

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Analítico do Plano de Aplicação e Alterações  
Data Inicial: 07/08/2024 11:23:36 Data final: 04/02/2025 12:00:24

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ  
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA  
CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES

CNPJ  
00.300.881/0007-51

PROGRAMA  
Unidade Executora: CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES - ANO REF. 2021 - N/A - R\$ 16.416.000,00

OPERAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DESPESA

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

| PLANO DE APLICAÇÃO            | ANUAL ACUMULADO               |              |              |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                               | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado     | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (1.1) HOLERITE                | 10.011.784,51                 | 0,00         | 1.000.000,00 | 9.011.784,51                  |
| (1.2) FÉRIAS                  | 498.584,22                    | 330.000,00   | 0,00         | 828.584,22                    |
| (1.3) VERBAS RESCISÓRIAS      | 359.467,18                    | 0,00         | 0,00         | 359.467,18                    |
| (1.4) BENEFÍCIOS              | 1.921.152,19                  | 670.000,00   | 0,00         | 2.591.152,19                  |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA  | 127.830,40                    | 0,00         | 0,00         | 127.830,40                    |
| (1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | 74.052,35                     | 0,00         | 0,00         | 74.052,35                     |
| TOTAL                         | 12.992.870,85                 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 12.992.870,85                 |

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

| PLANO DE APLICAÇÃO                | ANUAL ACUMULADO               |              |          |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                                   | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR | 2.461.211,26                  | 0,00         | 0,00     | 2.461.211,26                  |
| TOTAL                             | 2.461.211,26                  | 0,00         | 0,00     | 2.461.211,26                  |

(3) DESPESAS COM CONSUMO

| PLANO DE APLICAÇÃO                                 | ANUAL ACUMULADO               |              |           |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
|                                                    | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado  | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS                           | 8.789,44                      | 0,00         | 0,00      | 8.789,44                      |
| (3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS                       | 33.217,37                     | 0,00         | 0,00      | 33.217,37                     |
| (3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO                          | 163.089,65                    | 0,00         | 0,00      | 163.089,65                    |
| (3.4) MATERIAL ESPORTIVO                           | 8.013,89                      | 0,00         | 0,00      | 8.013,89                      |
| (3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA                      | 10.717,09                     | 0,00         | 0,00      | 10.717,09                     |
| (3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                | 186.110,73                    | 18.800,00    | 0,00      | 204.910,73                    |
| (3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA      | 56.890,37                     | 0,00         | 18.800,00 | 38.090,37                     |
| (3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA                        | 16.649,74                     | 0,00         | 0,00      | 16.649,74                     |
| (3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO | 75.437,79                     | 0,00         | 0,00      | 75.437,79                     |
| TOTAL                                              | 558.916,07                    | 18.800,00    | 18.800,00 | 558.916,07                    |

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

| PLANO DE APLICAÇÃO          | ANUAL ACUMULADO               |              |          |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                             | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (4.1) SERVIÇOS              | 185.018,76                    | 0,00         | 0,00     | 185.018,76                    |
| (4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS | 18.532,72                     | 0,00         | 0,00     | 18.532,72                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Analítico do Plano de Aplicação e Alterações  
Data Inicial: 07/08/2024 11:23:36 Data final: 04/02/2025 12:00:24

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ  
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA  
CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES

CNPJ  
00.300.881/0007-51

PROGRAMA  
Unidade Executora: CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES - ANO REF. 2021 - N/A - R\$ 16.416.000,00

OPERAÇÃO  
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DESPESA

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

| PLANO DE APLICAÇÃO                             | ANUAL ACUMULADO               |              |          |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                                                | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO | 4.590,63                      | 0,00         | 0,00     | 4.590,63                      |
| TOTAL                                          | 208.142,11                    | 0,00         | 0,00     | 208.142,11                    |

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

| PLANO DE APLICAÇÃO      | ANUAL ACUMULADO               |              |          |                               |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                         | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (5.1) ELETRODOMÉSTICOS  | 5.295,80                      | 0,00         | 0,00     | 5.295,80                      |
| (5.2) MOBILIÁRIO        | 1.920,00                      | 0,00         | 0,00     | 1.920,00                      |
| (5.3) ELETROELETRÔNICOS | 7.250,50                      | 0,00         | 0,00     | 7.250,50                      |
| (5.4) BRINQUEDOS        | 1.950,00                      | 0,00         | 0,00     | 1.950,00                      |
| (5.5) INFORMÁTICA       | 10.945,60                     | 0,00         | 0,00     | 10.945,60                     |
| TOTAL                   | 27.361,90                     | 0,00         | 0,00     | 27.361,90                     |

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

| PLANO DE APLICAÇÃO                                 | ANUAL ACUMULADO               |              |          |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
|                                                    | Valor Anterior do Plano (R\$) | Acrescentado | Retirado | Valor do Plano Alterado (R\$) |
| (6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA              | 5.848,71                      | 0,00         | 0,00     | 5.848,71                      |
| (6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA               | 12.121,90                     | 0,00         | 0,00     | 12.121,90                     |
| (6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA            | 5.663,20                      | 0,00         | 0,00     | 5.663,20                      |
| (6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA             | 10.645,37                     | 0,00         | 0,00     | 10.645,37                     |
| (6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA                | 6.190,03                      | 0,00         | 0,00     | 6.190,03                      |
| (6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA | 6.977,64                      | 0,00         | 0,00     | 6.977,64                      |
| (6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS       | 6.346,86                      | 0,00         | 0,00     | 6.346,86                      |
| (6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR | 9.309,01                      | 0,00         | 0,00     | 9.309,01                      |
| (6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO            | 4.720,43                      | 0,00         | 0,00     | 4.720,43                      |
| (6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO             | 4.716,08                      | 0,00         | 0,00     | 4.716,08                      |
| (6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS            | 4.650,76                      | 0,00         | 0,00     | 4.650,76                      |
| (6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS             | 4.392,76                      | 0,00         | 0,00     | 4.392,76                      |
| (6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA           | 4.883,73                      | 0,00         | 0,00     | 4.883,73                      |
| (6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA            | 8.417,81                      | 0,00         | 0,00     | 8.417,81                      |
| (6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA             | 2.667,38                      | 0,00         | 0,00     | 2.667,38                      |
| (6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA              | 1.519,83                      | 0,00         | 0,00     | 1.519,83                      |
| (6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS      | 38.725,14                     | 0,00         | 0,00     | 38.725,14                     |
| (6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS       | 17.488,92                     | 0,00         | 0,00     | 17.488,92                     |
| (6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO     | 8.073,18                      | 0,00         | 0,00     | 8.073,18                      |
| (6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO      | 4.139,07                      | 0,00         | 0,00     | 4.139,07                      |
| TOTAL                                              | 167.497,81                    | 0,00         | 0,00     | 167.497,81                    |

|                                     |               |              |              |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL | 16.416.000,00 | 1.018.800,00 | 1.018.800,00 | 16.416.000,00 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|

|                          |               |              |              |               |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL PLANO DE APLICAÇÃO | 16.416.000,00 | 1.018.800,00 | 1.018.800,00 | 16.416.000,00 |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|