



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. OURO PRETO - PROF. MILTON SANTOS

CNPJ
00.300.881/0005-90

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	2.826.191,94	1.727.048,14	1.099.143,80	61,11
(1.2) FÉRIAS	186.555,30	10.085,76	176.469,54	5,41
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	89.546,54	5.851,12	83.695,42	6,53
(1.4) BENEFÍCIOS	658.288,33	427.580,12	230.708,21	64,95
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	36.854,88	15.274,87	21.580,01	41,45
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
TOTAL	3.816.246,99	2.185.840,01	1.630.406,98	57,28

(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	1.087.990,48	685.608,85	402.381,63	63,02
TOTAL	1.087.990,48	685.608,85	402.381,63	63,02

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	2.503,20	0,00	2.503,20	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.502,30	0,00	6.502,30	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	65.210,32	27.741,15	37.469,17	42,54
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.055,22	0,00	1.055,22	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	65.210,32	31.393,04	33.817,28	48,14
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	7.226,48	0,00	7.226,48	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.882,83	0,00	1.882,83	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	26.438,06	16.991,28	9.446,78	64,27
TOTAL	178.531,33	76.125,47	102.405,86	42,64

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	89.900,00	67.861,83	22.038,17	75,49
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	9.205,00	0,00	9.205,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	10.142,90	-8,02	10.150,92	-0,08
TOTAL	109.247,90	67.853,81	41.394,09	62,11

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	2.495,70	0,00	2.495,70	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	3.940,20	0,00	3.940,20	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	4.252,51	0,00	4.252,51	0,00
TOTAL	10.688,41	0,00	10.688,41	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	1.663,80	0,00	1.663,80	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.889,43	594,72	4.294,71	12,16
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.305,60	0,00	1.305,60	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.298,58	0,00	1.298,58	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.495,71	576,14	919,57	38,52
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.495,70	0,00	1.495,70	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.319,03	0,00	1.319,03	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.495,71	0,00	1.495,71	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.487,13	1.219,39	267,74	82,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	831,90	0,00	831,90	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	831,90	0,00	831,90	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	831,90	0,00	831,90	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	831,90	0,00	831,90	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.327,61	0,00	1.327,61	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	14.469,96	2.425,00	12.044,96	16,76
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.319,03	480,00	2.839,03	14,46
TOTAL	38.894,89	5.295,25	33.599,64	13,61

TOTAL GERAL	5.241.600,00	3.020.723,39	2.220.876,61	57,63
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------