



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 - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

CNPJ
00.300.881/0010-57

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 | 2.785.617,29 | 1.087.329,30 | 1.698.287,99 | 39,03 |
| (1.2) FÉRIAS | 184.216,21 | 0,00 | 184.216,21 | 0,00 |
| (1.3) VERBAS RESCISÓRIAS | 88.298,38 | 348,71 | 87.949,67 | 0,39 |
| (1.4) BENEFÍCIOS | 668.335,26 | 262.856,36 | 405.478,90 | 39,33 |
| (1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA | 34.072,32 | 10.213,88 | 23.858,44 | 29,98 |
| (1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | 18.810,00 | 0,00 | 18.810,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.779.349,46 | 1.360.748,25 | 2.418.601,21 | 36,00 |

(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 | 492.284,32 | 579.499,15 | 45,93 |
| TOTAL | 1.071.783,47 | 492.284,32 | 579.499,15 | 45,93 |

(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 | 0,00 | 5.810,24 | 0,00 |
| (3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO | 80.271,00 | 22.751,68 | 57.519,32 | 28,34 |
| (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 | 24.394,39 | 55.876,61 | 30,39 |
| (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 | 13.388,03 | 14.320,21 | 48,32 |
| TOTAL | 209.253,24 | 60.534,10 | 148.719,14 | 28,93 |

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

| PLANO DE APLICAÇÃO | ANUAL ACUMULADO | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Planejado (R\$) | Executado (R\$) | Saldo (R\$) | Consumo (%) |
| (4.1) SERVIÇOS | 59.940,00 | 24.091,75 | 35.848,25 | 40,19 |
| (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 | 20,27 | 1.972,63 | 1,02 |
| TOTAL | 68.732,90 | 24.112,02 | 44.620,88 | 35,08 |

(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 | 0,00 | 2.325,60 | 0,00 |
| (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 | 2.036,00 | 11.121,23 | 15,47 |
| (6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS | 2.697,99 | 0,00 | 2.697,99 | 0,00 |
| TOTAL | 39.053,38 | 2.452,40 | 36.600,98 | 6,28 |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 5.184.000,00 | 1.940.131,09 | 3.243.868,91 | 37,43 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|