788,97	0,00	
	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	0,00	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	0,00	12.365,05	0,00	-12.365,05	0,00	
	ASSISTENTE SOCIAL	74.006,55	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	0,00	112.469,72	0,00	-112.469,72	0,00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.819,24	426,97	426,97	426,97	465,37	442,93	442,93	442,93	442,93	507,84	369,07	0,00	11.641,12	0,00	-11.641,12	0,00	
	COORDENADOR GERAL	27.276,71	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	0,00	41.189,82	0,00	-41.189,82	0,00	
	EDUCADOR SOCIAL	0,00	2.535,43	1.211,18	2.504,40	2.710,15	2.589,95	2.029,68	1.067,61	2.623,63	2.623,63	0,00	24.990,01	0,00	-24.990,01	0,00		
	SERVIÇOS GERAIS	16.428,58	1.477,35	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	0,00	32.404,38	0,00	-32.404,38	0,00	
	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	25.420,72	1.165,66	1.165,66	601,20	1.239,91	1.190,70	1.227,94	1.209,19	1.193,02	1.193,02	1.193,02	0,00	38.524,29	0,00	-38.524,29	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	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	75.219,42	0,00	-75.219,42	0,00	
<b>Total:</b>		269.529,00	12.754,04	11.374,80	12.403,67	13.348,22	13.084,95	13.084,96	12.576,04	12.422,24	13.941,87	12.354,97	0,00					
<b>Despesa: MATERIAL DE CONSUMO</b>																		
	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	2.434,97	2.355,05	0,00	29.338,00	0,00	-29.338,00	0,00
	MATERIAL DE COFA 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	665,65	0,00	-665,65	0,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	84,00	0,00	100,00	565,80	0,00	-565,80	0,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3.521,17	0,00	-3.521,17	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	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00	
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	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	11.491,37	0,00	-11.491,37	0,00	
<b>Total:</b>		15.971,55	43,40	2.881,86	2.142,56	2.350,54	2.412,66	1.945,32	4.024,32	4.077,37	4.297,17	3.219,93	3.000,85	0,00				



**Prefeitura Municipal de Campinas**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIENCIA E DIREITOS HUMANOS**

Total Itens PDC

DESPESAS REF. A PROVISÃO	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	0,00	25.579,06	0,00	-25.579,06	0,00
13º SALÁRIO																		
DESPESAS REF. PROVISÃO 113	2.272,00	0,00	231,75	849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,78	355,21	1.352,42	160,36	0,00	0,00	6.663,78	0,00	-6.663,78	0,00
FÉRIAS																		
FGTS	26.053,03	1.113,85	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	0,00	0,00	0,00	40.845,22	0,00	-40.845,22	0,00
IMPOSTO DE RENDA	8.990,81	352,86	435,53	516,95	220,81	557,11	525,10	542,42	473,99	1.056,30	431,72	0,00	0,00	0,00	14.590,32	0,00	-14.590,32	0,00
INSS	29.520,31	1.338,56	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	0,00	0,00	0,00	47.416,29	0,00	-47.416,29	0,00
VALE TRANSPORTE	8.587,40	607,70	694,40	481,60	1.088,30	806,40	672,00	414,40	680,80	436,60	542,80	0,00	0,00	0,00	15.517,60	0,00	-15.517,60	0,00
<b>Total:</b>	<b>88.310,43</b>	<b>3.412,97</b>	<b>3.717,90</b>	<b>4.495,12</b>	<b>4.212,70</b>	<b>11.499,14</b>	<b>4.549,96</b>	<b>6.161,99</b>	<b>10.242,53</b>	<b>7.556,60</b>	<b>2.798,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

OFICINEIRO	58.306,00	3.024,00	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	0,00	0,00	0,00	84.950,00	0,00	-84.950,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>58.306,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.514,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>2.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.950,00</b>	<b>0,00</b>

**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	167,70	0,00	167,70	0,00	-167,70	0,00
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	--------	------	--------	------	---------	------