



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 - SAN MARTIN - PROFª AMELIA PIRES PALERMO

CNPJ
00.300.881/0009-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 0%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(1.1) HOLERITH	3.495.656,07	1.250.565,87	2.245.090,20	35,77
(1.2) FÉRIAS	222.470,38	0,00	222.470,38	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	106.367,78	8.066,13	98.301,65	7,58
(1.4) BENEFÍCIOS	838.367,15	285.477,28	552.889,87	34,05
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	37.812,00	11.213,99	26.598,01	29,66
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00
TOTAL	4.738.293,38	1.555.323,27	3.182.970,11	32,82

(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	1.534.622,14	568.160,77	966.461,37	37,02
TOTAL	1.534.622,14	568.160,77	966.461,37	37,02

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	2.694,72	0,00	2.694,72	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	5.663,13	0,00	5.663,13	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	79.094,48	15.389,83	63.704,65	19,46
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	2.568,41	0,00	2.568,41	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.463,13	896,00	3.567,13	20,08
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	73.094,48	11.228,35	61.866,13	15,36
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	8.378,90	0,00	8.378,90	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	5.334,17	0,00	5.334,17	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	27.992,02	7.343,39	20.648,63	26,23
TOTAL	209.283,44	34.857,57	174.425,87	16,66

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	63.940,00	22.526,41	41.413,59	35,23
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	1.992,90	-25,89	2.018,79	-1,30
TOTAL	72.932,90	22.500,52	50.432,38	30,85

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	1.468,41	0,00	1.468,41	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	1.253,60	0,00	1.253,60	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	1.540,50	0,00	1.540,50	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	4.331,53	0,00	4.331,53	0,00
TOTAL	8.594,04	0,00	8.594,04	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	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3.637,15	0,00	3.637,15	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.736,80	0,00	1.736,80	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.736,81	0,00	1.736,81	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	3.009,86	1.298,43	1.711,43	43,14
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	547,30	0,00	547,30	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	852,00	0,00	852,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	528,05	0,00	528,05	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.009,86	0,00	1.009,86	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.642,09	0,00	2.642,09	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	14.747,30	2.273,60	12.473,70	15,42
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.557,86	0,00	3.557,86	0,00
TOTAL	41.074,10	3.572,03	37.502,07	8,70

TOTAL GERAL	6.604.800,00	2.184.414,16	4.420.385,84	33,07
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------