



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

CNPJ
00.300.881/0010-57

Período: 01/02/2021 a 31/07/2022

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(1.1) HOLERITH	2.785.617,29	1.819.682,23	965.935,06	65,32
(1.2) FÉRIAS	184.216,21	11.704,64	172.511,57	6,35
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	88.298,38	12.202,65	76.095,73	13,82
(1.4) BENEFÍCIOS	668.335,26	457.886,87	210.448,39	68,51
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	34.072,32	15.294,35	18.777,97	44,89
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
TOTAL	3.779.349,46	2.316.770,74	1.462.578,72	61,30

(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	1.071.783,47	806.362,20	265.421,27	75,24
TOTAL	1.071.783,47	806.362,20	265.421,27	75,24

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	2.502,80	0,00	2.502,80	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	5.810,24	130,80	5.679,44	2,25
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	80.271,00	40.653,24	39.617,76	50,64
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	1.524,49	0,00	1.524,49	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.597,99	0,00	1.597,99	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80.271,00	37.869,90	42.401,10	47,18
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	6.508,24	0,00	6.508,24	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.059,24	0,00	3.059,24	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	27.708,24	17.195,84	10.512,40	62,06
TOTAL	209.253,24	95.849,78	113.403,46	45,81

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	59.940,00	34.054,11	25.885,89	56,81
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	1.992,90	177,95	1.814,95	8,93
TOTAL	68.732,90	34.232,06	34.500,84	49,80

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	5.736,75	0,00	5.736,75	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	5.040,20	0,00	5.040,20	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	5.050,60	0,00	5.050,60	0,00
TOTAL	15.827,55	0,00	15.827,55	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	957,37	0,00	957,37	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.982,60	0,00	5.982,60	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	2.325,60	346,00	1.979,60	14,88
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.298,52	0,00	1.298,52	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	957,37	0,00	957,37	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	957,37	299,00	658,37	31,23
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	957,37	0,00	957,37	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	957,37	0,00	957,37	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	957,37	0,00	957,37	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	957,37	117,40	839,97	12,26
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	912,25	0,00	912,25	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	912,25	0,00	912,25	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	912,25	0,00	912,25	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	912,25	0,00	912,25	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	912,25	0,00	912,25	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.328,60	0,00	2.328,60	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	13.157,23	3.544,88	9.612,35	26,94
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.697,99	1.580,00	1.117,99	58,56
TOTAL	39.053,38	5.887,28	33.166,10	15,07

TOTAL GERAL	5.184.000,00	3.259.102,06	1.924.897,94	62,87
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------