



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

Período: de 04/2024 a 03/2025

Nome da Entidade: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (SEDE) Nº 054/2023

REPASSES

Fonte de recurso	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total repassado no período
MUNICIPAL	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	310.998,35	3.731.980,20

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 01 - R\$ 2.563.816,41

Fonte de recurso: MUNICIPAL	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	527,50	527,50	790,09	260,00	527,50	527,50	504,15	523,35	790,09	260,35	664,50	540,00	6.442,53	0,00	-6.442,53	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	828,20	1.332,00	1.351,80	1.219,10	1.095,10	445,85	581,15	581,35	464,00	581,50	644,85	605,15	9.730,05	0,00	-9.730,05	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.755,00	1.728,00	1.744,00	1.732,00	4.626,56	1.758,00	1.758,50	1.758,50	1.757,50	1.759,00	2.173,50	1.832,50	24.383,06	0,00	-24.383,06	0,00
AUXILIAR DE CUIDADOR	1.797,00	2.114,45	1.490,00	1.515,00	1.413,00	1.515,00	1.759,00	3.116,93	0,00	0,00	1.630,00	1.656,00	18.006,38	0,00	-18.006,38	0,00
COORDENADOR	0,00	0,00	2.272,49	0,00	0,00	820,34	5.732,82	1.690,66	1.588,66	2.367,50	2.925,50	2.479,00	19.876,97	0,00	-19.876,97	0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	309,65	332,15	332,00	332,00	332,15	332,00	332,00	328,00	331,85	666,89	137,35	301,50	4.067,54	0,00	-4.067,54	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	3.203,00	3.202,00	3.203,00	3.202,00	3.202,00	6.848,76	0,00	3.202,00	4.902,00	5.776,00	6.803,00	6.302,00	49.845,76	0,00	-49.845,76	0,00
PSICÓLOGO	1.755,00	1.754,50	2.643,38	881,50	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,50	1.743,50	1.745,00	2.151,00	2.745,55	22.395,93	0,00	-22.395,93	0,00
Total:	10.175,35	10.990,60	13.826,76	9.141,60	12.940,31	13.991,45	12.411,62	12.945,29	11.577,60	13.156,24	17.129,70	16.461,70				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,73	126,49	171,42	114,68	245,56	280,32	243,59	237,10	238,77	286,28	310,64	248,84	2.653,42	0,00	-2.653,42	0,00
FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	-84,90	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	166,35	141,00	141,00	141,00	154,00	256,00	262,50	279,51	134,15	169,15	159,15	26,00	2.029,81	0,00	-2.029,81	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.432,13	4.053,63	3.145,87	4.642,76	4.412,01	2.759,39	3.989,09	3.589,79	5.096,71	4.702,57	4.371,38	3.445,61	47.640,94	0,00	-47.640,94	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,32	140,84	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,19	230,90	1.557,07	0,00	-1.557,07	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,52	705,54	184,70	48,92	323,18	687,88	146,40	171,76	280,50	21,97	925,78	0,00	3.553,15	0,00	-3.553,15	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	474,64	0,00	-474,64	0,00
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,00	189,56	168,45	3,99	0,00	0,00	554,10	533,80	0,00	0,00	397,60	0,00	1.916,50	0,00	-1.916,50	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.058,82	955,81	1.252,33	1.002,59	771,44	1.154,91	978,16	1.211,30	819,32	964,05	705,41	223,74	11.097,88	0,00	-11.097,88	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	-213,80	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	177,66	306,02	341,49	425,64	465,37	524,27	244,95	0,00	751,64	573,97	800,19	553,57	5.164,77	0,00	-5.164,77	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	103,50	306,04	235,06	50,00	230,00	81,35	382,15	388,70	971,70	0,00	0,00	2.748,50	0,00	-2.748,50	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,62	0,00	-115,62	0,00
VESTUÁRIO	310,16	509,88	234,54	131,84	1.569,15	569,85	406,04	0,00	165,55	84,43	1.077,31	187,15	5.245,90	0,00	-5.245,90	0,00
Total:	5.535,99	7.124,40	6.403,16	7.040,02	8.822,43	6.608,62	6.906,18	6.405,41	7.895,11	7.774,12	9.065,65	4.915,81				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390,00	360,00	300,00	450,00	450,00	480,00	270,00	300,00	300,00	390,00	391,50	541,50	4.623,00	0,00	-4.623,00	0,00
AUXÍLIO REFEIÇÃO	196,00	196,00	154,00	784,00	588,00	784,00	196,00	738,80	532,00	686,00	588,00	804,00	6.246,80	0,00	-6.246,80	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.144,34	1.018,54	337,16	688,22	1.265,65	1.133,88	697,70	831,05	349,70	676,43	751,90	982,20	9.876,77	0,00	-9.876,77	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,69	0,00	1.156,60	1.358,29	0,00	-1.358,29	0,00
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	34,10	1.323,53	0,00	1.533,26	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	2.919,01	0,00	-2.919,01	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	440,82	103,79	1.422,75	0,00	1.797,55	5.913,86	5.340,35	0,00	0,00	0,00	15.019,12	0,00	-15.019,12	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	1.657,64	1.176,16	56,11	749,96	1.752,24	777,87	598,07	98,06	127,61	0,00	353,45	7.347,17	0,00	-7.347,17	0,00
FGTS	1.462,84	1.301,41	1.333,06	1.376,27	1.390,77	1.322,78	1.542,79	1.447,94	1.303,77	2.199,62	1.514,68	1.971,96	18.167,89	0,00	-18.167,89	0,00
IMPOSTO DE RENDA	714,60	606,49	673,85	715,49	564,86	621,58	1.349,66	428,94	790,54	1.601,56	1.060,07	1.787,22	10.914,86	0,00	-10.914,86	0,00
INSS	1.781,11	1.512,76	1.588,36	1.482,49	1.779,76	1.592,81	1.490,87	2.116,75	3.161,48	1.775,87	1.907,04	2.421,62	22.610,92	0,00	-22.610,92	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	66,99	66,99	66,99	66,99	66,99	66,99	66,99	537,31	0,00	-537,31	0,00
Total:	5.688,89	6.652,84	6.003,41	5.690,47	9.603,66	7.754,28	9.722,69	12.442,40	11.942,89	7.725,77	6.308,30	10.085,54				
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,58	0,00	0,00	580,40	0,00	1.550,20	959,00	833,35	2.435,90	1.621,49	0,00	0,00	9.488,92	0,00	-9.488,92	0,00
DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	-82,62	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	40,38	14,50	116,60	308,55	9,90	0,00	126,90	628,68	0,00	-628,68	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383,58	155,00	370,00	370,00	465,00	431,65	498,35	483,65	482,50	431,65	491,65	452,50	5.015,53	0,00	-5.015,53	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.494,19	6.494,19	6.494,19	6.494,19	6.600,73	6.600,73	6.600,73	6.600,73	8.066,25	6.000,22	5.694,20	6.434,26	78.574,61	0,00	-78.574,61	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,53	108,92	108,92	110,74	127,07	50,65	127,07	127,07	50,65	0,00	127,07	127,75	1.136,44	0,00	-1.136,44	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,92	236,21	343,09	180,15	929,80	773,83	373,27	177,32	1.090,18	533,35	645,66	533,35	5.861,13	0,00	-5.861,13	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,58	21,16	0,00	0,00	265,00	0,00	175,00	2.152,25	470,85	1.183,00	1.671,50	275,00	6.268,34	0,00	-6.268,34	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00	169,12	208,72	580,00	0,00	1.090,00	0,00	-1.090,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,74	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	529,85	0,00	0,00	20,85	205,00	867,18	0,00	-867,18	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,73	326,86	327,68	326,42	380,87	378,08	379,91	415,78	514,36	405,74	409,46	430,39	4.636,28	0,00	-4.636,28	0,00
SEGUROS EM GERAL	2.428,96	0,00	0,00	0,00	25,06	25,06	25,06	25,06	30,09	37,61	25,06	25,06	2.647,02	0,00	-2.647,02	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,58	47,82	49,02	49,02	47,36	60,00	53,12	49,18	49,96	56,28	56,21	52,40	618,95	0,00	-618,95	0,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	46,65	46,65	46,65	46,65	46,65	0,00	93,35	0,00	486,60	0,00	-486,60	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	41,65	41,65	0,00	0,00	291,70	125,00	208,35	0,00	0,00	720,00	364,35	1.792,70	0,00	-1.792,70	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	464,70	496,97	524,32	462,04	461,19	266,80	708,46	605,53	593,41	579,57	499,00	616,88	6.278,87	0,00	-6.278,87	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,93	552,09	295,80	295,80	321,16	323,34	322,40	327,34	515,99	22,49	453,19	330,43	4.054,96	0,00	-4.054,96	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,37	15,37	15,37	15,37	17,91	194,66	37,90	34,51	41,29	44,68	27,85	36,55	496,83	0,00	-496,83	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,58	160,74	160,00	70,00	0,00	0,00	0,00	159,35	0,00	0,00	703,67	0,00	-703,67	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,75	125,75	125,75	125,75	146,67	146,67	146,67	1.210,02	1.430,02	91,18	849,50	0,00	4.523,73	0,00	-4.523,73	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.458,28	2.436,08	2.591,65	2.748,90	3.557,46	3.579,79	3.957,72	3.774,66	3.933,90	5.133,19	3.589,95	3.138,11	40.899,69	0,00	-40.899,69	0,00
Total:	14.783,68	11.201,40	11.546,76	11.959,52	13.551,93	14.906,61	14.550,81	17.717,90	20.312,29	16.518,42	15.954,50	13.148,93				

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 02 - R\$ 2.563.816,41

	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------------------------	-----------------	------------------	---------

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	527,50	527,50	790,09	260,00	527,50	527,50	504,17	523,33	790,09	260,33	664,50	540,00	6.442,51	0,00	-6.442,51	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	828,16	1.332,00	1.351,84	1.219,11	1.095,06	445,83	581,17	581,33	464,00	581,50	644,83	605,17	9.730,00	0,00	-9.730,00	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.755,00	1.728,00	1.744,00	1.732,00	4.626,56	1.758,00	1.758,50	1.758,50	1.757,50	1.759,00	2.173,50	1.832,50	24.383,06	0,00	-24.383,06	0,00
AUXILIAR DE CUIDADOR	596,00	813,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	2.012,00	1.747,35	2.224,00	1.592,00	11.095,65	0,00	-11.095,65	0,00
COORDENADOR	0,00	0,00	2.272,49	0,00	0,00	820,33	5.732,82	1.690,67	1.588,67	2.367,50	2.925,50	2.479,00	19.876,98	0,00	-19.876,98	0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	309,67	332,17	332,00	332,00	332,17	332,00	332,00	328,00	331,83	666,88	137,33	301,50	4.067,55	0,00	-4.067,55	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	7.543,00	7.694,00	7.354,00	13.669,76	10.768,00	11.522,00	10.064,24	5.693,00	5.916,00	5.385,00	9.148,06	2.684,00	97.441,06	0,00	-97.441,06	0,00
PSICÓLOGO	1.755,00	1.754,50	2.643,39	881,50	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,50	1.743,50	1.745,00	2.151,00	2.745,55	22.395,94	0,00	-22.395,94	0,00
Total:	13.314,33	14.181,17	16.650,11	18.094,37	19.093,29	17.149,66	20.716,90	14.268,33	14.603,59	14.512,56	20.068,72	12.779,72				
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO																
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,79	126,54	171,44	114,70	245,52	280,35	243,59	237,11	238,82	286,29	310,69	248,86	2.653,70	0,00	-2.653,70	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64,35	141,00	256,00	141,00	269,00	141,00	147,50	164,51	134,17	169,17	159,17	159,00	1.945,87	0,00	-1.945,87	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.083,67	4.400,52	1.292,57	5.961,70	3.758,84	3.049,16	3.700,42	5.329,57	6.487,08	4.491,71	5.229,73	3.651,49	50.436,46	0,00	-50.436,46	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,33	140,86	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	230,92	1.557,18	0,00	-1.557,18	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	717,92	67,05	131,35	366,03	506,99	99,58	43,04	119,23	0,00	820,74	5,29	2.877,22	0,00	-2.877,22	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	484,62	0,00	-484,62	0,00
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,00	189,54	168,45	0,00	80,77	0,00	554,10	533,80	36,96	0,00	408,50	0,00	2.041,12	0,00	-2.041,12	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	551,37	1.171,86	32,18	1.738,96	791,29	1.214,79	1.138,81	890,77	1.261,81	1.206,69	1.174,72	623,24	11.796,49	0,00	-11.796,49	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	92,50	170,00	67,00	207,80	76,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	789,30	0,00	-789,30	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	287,64	306,05	341,51	425,62	465,36	524,27	244,98	0,00	751,67	573,96	800,21	553,59	5.274,86	0,00	-5.274,86	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	279,14	180,69	29,00	361,77	153,02	637,17	328,66	1.823,14	0,00	184,00	3.976,59	0,00	-3.976,59	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	-115,63	0,00
VESTUÁRIO	231,27	509,92	354,13	289,26	1.539,28	569,81	406,02	0,00	165,53	84,41	1.077,33	187,13	5.414,09	0,00	-5.414,09	0,00
Total:	4.552,72	7.596,32	3.512,30	9.294,14	8.443,84	6.855,94	6.764,02	7.835,97	9.729,68	8.635,37	10.299,31	5.843,52				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390,00	360,00	300,00	450,00	450,00	480,00	450,00	480,00	480,00	570,00	571,50	604,50	5.586,00	0,00	-5.586,00	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

AUXÍLIO REFEIÇÃO	196,00	196,00	154,00	196,00	588,00	784,00	196,00	738,84	532,00	686,00	588,00	804,00	5.658,84	0,00	-5.658,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.144,31	1.018,51	337,14	688,23	1.265,63	1.133,88	697,66	831,03	349,70	506,43	615,46	982,20	9.570,18	0,00	-9.570,18	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,13	0,00	1.443,26	1.874,39	0,00	-1.874,39	0,00
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	34,11	1.323,57	0,00	1.806,15	0,00	0,00	4,68	14,66	0,00	3.183,17	0,00	-3.183,17	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	982,76	2.672,11	1.422,72	0,00	4.762,74	4.721,83	5.030,33	0,00	0,00	0,00	19.592,49	0,00	-19.592,49	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	1.176,17	2.784,79	749,96	0,00	2.219,96	0,00	98,08	186,21	1.264,94	353,45	8.833,56	0,00	-8.833,56	0,00
FGTS	1.067,87	770,84	843,97	876,14	1.757,60	1.633,20	1.967,24	1.379,17	1.871,52	2.528,58	1.928,60	2.399,93	19.024,66	0,00	-19.024,66	0,00
IMPOSTO DE RENDA	623,33	413,99	481,37	544,51	940,19	764,90	1.124,59	963,25	983,91	1.448,29	1.059,89	2.377,05	11.725,27	0,00	-11.725,27	0,00
INSS	1.715,56	1.301,77	1.394,94	1.426,76	2.175,75	2.041,16	2.387,37	2.510,70	3.587,69	2.225,06	2.322,35	3.019,38	26.108,49	0,00	-26.108,49	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	537,44	0,00	-537,44	0,00
Total:	5.137,07	4.061,11	5.670,35	9.672,65	10.741,79	6.904,15	15.678,72	11.691,83	13.000,24	8.653,39	8.432,41	12.050,78				
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,57	0,00	0,00	580,40	0,00	1.550,20	959,00	833,33	2.435,94	1.621,50	0,00	0,00	9.488,94	0,00	-9.488,94	0,00
DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	-82,64	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	167,30	125,40	116,60	324,57	9,92	0,00	0,00	755,62	0,00	-755,62	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383,57	155,00	370,00	370,00	465,00	431,67	498,33	483,67	482,50	654,54	491,67	452,50	5.238,45	0,00	-5.238,45	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.029,21	5.029,21	5.029,21	5.029,21	5.135,72	5.135,72	5.135,72	5.651,45	8.026,45	9.720,88	10.675,77	5.695,89	75.294,44	0,00	-75.294,44	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54	108,95	108,95	110,76	127,11	50,67	127,11	127,11	50,67	0,00	127,11	127,76	1.136,74	0,00	-1.136,74	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,95	236,23	343,07	435,29	929,80	773,83	373,30	160,95	1.090,14	533,33	645,62	533,33	6.099,84	0,00	-6.099,84	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.645,57	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,25	470,83	1.183,00	1.671,50	535,00	7.679,29	0,00	-7.679,29	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,71	380,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	169,17	208,78	0,00	0,00	890,10	0,00	-890,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	20,83	205,00	867,08	0,00	-867,08	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,71	326,88	327,65	326,45	380,85	378,06	379,92	415,77	514,38	405,77	409,48	430,37	4.636,29	0,00	-4.636,29	0,00
SEGUROS EM GERAL	538,85	538,85	538,85	538,85	563,92	563,92	563,07	626,69	569,81	569,81	853,71	835,14	7.301,47	0,00	-7.301,47	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,61	47,83	49,04	49,04	47,35	60,00	53,15	49,13	49,97	56,29	56,23	52,41	619,05	0,00	-619,05	0,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	93,33	0,00	486,68	0,00	-486,68	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	291,66	125,00	208,33	0,00	0,00	750,00	364,33	1.822,66	0,00	-1.822,66	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	581,30	618,86	598,96	509,42	619,67	595,36	567,71	725,17	656,53	716,55	727,55	626,77	7.543,85	0,00	-7.543,85	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	288,60	545,74	289,47	289,47	314,84	316,93	316,08	320,81	502,78	22,50	446,65	323,90	3.977,77	0,00	-3.977,77	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,34	15,34	15,34	15,34	17,90	194,65	37,91	34,51	41,31	44,71	27,87	36,56	496,78	0,00	-496,78	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,57	160,71	160,00	70,00	0,00	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	703,62	0,00	-703,62	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,72	125,72	125,72	125,72	146,68	146,68	146,68	1.210,01	1.430,01	91,18	199,51	0,00	3.873,63	0,00	-3.873,63	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.458,31	2.436,04	2.591,65	2.748,87	3.557,44	3.579,80	3.957,68	3.774,68	3.933,92	5.133,19	3.589,95	3.138,10	40.899,63	0,00	-40.899,63	0,00
Total:	13.129,85	10.390,71	11.068,86	11.329,53	12.512,95	14.429,56	13.412,73	17.466,96	20.878,29	21.131,29	20.786,78	13.357,06				

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 03 - R\$ 2.563.816,41

	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.
Fonte de recurso: MUNICIPAL																
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	527,50	527,50	790,09	260,00	527,50	527,50	504,17	523,33	790,09	260,33	664,50	540,00	6.442,51	0,00	-6.442,51	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	828,16	1.332,00	1.351,84	1.219,11	1.095,06	445,83	581,17	581,33	464,00	581,50	644,83	605,17	9.730,00	0,00	-9.730,00	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.755,00	1.755,00	1.744,00	1.744,00	1.744,50	1.744,00	1.666,50	1.708,50	1.743,50	1.732,50	2.151,50	1.715,50	21.204,50	0,00	-21.204,50	0,00
AUXILIAR DE CUIDADOR	0,00	1.585,00	1.674,00	1.563,00	1.673,00	1.649,00	1.779,00	1.672,00	1.672,00	1.680,00	0,00	0,00	14.947,00	0,00	-14.947,00	0,00
COORDENADOR	0,00	0,00	2.272,49	0,00	0,00	820,33	5.732,82	1.690,67	1.588,67	2.537,50	5.417,86	2.427,50	22.487,84	0,00	-22.487,84	0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	309,67	332,17	332,00	332,00	332,17	332,00	332,00	328,00	331,83	666,88	137,33	301,50	4.067,55	0,00	-4.067,55	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	4.585,00	4.561,00	4.350,00	4.524,00	4.350,00	4.500,00	5.111,00	6.447,00	7.427,00	7.773,39	4.118,00	8.819,80	66.566,19	0,00	-66.566,19	0,00
PSICÓLOGO	1.755,00	1.754,50	1.732,00	1.744,00	1.668,50	3.284,78	289,50	1.473,50	1.744,00	1.744,50	2.204,50	1.716,00	21.110,78	0,00	-21.110,78	0,00
Total:	9.760,33	11.847,17	14.246,42	11.386,11	11.390,73	13.303,44	15.996,16	14.424,33	15.761,09	16.976,60	15.338,52	16.125,47				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,79	126,54	171,44	114,70	245,52	280,35	243,59	237,11	238,82	286,29	310,69	248,86	2.653,70	0,00	-2.653,70	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	166,35	141,00	141,00	141,00	154,00	141,00	262,50	164,51	134,17	169,17	159,17	159,00	1.932,87	0,00	-1.932,87	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.651,26	3.332,06	3.308,97	5.242,24	4.885,90	4.510,03	3.198,98	3.068,19	4.614,44	3.777,50	5.719,63	3.671,07	48.980,27	0,00	-48.980,27	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,33	140,86	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	230,92	1.557,18	0,00	-1.557,18	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,45	696,94	67,05	147,38	445,31	494,51	179,67	11,38	45,35	0,00	855,35	50,92	3.083,31	0,00	-3.083,31	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	474,63	0,00	-474,63	0,00
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,00	189,54	168,45	0,00	11,38	0,00	554,10	533,80	0,00	0,00	397,60	0,00	1.923,87	0,00	-1.923,87	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	803,00	979,58	674,78	1.091,75	748,59	1.363,16	1.008,35	551,98	869,73	890,74	1.010,24	1.184,99	11.176,89	0,00	-11.176,89	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	303,00	44,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	177,64	306,05	341,51	425,62	465,36	524,27	244,98	0,00	751,67	573,96	800,21	553,59	5.164,86	0,00	-5.164,86	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	337,61	142,69	295,40	107,50	855,43	504,17	328,66	1.154,14	0,00	643,90	4.369,50	0,00	-4.369,50	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,53	0,00	-157,53	0,00
VESTUÁRIO	310,17	644,22	1.388,12	131,86	1.479,48	569,81	435,92	0,00	165,53	84,41	1.077,33	187,13	6.473,98	0,00	-6.473,98	0,00
Total:	5.574,19	6.448,90	7.056,26	7.578,10	9.650,69	8.293,63	7.027,52	5.071,14	7.168,13	7.016,21	10.648,44	6.930,38				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390,00	360,00	300,00	450,00	450,00	480,00	450,00	480,00	480,00	570,00	571,50	604,50	5.586,00	0,00	-5.586,00	0,00
AUXÍLIO REFEIÇÃO	196,00	196,00	154,00	196,00	588,00	784,00	196,00	738,84	532,00	686,00	336,00	681,00	5.283,84	0,00	-5.283,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.144,31	1.018,51	337,14	688,23	1.265,63	1.133,86	697,66	831,03	349,70	656,43	615,46	982,20	9.720,16	0,00	-9.720,16	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,48	0,00	1.688,39	2.531,87	0,00	-2.531,87	0,00
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	34,11	249,61	0,00	1.533,25	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	1.836,85	0,00	-1.836,85	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	440,83	103,79	187,25	0,00	1.797,55	7.375,83	5.608,83	0,00	0,00	0,00	15.514,08	0,00	-15.514,08	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	839,55	56,10	188,94	673,22	777,87	0,00	98,08	1.202,23	1.109,64	1.599,20	6.544,83	0,00	-6.544,83	0,00
FGTS	1.386,28	1.278,98	1.283,42	1.326,64	1.597,38	1.746,27	1.874,79	1.717,02	2.075,56	2.760,45	1.808,45	2.091,49	20.946,73	0,00	-20.946,73	0,00
IMPOSTO DE RENDA	639,72	458,94	526,32	583,17	552,96	601,69	526,26	836,69	836,87	1.686,44	1.321,06	2.438,54	11.008,66	0,00	-11.008,66	0,00
INSS	1.520,29	1.477,45	1.374,65	1.415,26	1.788,72	1.847,51	1.866,67	2.387,75	4.164,72	2.091,36	1.704,17	2.221,09	23.859,64	0,00	-23.859,64	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	537,44	0,00	-537,44	0,00
Total:	5.276,60	4.789,88	5.255,91	4.853,30	6.936,86	7.333,56	9.787,06	14.434,17	14.212,77	10.563,40	7.553,17	12.373,42				
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,57	0,00	0,00	580,40	0,00	1.550,20	959,00	833,33	2.435,94	1.621,50	0,00	0,00	9.488,94	0,00	-9.488,94	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	-82,64	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	32,14	14,50	116,60	324,57	9,92	0,00	0,00	509,56	0,00	-509,56	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383,57	155,00	370,00	370,00	465,00	431,67	498,33	483,67	482,50	431,67	726,56	1.121,03	5.919,00	0,00	-5.919,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.723,13	4.723,13	4.723,13	4.723,13	4.829,64	4.829,64	5.470,49	5.470,49	7.566,43	5.419,20	5.486,28	5.516,73	63.481,42	0,00	-63.481,42	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54	108,95	108,95	110,76	127,11	50,67	127,11	127,11	50,67	0,00	127,11	127,76	1.136,74	0,00	-1.136,74	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,95	236,23	343,07	435,31	929,80	773,83	373,30	160,95	1.090,14	533,33	645,62	533,33	6.099,86	0,00	-6.099,86	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,57	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,25	470,83	1.183,00	1.671,50	275,00	5.828,29	0,00	-5.828,29	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	169,17	208,78	0,00	0,00	510,10	0,00	-510,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	20,83	205,00	867,08	0,00	-867,08	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,71	326,88	327,65	326,45	380,85	378,06	379,92	415,77	514,38	405,77	409,48	430,37	4.636,29	0,00	-4.636,29	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07	1.910,30	25,07	0,00	0,00	25,07	25,07	2.035,65	0,00	-2.035,65	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,61	47,83	49,04	49,04	47,35	60,00	53,15	49,13	49,97	56,29	56,23	52,41	619,05	0,00	-619,05	0,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	93,33	0,00	486,68	0,00	-486,68	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	41,66	125,00	208,33	0,00	0,00	750,00	364,33	1.572,66	0,00	-1.572,66	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	592,80	610,30	581,13	463,81	429,45	405,46	545,13	726,29	496,06	602,29	491,85	515,95	6.460,52	0,00	-6.460,52	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,63	549,77	293,50	293,50	318,87	321,09	320,08	325,00	511,25	22,50	450,84	328,09	4.027,12	0,00	-4.027,12	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,34	15,34	15,34	15,34	17,90	194,65	37,91	34,51	41,31	44,71	27,87	36,56	496,78	0,00	-496,78	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,57	160,71	160,00	70,00	0,00	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	703,62	0,00	-703,62	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,72	125,72	125,72	125,72	146,68	146,68	146,68	1.210,01	1.430,01	91,18	199,51	0,00	3.873,63	0,00	-3.873,63	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.458,31	2.436,04	2.591,65	2.748,87	3.557,44	3.579,80	3.957,68	3.774,68	3.933,92	5.133,19	3.589,95	3.338,10	41.099,63	0,00	-41.099,63	0,00
Total:	10.709,45	9.541,25	9.830,13	10.443,04	11.481,83	13.013,73	14.965,25	16.689,69	19.696,46	15.922,67	14.772,03	12.869,73				

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 04 - R\$ 2.563.816,41

	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------------------------	-----------------	------------------	---------



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	527,50	527,50	790,09	260,00	527,50	527,50	504,17	523,33	790,09	260,33	664,50	540,00	6.442,51	0,00	-6.442,51	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	828,16	1.332,00	1.351,84	1.219,11	1.095,06	445,83	581,17	581,33	464,00	581,50	644,83	605,17	9.730,00	0,00	-9.730,00	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.755,00	1.755,00	1.744,00	1.744,00	1.744,50	1.744,00	1.666,50	1.708,50	1.743,50	1.732,50	2.151,50	1.715,50	21.204,50	0,00	-21.204,50	0,00
AUXILIAR DE CUIDADOR	1.718,00	1.718,00	1.613,00	1.718,00	1.718,00	3.380,45	0,00	1.718,00	1.717,00	1.719,00	2.238,00	1.804,00	21.061,45	0,00	-21.061,45	0,00
COORDENADOR	1.607,00	1.692,00	1.708,34	1.708,00	1.708,34	1.700,00	1.699,34	1.811,66	1.688,66	2.537,50	5.417,86	2.427,50	25.706,20	0,00	-25.706,20	0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	309,67	332,17	332,00	332,00	332,17	332,00	332,00	328,00	331,83	666,88	137,33	301,50	4.067,55	0,00	-4.067,55	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	20.760,83	2.550,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	6.787,92	1.887,00	3.772,00	5.032,00	6.350,00	4.828,00	62.067,75	0,00	-62.067,75	0,00
PSICÓLOGO	1.755,00	1.754,50	1.732,00	1.744,00	1.668,50	3.284,77	289,50	1.473,50	1.744,00	1.744,50	2.204,50	1.716,00	21.110,77	0,00	-21.110,77	0,00
Total:	29.261,16	11.661,17	11.796,27	11.250,11	11.319,07	13.939,55	11.860,60	10.031,32	12.251,08	14.274,21	19.808,52	13.937,67				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,79	126,54	171,44	114,70	245,52	280,35	243,59	237,11	238,82	286,29	310,69	248,86	2.653,70	0,00	-2.653,70	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51,35	141,00	141,00	128,00	269,00	141,00	147,50	164,51	134,17	169,17	159,17	159,00	1.804,87	0,00	-1.804,87	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.907,39	2.686,26	2.229,64	6.744,23	4.753,28	3.849,67	4.897,27	3.375,82	7.289,48	5.320,06	1.456,14	10.548,99	57.058,23	0,00	-57.058,23	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,33	140,86	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	230,92	1.557,18	0,00	-1.557,18	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,56	696,94	77,13	175,47	402,52	494,51	127,52	17,37	62,22	4,99	738,84	46,24	2.861,31	0,00	-2.861,31	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	428,88	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	481,61	0,00	-481,61	0,00
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,00	189,54	168,45	21,35	0,00	0,00	595,05	559,47	59,65	0,00	397,60	14,67	2.074,78	0,00	-2.074,78	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	979,55	423,51	701,17	2.057,52	1.138,33	1.320,14	1.085,82	1.801,48	1.539,29	1.400,98	133,49	2.556,19	15.137,47	0,00	-15.137,47	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	330,70	0,00	0,00	11,90	77,10	168,00	268,00	162,00	0,00	54,00	0,00	10,90	1.082,60	0,00	-1.082,60	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	177,64	306,05	341,51	425,62	465,36	524,27	244,98	0,00	751,67	573,96	800,21	553,59	5.164,86	0,00	-5.164,86	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.490,40	0,00	439,14	230,39	221,38	471,46	118,17	477,17	328,66	1.143,64	0,00	142,90	6.063,31	0,00	-6.063,31	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	-115,63	0,00
VESTUÁRIO	0,00	644,22	234,53	131,86	1.479,48	569,81	406,02	0,00	165,53	84,41	1.077,33	212,83	5.006,02	0,00	-5.006,02	0,00
Total:	8.289,01	5.247,03	4.961,34	10.181,90	9.890,70	7.819,21	8.133,92	6.794,93	10.589,25	9.037,50	5.391,69	14.725,09				



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390,00	360,00	360,00	330,00	330,00	360,00	330,00	360,00	360,00	390,00	391,50	541,50	4.503,00	0,00	-4.503,00	0,00
AUXÍLIO REFEIÇÃO	392,00	392,00	350,00	980,00	784,00	588,00	392,00	738,84	532,00	686,00	336,00	681,00	6.851,84	0,00	-6.851,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.035,31	1.018,51	337,14	688,23	1.449,49	1.268,69	881,52	831,03	349,70	556,43	615,46	982,20	10.013,71	0,00	-10.013,71	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,70	0,00	1.585,51	2.149,21	0,00	-2.149,21	0,00
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	10.729,17	0,00	0,00	34,11	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,89	0,00	-11.012,89	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.050,58	0,00	0,00	103,79	187,25	0,00	0,00	5.935,16	5.190,17	0,00	0,00	0,00	13.466,95	0,00	-13.466,95	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	2.230,10	0,00	98,07	56,10	188,94	1.294,78	1.145,08	0,00	98,08	127,62	1.109,64	0,00	6.348,41	0,00	-6.348,41	0,00
FGTS	1.463,77	1.116,46	1.165,24	1.165,24	1.437,04	1.487,50	1.457,24	1.633,11	1.684,40	2.143,22	1.760,11	2.203,31	18.716,64	0,00	-18.716,64	0,00
IMPOSTO DE RENDA	475,71	511,85	617,50	663,99	633,78	682,51	601,62	804,58	509,29	1.130,27	1.035,73	2.515,99	10.182,82	0,00	-10.182,82	0,00
INSS	1.737,44	1.710,17	1.393,09	1.393,09	1.767,62	1.728,95	1.748,11	2.052,71	3.418,80	1.718,80	2.116,85	2.725,94	23.511,57	0,00	-23.511,57	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	537,44	0,00	-537,44	0,00
Total:	20.504,08	5.108,99	4.321,04	5.414,55	7.096,10	7.477,44	6.622,58	12.422,44	12.209,45	7.383,05	7.432,30	11.302,46				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,57	0,00	0,00	580,40	0,00	1.550,20	959,00	833,33	2.435,94	1.613,50	0,00	0,00	9.480,94	0,00	-9.480,94	0,00
DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	-82,64	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	122,73	0,00	0,00	0,00	32,12	14,50	116,60	324,57	9,92	0,00	0,00	620,44	0,00	-620,44	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	583,57	155,00	370,00	370,00	465,00	431,67	498,33	483,67	482,50	431,67	491,67	452,50	5.215,58	0,00	-5.215,58	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.754,29	4.485,06	4.485,06	4.485,06	4.591,57	4.591,57	4.591,57	4.591,57	6.966,57	4.207,91	4.800,58	4.831,03	62.381,84	0,00	-62.381,84	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54	108,95	108,95	110,76	127,11	50,67	127,11	127,11	50,67	0,00	127,11	127,76	1.136,74	0,00	-1.136,74	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,95	236,23	343,07	435,31	929,80	773,83	373,30	160,95	1.090,14	533,33	645,62	533,33	6.099,86	0,00	-6.099,86	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.950,57	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	2.152,25	470,83	1.183,00	1.671,50	275,00	15.899,29	0,00	-15.899,29	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	169,17	208,78	0,00	0,00	510,10	0,00	-510,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	20,83	205,00	867,08	0,00	-867,08	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,71	326,88	327,65	326,45	380,85	378,06	379,92	415,77	514,38	405,77	409,48	430,37	4.636,29	0,00	-4.636,29	0,00
SEGUROS EM GERAL	242,70	242,70	0,00	0,00	25,07	25,07	25,07	25,07	30,08	37,60	267,77	267,77	1.188,90	0,00	-1.188,90	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,61	47,83	49,04	49,04	47,35	60,00	53,15	49,13	49,97	56,29	56,23	52,41	619,05	0,00	-619,05	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	93,33	0,00	486,68	0,00	-486,68	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00	41,66	125,00	208,33	0,00	0,00	750,00	364,33	1.572,66	0,00	-1.572,66	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	584,56	592,58	657,45	588,16	561,01	641,31	563,28	616,07	496,06	610,41	581,91	542,07	7.034,87	0,00	-7.034,87	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	293,73	552,03	295,76	295,76	321,13	323,35	322,44	327,36	516,02	22,50	453,20	330,45	4.053,73	0,00	-4.053,73	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,34	1.103,15	969,70	611,57	777,99	194,65	37,91	34,51	41,31	44,71	27,87	36,56	3.895,27	0,00	-3.895,27	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,57	160,71	160,00	70,00	0,00	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	703,62	0,00	-703,62	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,72	125,72	125,72	125,72	146,68	146,68	146,68	1.210,01	1.430,01	91,18	199,51	0,00	3.873,63	0,00	-3.873,63	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.458,31	2.436,04	2.591,65	2.748,87	3.557,44	3.579,80	3.957,68	3.774,68	3.933,92	5.133,19	3.589,95	3.138,10	40.899,63	0,00	-40.899,63	0,00
Total:	26.072,17	10.729,13	10.625,00	10.927,81	12.137,67	13.013,75	12.396,61	15.702,91	19.131,45	14.749,10	14.186,56	11.586,68				

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 05 - R\$ 2.563.816,41

	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.
Fonte de recurso: MUNICIPAL																
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	527,50	527,50	790,09	260,00	527,50	527,50	504,17	523,33	790,09	260,33	664,50	540,00	6.442,51	0,00	-6.442,51	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	828,16	1.332,00	1.351,84	1.219,11	1.095,06	445,83	581,17	581,33	464,00	581,50	644,83	605,17	9.730,00	0,00	-9.730,00	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.701,00	1.742,50	2.643,38	881,50	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,50	1.744,00	1.744,50	2.151,00	1.816,00	21.400,38	0,00	-21.400,38	0,00
AUXILIAR DE CUIDADOR	3.380,82	129,00	1.439,00	2.109,00	3.365,00	4.552,13	1.078,07	0,00	0,00	0,00	308,00	1.722,00	18.083,02	0,00	-18.083,02	0,00
COORDENADOR	1.607,00	1.692,00	1.708,33	1.708,00	1.708,33	1.700,00	1.699,33	1.811,67	1.688,67	2.813,50	2.976,50	2.435,50	23.548,83	0,00	-23.548,83	0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	309,67	332,17	332,00	332,00	332,17	332,00	332,00	328,00	331,83	666,88	137,33	301,50	4.067,55	0,00	-4.067,55	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	4.701,00	4.552,00	3.428,00	6.065,47	0,00	2.755,00	2.824,00	2.825,00	2.823,00	2.819,00	3.456,00	2.931,00	39.179,47	0,00	-39.179,47	0,00
PSICÓLOGO	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.773,00	1.772,50	3.041,96	3.488,00	2.134,00	1.715,00	24.559,46	0,00	-24.559,46	0,00
Total:	14.827,65	12.079,67	13.465,14	14.347,58	10.544,56	13.828,96	10.535,74	9.586,33	10.883,55	12.373,71	12.472,16	12.066,17				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,79	126,54	171,44	114,70	245,52	280,35	243,59	237,11	238,82	286,29	310,69	248,86	2.653,70	0,00	-2.653,70	0,00
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	-----------	------



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51,35	141,00	141,00	128,00	154,00	141,00	147,50	164,51	134,17	169,17	274,17	146,00	1.791,87	0,00	-1.791,87	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.409,82	2.927,85	5.446,63	4.290,21	3.743,75	3.796,66	4.132,98	1.245,42	8.006,40	4.136,71	4.059,30	4.551,70	49.747,43	0,00	-49.747,43	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,33	140,86	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	230,92	1.557,18	0,00	-1.557,18	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,47	763,83	67,05	35,15	361,81	671,30	100,17	0,00	137,05	0,00	738,84	4,98	2.903,65	0,00	-2.903,65	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	474,63	0,00	-474,63	0,00
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	108,38	189,54	168,45	0,00	20,98	0,00	554,10	533,80	55,10	0,00	397,60	0,00	2.027,95	0,00	-2.027,95	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.481,32	1.194,61	341,79	1.450,04	958,12	1.657,34	1.787,95	75,60	3.028,68	861,07	1.156,66	1.095,91	15.089,09	0,00	-15.089,09	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,00	0,00	13,80	85,00	41,60	89,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	253,90	0,00	-253,90	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	177,64	306,05	341,51	425,62	465,36	524,27	244,98	0,00	751,67	573,96	800,21	553,59	5.164,86	0,00	-5.164,86	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,00	0,00	445,11	1.505,99	243,50	23,00	153,02	443,77	328,66	1.589,54	0,00	148,00	4.938,59	0,00	-4.938,59	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	0,00	-120,62	0,00
VESTUÁRIO	71,60	509,92	234,53	131,86	1.479,48	569,81	406,02	328,70	165,53	84,41	1.077,33	187,13	5.246,32	0,00	-5.246,32	0,00
Total:	5.668,99	6.192,31	7.828,64	8.307,43	8.545,87	7.752,73	7.770,31	3.028,91	12.865,84	7.708,65	9.133,02	7.167,09				
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390,00	360,00	360,00	330,00	420,00	450,00	330,00	360,00	270,00	394,50	306,00	415,50	4.386,00	0,00	-4.386,00	0,00
AUXÍLIO REFEIÇÃO	392,00	392,00	350,00	980,00	784,00	588,00	392,00	738,84	532,00	686,00	588,00	741,00	7.163,84	0,00	-7.163,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.035,31	1.018,51	337,14	688,23	1.265,63	1.133,86	697,66	996,23	349,70	536,43	854,96	1.250,41	10.164,07	0,00	-10.164,07	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82	0,00	1.729,90	2.510,72	0,00	-2.510,72	0,00
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	34,11	249,61	3.454,49	0,00	0,00	1.490,13	0,00	0,00	0,00	5.228,34	0,00	-5.228,34	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	103,79	187,25	1.477,59	0,00	6.136,16	6.266,68	0,00	0,00	0,00	14.171,47	0,00	-14.171,47	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	640,18	0,00	434,68	1.583,63	188,94	480,13	0,00	0,00	883,51	127,62	0,00	0,00	4.338,69	0,00	-4.338,69	0,00
FGTS	1.511,18	1.429,68	1.519,55	1.325,80	1.568,57	1.812,73	1.366,02	1.274,55	1.354,69	1.918,71	1.396,79	1.696,28	18.174,55	0,00	-18.174,55	0,00
IMPOSTO DE RENDA	420,48	639,93	755,69	757,28	1.606,45	874,99	1.058,83	1.861,61	776,59	1.602,06	1.085,22	1.751,37	13.190,50	0,00	-13.190,50	0,00
INSS	1.815,59	1.703,43	1.817,26	1.589,99	1.957,91	1.997,31	1.656,00	1.597,99	2.998,29	1.710,68	2.136,65	2.615,31	23.596,41	0,00	-23.596,41	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	537,44	0,00	-537,44	0,00
Total:	6.204,74	5.543,55	5.574,32	7.392,83	8.296,73	12.336,11	5.567,52	13.032,39	14.988,60	7.823,83	6.434,63	10.266,78				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,57	0,00	0,00	580,40	0,00	1.550,20	959,00	833,33	2.435,94	1.613,51	0,00	0,00	9.480,95	0,00	-9.480,95	0,00
DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	-82,64	0,00
EXAMES MÉDICOS	65,00	11,83	0,00	0,00	126,90	32,12	125,40	116,60	324,57	39,67	126,90	126,90	1.095,89	0,00	-1.095,89	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383,57	155,00	370,00	370,00	465,00	431,67	498,33	483,67	482,50	431,67	491,67	452,50	5.015,58	0,00	-5.015,58	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.785,69	4.785,69	4.785,69	4.785,69	4.892,20	4.892,20	4.892,20	4.892,20	7.067,20	4.828,07	4.895,15	5.184,03	60.686,01	0,00	-60.686,01	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54	108,95	108,95	110,76	127,11	50,67	127,11	127,11	50,67	0,00	127,11	127,76	1.136,74	0,00	-1.136,74	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,95	236,23	343,07	435,31	929,80	773,83	373,30	160,95	1.090,14	533,33	645,62	533,33	6.099,86	0,00	-6.099,86	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,57	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	2.152,25	470,83	1.183,00	1.671,50	275,00	6.003,29	0,00	-6.003,29	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	169,17	208,78	0,00	0,00	510,10	0,00	-510,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	20,83	205,00	867,08	0,00	-867,08	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,71	326,88	327,65	326,45	380,85	378,06	379,92	415,77	514,38	405,77	409,48	430,37	4.636,29	0,00	-4.636,29	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07	25,07	25,07	30,08	37,60	25,07	25,07	218,10	0,00	-218,10	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,61	47,83	49,04	49,04	47,35	60,00	53,15	49,13	49,97	56,29	56,23	52,41	619,05	0,00	-619,05	0,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	93,33	0,00	486,68	0,00	-486,68	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	41,67	41,67	0,00	186,00	41,66	125,00	208,33	0,00	0,00	500,00	364,33	1.508,66	0,00	-1.508,66	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.178,72	95,84	652,13	655,02	641,83	778,81	640,80	556,40	568,29	624,33	568,74	593,37	7.554,28	0,00	-7.554,28	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	275,50	534,75	278,48	278,48	306,16	308,08	309,49	304,53	338,29	151,50	430,37	307,62	3.823,25	0,00	-3.823,25	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,34	15,34	15,34	15,34	17,90	194,65	37,91	34,51	41,31	44,71	27,87	36,56	496,78	0,00	-496,78	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,57	160,71	160,00	70,00	0,00	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	703,62	0,00	-703,62	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,72	125,72	125,72	125,72	146,68	146,68	146,68	1.210,01	1.430,01	91,18	199,51	0,00	3.873,63	0,00	-3.873,63	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	3.008,31	2.986,04	2.591,65	2.748,87	3.557,44	3.579,80	3.957,68	3.774,68	4.283,92	2.953,19	1.429,95	4.038,10	38.909,63	0,00	-38.909,63	0,00
Total:	11.955,80	9.624,33	9.948,67	10.681,79	12.056,96	13.436,61	12.872,71	15.921,04	19.476,58	13.361,94	11.719,33	12.752,35				

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 06 - R\$ 2.563.816,41

	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

Fonte de recurso: MUNICIPAL

Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	527,50	527,50	790,09	260,00	527,50	527,50	504,17	523,33	790,09	260,33	664,50	540,00	6.442,51	0,00	-6.442,51	0,00
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	828,16	1.332,00	1.351,84	1.219,11	1.095,06	445,83	581,17	581,33	464,00	581,50	644,83	605,17	9.730,00	0,00	-9.730,00	0,00
ASSISTENTE SOCIAL	1.701,00	1.742,50	2.643,39	881,50	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,50	1.744,00	1.744,50	2.151,00	1.816,00	21.400,39	0,00	-21.400,39	0,00
AUXILIAR DE CUIDADOR	3.447,00	3.484,00	4.049,00	5.827,29	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.578,00	1.576,00	1.582,00	1.926,00	1.749,00	29.949,29	0,00	-29.949,29	0,00
COORDENADOR	1.607,00	1.692,00	1.708,33	1.708,00	1.708,33	1.700,00	1.699,33	1.811,67	5.986,67	2.813,50	2.976,50	2.435,50	27.846,83	0,00	-27.846,83	0,00
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	309,67	332,17	332,00	332,00	332,17	332,00	332,00	328,00	331,83	666,88	137,33	301,50	4.067,55	0,00	-4.067,55	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	1.827,00	1.707,00	1.830,00	112,00	0,00	0,00	6.922,43	0,00	3.113,00	3.174,00	3.929,00	3.350,00	25.964,43	0,00	-25.964,43	0,00
PSICÓLOGO	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.772,50	1.773,00	1.772,50	3.041,96	3.488,00	2.134,00	1.715,00	24.559,46	0,00	-24.559,46	0,00
Total:	12.019,83	12.589,67	14.477,15	12.112,40	8.756,56	8.098,83	15.133,10	8.339,33	17.047,55	14.310,71	14.563,16	12.512,17				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,79	126,54	171,44	114,70	245,52	280,35	243,59	237,11	238,82	286,29	310,69	248,86	2.653,70	0,00	-2.653,70	0,00
FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	-97,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51,35	154,00	141,00	128,00	128,00	115,00	147,50	164,51	134,17	169,17	274,17	146,00	1.752,87	0,00	-1.752,87	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.300,41	5.715,92	965,42	5.802,22	3.924,20	3.206,56	2.864,13	1.795,51	6.553,28	2.657,16	3.030,11	5.712,85	44.527,77	0,00	-44.527,77	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,33	140,86	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	230,92	1.557,18	0,00	-1.557,18	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,99	696,94	67,05	0,00	333,17	494,51	80,81	0,00	64,11	0,00	738,84	18,96	2.503,38	0,00	-2.503,38	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	474,63	0,00	-474,63	0,00
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202,92	238,62	168,45	73,81	47,34	30,97	564,08	533,80	0,00	0,00	450,51	257,76	2.568,26	0,00	-2.568,26	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	727,34	1.678,98	540,81	1.461,77	561,67	1.187,30	916,25	626,77	1.188,08	316,60	983,40	1.078,38	11.267,35	0,00	-11.267,35	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,74	55,20	23,80	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	350,74	0,00	-350,74	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	177,64	306,05	341,51	425,62	465,36	524,27	244,98	0,00	751,67	573,96	800,21	553,59	5.164,86	0,00	-5.164,86	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	625,30	180,50	350,41	148,29	0,00	228,52	305,21	659,17	328,66	1.393,64	66,00	289,90	4.575,60	0,00	-4.575,60	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	-115,63	0,00
VESTUÁRIO	0,00	509,92	234,53	131,86	1.479,48	569,81	406,02	358,80	165,53	84,41	1.077,33	187,13	5.204,82	0,00	-5.204,82	0,00
Total:	4.480,11	9.695,64	3.461,75	8.427,13	8.016,49	6.637,29	5.868,57	4.375,67	9.444,08	5.536,23	8.049,48	8.821,35				

Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte: <https://pdc-assistencia.ima.sp.gov.br/>.



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390,00	360,00	360,00	330,00	420,00	450,00	330,00	360,00	270,00	394,50	306,00	415,50	4.386,00	0,00	-4.386,00	0,00
AUXÍLIO REFEIÇÃO	392,00	392,00	350,00	392,00	784,00	588,00	392,00	738,84	532,00	686,00	588,00	741,00	6.575,84	0,00	-6.575,84	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.035,31	1.018,51	337,14	688,23	1.265,63	1.133,86	697,66	831,03	349,70	686,43	615,46	982,20	9.641,16	0,00	-9.641,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,69	87,33	393,02	0,00	-393,02	0,00
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,48	0,00	1.729,96	2.281,44	0,00	-2.281,44	0,00
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	34,11	249,61	0,00	0,00	0,00	1.490,12	0,00	0,00	0,00	1.773,84	0,00	-1.773,84	0,00
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.852,32	187,25	0,00	0,00	7.140,16	6.330,68	0,00	0,00	0,00	15.510,41	0,00	-15.510,41	0,00
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	0,00	0,00	434,73	1.807,96	188,94	0,00	1.793,57	0,00	883,51	127,62	0,00	0,00	5.236,33	0,00	-5.236,33	0,00
FGTS	1.904,61	1.823,11	1.870,11	1.933,08	1.917,33	1.600,74	1.570,48	1.458,95	1.633,38	2.022,31	1.592,92	1.922,45	21.249,47	0,00	-21.249,47	0,00
IMPOSTO DE RENDA	589,82	809,28	925,03	1.061,93	1.006,46	1.138,60	1.078,01	1.983,80	491,67	1.664,43	1.227,68	1.873,91	13.850,62	0,00	-13.850,62	0,00
INSS	1.838,63	1.726,46	1.792,05	1.888,27	2.253,57	1.867,61	1.886,77	1.861,17	3.376,17	1.900,89	1.928,08	2.463,66	24.783,33	0,00	-24.783,33	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	537,44	0,00	-537,44	0,00
Total:	6.150,37	6.129,36	6.069,06	9.987,90	8.341,16	6.845,82	7.815,50	14.440,96	15.424,24	8.100,67	6.630,84	10.283,02				

Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,57	0,00	0,00	580,40	0,00	1.550,20	959,00	833,33	2.435,94	1.613,51	0,00	0,00	9.480,95	0,00	-9.480,95	0,00
DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	-82,64	0,00
EXAMES MÉDICOS	0,00	11,83	0,00	0,00	126,90	32,12	14,50	116,60	197,67	39,67	0,00	0,00	539,29	0,00	-539,29	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	383,57	155,00	370,00	370,00	465,00	431,67	498,33	483,67	482,50	431,67	491,67	452,50	5.015,58	0,00	-5.015,58	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.426,65	5.426,65	5.426,65	5.426,65	5.533,16	5.533,16	5.533,16	5.533,16	3.120,60	5.497,29	5.533,85	5.579,56	63.570,54	0,00	-63.570,54	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54	108,95	108,95	110,76	127,11	50,67	127,11	127,11	50,67	0,00	127,11	127,76	1.136,74	0,00	-1.136,74	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,95	236,23	343,07	435,31	929,80	773,83	373,30	160,95	1.090,14	533,33	645,62	533,33	6.099,86	0,00	-6.099,86	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,57	21,14	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	2.152,25	4.975,81	1.183,00	1.671,50	275,00	10.598,27	0,00	-10.598,27	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	169,17	208,78	0,00	0,00	510,10	0,00	-510,10	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,00	0,00	20,83	205,00	867,08	0,00	-867,08	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,71	326,88	327,65	326,45	380,85	378,06	379,92	415,77	514,38	405,77	409,48	430,37	4.636,29	0,00	-4.636,29	0,00
SEGUROS EM GERAL	422,52	422,52	422,52	422,52	447,59	25,07	25,07	25,07	30,08	37,60	25,07	25,07	2.330,70	0,00	-2.330,70	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,61	47,83	49,04	49,04	47,35	60,00	53,15	49,13	49,97	56,29	56,23	52,41	619,05	0,00	-619,05	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	93,33	0,00	486,68	0,00	-486,68	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	41,67	41,67	0,00	250,00	41,66	125,00	208,33	0,00	0,00	500,00	364,33	1.572,66	0,00	-1.572,66	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	658,15	546,60	559,27	622,15	541,81	624,18	561,44	600,09	611,84	652,15	677,73	607,85	7.263,26	0,00	-7.263,26	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,63	549,77	293,50	293,50	318,87	320,96	320,08	325,00	512,88	22,50	450,84	328,09	4.028,62	0,00	-4.028,62	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,34	15,34	15,34	15,34	17,90	194,65	37,91	34,51	41,31	44,71	27,87	36,56	496,78	0,00	-496,78	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,57	160,71	205,00	70,00	0,00	0,00	0,00	159,34	0,00	0,00	748,62	0,00	-748,62	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,72	125,72	125,72	125,72	146,68	146,68	146,68	1.210,01	1.430,01	91,18	199,51	0,00	3.873,63	0,00	-3.873,63	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.458,31	2.436,04	2.591,65	2.748,87	3.557,44	3.579,80	3.957,68	3.474,68	3.933,92	5.133,19	3.939,95	3.138,10	40.949,63	0,00	-40.949,63	0,00
Total:	11.900,84	10.603,59	10.934,31	11.727,42	13.407,13	13.935,82	13.159,00	16.326,16	19.776,20	16.109,98	14.870,59	12.155,93				

PROGRAMA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR P/ ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CAMPINAS - CASA LAR 07 - CASA LAR PARA ADOLESCENTES GRAVIDAS E/OU COM FILHOS - R\$ 3.663.829,05

	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	Total lançado no período	Valor planejado	Saldo disponível	% Exec.
Fonte de recurso: MUNICIPAL																
Despesa: FOLHA DE PAGAMENTO																
ASSISTENTE SOCIAL	3.683,00	6.863,69	233,00	3.447,00	3.660,00	3.762,00	3.760,00	3.760,00	3.659,00	3.660,00	4.739,00	5.231,00	46.457,69	0,00	-46.457,69	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.701,00	2.590,67	961,00	1.760,00	2.590,67	841,00	1.701,00	1.701,00	1.819,00	1.702,00	2.375,00	1.911,00	21.653,34	0,00	-21.653,34	0,00
COORDENADOR GERAL	2.296,00	2.632,00	4.697,00	4.698,00	4.697,00	4.805,00	18.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.403,97	0,00	-42.403,97	0,00
CUIDADOR	9.450,46	6.308,00	7.200,00	9.118,30	8.360,64	6.780,00	6.811,00	9.413,86	5.833,45	2.174,00	8.964,56	3.732,00	84.146,27	0,00	-84.146,27	0,00
EDUCADOR SOCIAL	4.951,00	4.781,00	4.118,06	3.227,00	3.342,00	1.566,00	832,72	2.700,00	3.228,00	3.232,00	1.938,00	6.081,00	39.996,78	0,00	-39.996,78	0,00
MÃE/PAI SOCIAL	2.999,00	4.946,00	2.999,00	2.975,00	2.998,00	2.999,00	6.564,60	0,00	2.999,00	2.993,00	3.800,00	3.109,00	39.381,60	0,00	-39.381,60	0,00
PSICÓLOGO	3.596,00	3.595,00	5.426,58	1.787,00	3.576,00	3.577,00	5.411,58	2.042,00	3.438,00	3.659,00	4.526,00	3.803,00	44.437,16	0,00	-44.437,16	0,00
Total:	28.676,46	31.716,36	25.634,64	27.012,30	29.224,31	24.330,00	43.659,87	19.616,86	20.976,45	17.420,00	26.342,56	23.867,00				

Despesa: MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,79	126,54	171,44	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47	0,00	-562,47	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51,35	141,00	141,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,35	0,00	-576,35	0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.047,34	4.226,97	2.269,15	2.031,19	2.694,41	1.663,15	0,00	0,00	0,00	168,82	3.970,14	4.239,79	22.310,96	0,00	-22.310,96	0,00



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	457,33	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,19	0,00	-598,19	0,00	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,29	742,28	87,52	34,65	33,46	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00	40,74	68,92	1.064,50	0,00	-1.064,50	0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	-32,97	0,00	
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,00	189,54	168,45	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,84	0,00	-447,84	0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	712,57	799,22	277,27	671,49	724,69	686,43	12,90	0,00	0,00	0,00	1.145,02	978,27	6.007,86	0,00	-6.007,86	0,00	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	131,50	0,00	-131,50	0,00	
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)	177,64	306,05	341,51	194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,17	0,00	-1.020,17	0,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	857,60	213,50	1.434,61	172,79	0,00	177,60	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	89,00	3.001,10	0,00	-3.001,10	0,00	
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	-115,63	0,00	
VESTUÁRIO	0,00	509,92	989,63	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,60	0,00	2.905,01	0,00	-2.905,01	0,00	
Total:	3.185,21	7.287,99	6.454,91	3.735,51	3.452,56	2.527,18	86,39	0,00	56,00	168,82	6.429,50	5.390,48					
Despesa: PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS																	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	720,00	720,00	720,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	630,00	4.230,00	0,00	-4.230,00	0,00
AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.212,00	2.352,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	7.918,00	0,00	-7.918,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.304,96	1.190,11	521,00	859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	306,80	500,00	367,04	466,61	5.516,35	0,00	-5.516,35	0,00	
CONVÊNIO MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,56	0,00	4.406,52	6.178,08	0,00	-6.178,08	0,00	
DESPESA REF. PROVISÃO MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,49	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,59	0,00	-9.488,59	0,00	
DESPESAS REF. A PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00	5.981,99	8.953,53	9.682,00	0,00	0,00	0,00	25.339,02	0,00	-25.339,02	0,00	
DESPESAS REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	623,54	1.757,64	1.187,20	685,70	329,33	0,00	5.263,32	451,24	782,40	0,00	603,44	0,00	11.683,81	0,00	-11.683,81	0,00	
FGTS	2.818,88	2.926,76	3.110,94	2.863,30	733,79	386,05	325,04	298,69	408,08	1.194,49	458,08	644,90	16.169,00	0,00	-16.169,00	0,00	
IMPOSTO DE RENDA	2.012,89	709,90	1.221,72	949,31	178,79	183,06	183,06	204,93	0,00	800,24	0,00	18,18	6.462,08	0,00	-6.462,08	0,00	
INSS	3.053,94	3.226,16	3.437,85	3.179,29	603,42	755,34	690,96	396,78	1.278,82	1.008,37	447,03	643,65	18.721,61	0,00	-18.721,61	0,00	
Total:	12.746,21	12.882,57	12.684,21	8.717,43	2.025,33	1.504,45	21.253,86	11.344,27	12.638,10	5.454,66	2.055,59	8.399,86					
Despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																	
ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS	1.508,57	0,00	0,00	580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,97	0,00	-2.088,97	0,00	
EXAMES MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00	-126,90	0,00	



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Total Itens PDC

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	562,31	155,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,31	0,00	-1.457,31	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.576,16	9.576,16	9.576,16	11.350,89	4.348,37	4.348,37	4.348,37	4.348,37	4.348,37	4.348,37	4.348,37	4.348,37	74.866,33	0,00	-74.866,33	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,54	108,95	108,95	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	0,00	-399,20	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44,95	236,23	343,07	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,42	0,00	-804,42	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.724,57	921,14	16.848,25	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,96	0,00	-21.668,96	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	-55,71	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	35,71	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42	0,00	-111,42	0,00
RETENÇÕES (INSS, ISSQN, IR, COFINS)	340,71	326,88	327,65	326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,69	0,00	-1.321,69	0,00
SEGUROS EM GERAL	1.111,64	1.505,58	660,92	1.448,23	533,93	533,94	533,94	533,94	564,02	533,94	139,99	626,36	8.726,43	0,00	-8.726,43	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48,61	47,83	49,04	49,04	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,87	0,00	-241,87	0,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, SEGURANÇA E ALARME	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,40	619,66	408,73	661,63	544,18	497,84	625,93	574,33	529,20	485,16	503,90	589,72	6.658,68	0,00	-6.658,68	0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,89	552,03	295,76	295,71	146,28	146,15	141,95	151,83	306,73	0,00	151,83	151,83	2.634,99	0,00	-2.634,99	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15,34	169,67	18,00	748,12	705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,60	0,00	-1.656,60	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	153,57	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28	0,00	-314,28	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,72	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,88	0,00	-502,88	0,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2.458,31	2.436,04	2.591,65	2.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,87	0,00	-10.234,87	0,00
Total:	20.550,72	16.912,31	31.983,18	19.196,70	6.325,58	5.526,30	5.825,19	5.608,47	5.748,32	5.367,47	5.644,09	5.843,18				
TOTAL GERAL:	326.131,80	278.829,42	291.290,06	295.903,64	294.607,09	289.554,68	336.501,13	317.965,41	380.284,88	307.766,57	327.521,55	318.019,34				