



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

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

Período: 01/02/2021 a 31/07/2022

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 0%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(1.1) HOLERITH	2.987.935,10	1.833.274,12	1.154.660,98	61,36
(1.2) FÉRIAS	199.861,88	10.085,76	189.776,12	5,05
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	95.933,70	1.559,09	94.374,61	1,63
(1.4) BENEFÍCIOS	680.660,74	434.924,68	245.736,06	63,90
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	26.791,92	15.506,50	11.285,42	57,88
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
TOTAL	4.009.993,34	2.295.350,15	1.714.643,19	57,24

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	1.176.786,74	842.864,45	333.922,29	71,62
TOTAL	1.176.786,74	842.864,45	333.922,29	71,62

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.008,50	0,00	6.008,50	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	80.005,16	19.349,90	60.655,26	24,19
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.002,29	0,00	5.002,29	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80.005,16	33.779,56	46.225,60	42,22
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	8.185,90	0,00	8.185,90	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	6.178,73	0,00	6.178,73	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	24.979,88	11.182,19	13.797,69	44,76
TOTAL	215.370,82	64.311,65	151.059,17	29,86

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	59.940,00	32.942,59	26.997,41	54,96
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	8.245,63	0,00	8.245,63	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	1.977,90	-0,01	1.977,91	-0,00
TOTAL	70.163,53	32.942,58	37.220,95	46,95

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.495,80	0,00	3.495,80	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	5.280,50	0,00	5.280,50	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	9.025,60	0,00	9.025,60	0,00
TOTAL	17.801,90	0,00	17.801,90	0,00

Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	660,80	0,00	660,80	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.080,50	0,00	6.080,50	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.352,31	120,00	1.232,31	8,87
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.258,71	0,00	1.258,71	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.767,27	299,00	1.468,27	16,92
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.495,80	0,00	1.495,80	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.480,35	216,26	1.264,09	14,61
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.376,41	0,00	2.376,41	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	475,29	0,00	475,29	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	14.256,33	4.791,00	9.465,33	33,61
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.002,29	866,00	3.136,29	21,64
TOTAL	39.483,67	6.292,26	33.191,41	15,94

TOTAL GERAL	5.529.600,00	3.241.761,09	2.287.838,91	58,63
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------