



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 - PQ. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ
00.300.881/0006-70

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	2.752.425,91	1.839.307,21	913.118,70	66,82
(1.2) FÉRIAS	185.552,79	13.940,77	171.612,02	7,51
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	97.833,93	10.946,05	86.887,88	11,19
(1.4) BENEFÍCIOS	654.069,15	413.712,11	240.357,04	63,25
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	34.455,60	11.871,98	22.583,62	34,46
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00
TOTAL	3.761.957,38	2.289.778,12	1.472.179,26	60,87

(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	1.079.578,42	825.260,81	254.317,61	76,44
TOTAL	1.079.578,42	825.260,81	254.317,61	76,44

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	2.902,60	0,00	2.902,60	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	5.808,90	0,00	5.808,90	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	81.561,17	37.663,48	43.897,69	46,18
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	1.502,60	0,00	1.502,60	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.971,77	0,00	4.971,77	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	81.561,17	33.688,41	47.872,76	41,30
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	8.829,17	0,00	8.829,17	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	6.100,47	0,00	6.100,47	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	22.743,52	10.218,88	12.524,64	44,93
TOTAL	215.981,37	81.570,77	134.410,60	37,77

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	59.940,00	32.686,13	27.253,87	54,53
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	7.197,74	0,00	7.197,74	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	1.992,90	-2,04	1.994,94	-0,10
TOTAL	69.130,64	32.684,09	36.446,55	47,28

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.071,52	0,00	3.071,52	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	5.045,20	0,00	5.045,20	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	6.950,47	0,00	6.950,47	0,00
TOTAL	15.067,19	0,00	15.067,19	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	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.443,29	0,00	4.443,29	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	957,19	0,00	957,19	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.457,18	299,00	2.158,18	12,17
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	3.907,18	1.640,80	2.266,38	41,99
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	957,18	0,00	957,18	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	957,18	167,10	790,08	17,46
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	13.015,06	1.585,04	11.430,02	12,18
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.571,76	1.364,00	1.207,76	53,04
TOTAL	42.285,00	5.055,94	37.229,06	11,96

TOTAL GERAL	5.184.000,00	3.234.349,73	1.949.650,27	62,39
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------