



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. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI

CNPJ
00.300.881/0011-38

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	2.840.831,54	1.069.233,91	1.771.597,63	37,64
(1.2) FÉRIAS	186.555,30	0,00	186.555,30	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	89.546,54	11.985,86	77.560,68	13,39
(1.4) BENEFÍCIOS	660.780,98	243.481,78	417.299,20	36,85
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	29.655,60	10.058,89	19.596,71	33,92
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
TOTAL	3.826.179,96	1.334.760,44	2.491.419,52	34,88

(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	1.082.617,69	465.818,61	616.799,08	43,03
TOTAL	1.082.617,69	465.818,61	616.799,08	43,03

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.686,50	0,00	1.686,50	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.089,27	0,00	6.089,27	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	79.028,04	18.323,05	60.704,99	23,19
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	1.686,51	0,00	1.686,51	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.059,52	0,00	5.059,52	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79.028,04	16.575,43	62.452,61	20,97
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	12.042,29	0,00	12.042,29	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	9.005,58	0,00	9.005,58	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	18.048,79	1.879,84	16.168,95	10,42
TOTAL	211.674,54	36.778,32	174.896,22	17,37

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	59.940,00	22.073,41	37.866,59	36,83
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	1.992,90	351,87	1.641,03	17,66
TOTAL	69.132,90	22.425,28	46.707,62	32,44

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	2.686,51	0,00	2.686,51	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	4.975,78	0,00	4.975,78	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	6.095,78	0,00	6.095,78	0,00
TOTAL	13.758,07	0,00	13.758,07	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	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.062,29	0,00	6.062,29	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.352,60	568,40	784,20	42,02
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.389,10	0,00	1.389,10	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	843,25	299,00	544,25	35,46
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	843,25	0,00	843,25	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.329,76	0,00	2.329,76	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	14.551,57	2.428,44	12.123,13	16,69
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.432,52	133,00	2.299,52	5,47
TOTAL	38.236,84	3.428,84	34.808,00	8,97

TOTAL GERAL	5.241.600,00	1.863.211,49	3.378.388,51	35,55
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------