



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. IBIRAPUERA - CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO

CNPJ
00.300.881/0008-32

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	2.962.935,10	1.090.933,38	1.872.001,72	36,82
(1.2) FÉRIAS	199.861,88	0,00	199.861,88	0,00
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	95.933,70	4.219,39	91.714,31	4,40
(1.4) BENEFÍCIOS	683.343,83	281.331,50	402.012,33	41,17
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	27.271,92	10.976,59	16.295,33	40,25
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
TOTAL	3.988.156,43	1.387.460,86	2.600.695,57	34,79

(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	1.167.193,38	478.290,73	688.902,65	40,98
TOTAL	1.167.193,38	478.290,73	688.902,65	40,98

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.744,99	0,00	1.744,99	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.852,46	0,00	6.852,46	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	82.612,02	20.966,46	61.645,56	25,38
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	2.744,99	0,00	2.744,99	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.979,96	0,00	6.979,96	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	82.612,02	27.805,04	54.806,98	33,66
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	13.704,92	0,00	13.704,92	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	10.342,44	0,00	10.342,44	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	17.832,42	1.586,27	16.246,15	8,90
TOTAL	225.426,22	50.357,77	175.068,45	22,34

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	59.940,00	22.397,73	37.542,27	37,37
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	11.400,90	0,00	11.400,90	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	1.977,90	290,71	1.687,19	14,70
TOTAL	73.318,80	22.688,44	50.630,36	30,94

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.617,49	0,00	3.617,49	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	5.980,65	0,00	5.980,65	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	11.250,80	0,00	11.250,80	0,00
TOTAL	20.848,94	0,00	20.848,94	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	1.980,50	0,00	1.980,50	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.437,73	0,00	6.437,73	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	2.358,20	411,60	1.946,60	17,45
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.290,47	0,00	1.290,47	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	859,60	0,00	859,60	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.362,48	299,00	1.063,48	21,95
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	4.107,47	0,00	4.107,47	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	872,50	0,00	872,50	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	18.322,40	0,00	18.322,40	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	6.379,96	0,00	6.379,96	0,00
TOTAL	54.656,23	710,60	53.945,63	1,30
TOTAL GERAL	5.529.600,00	1.939.508,40	3.590.091,60	35,08