



# 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 0%

### (1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(1.1) HOLERITH	9.906.954,26	1.419.659,35	8.487.294,91	14,33
(1.2) FÉRIAS	352.262,72	116.012,80	236.249,92	32,93
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	332.284,83	67.797,59	264.487,24	20,40
(1.4) BENEFÍCIOS	1.891.985,63	333.193,23	1.558.792,40	17,61
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	125.794,08	15.888,83	109.905,25	12,63
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	74.052,35	0,00	74.052,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.683.333,87</b>	<b>1.952.551,80</b>	<b>10.730.782,07</b>	<b>15,39</b>

### (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	2.311.306,95	492.436,40	1.818.870,55	21,31
<b>TOTAL</b>	<b>2.311.306,95</b>	<b>492.436,40</b>	<b>1.818.870,55</b>	<b>21,31</b>

### (3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	9.865,33	0,00	9.865,33	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	35.739,80	139,40	35.600,40	0,39
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	156.961,48	35.869,17	121.092,31	22,85
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	5.197,80	0,00	5.197,80	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.672,27	0,00	10.672,27	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	156.919,64	29.241,68	127.677,96	18,63
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	74.108,06	8.940,00	65.168,06	12,06
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	26.164,60	0,00	26.164,60	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	67.605,66	6.215,01	61.390,65	9,19
<b>TOTAL</b>	<b>543.234,64</b>	<b>80.405,26</b>	<b>462.829,38</b>	<b>14,80</b>

### (4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	179.631,18	31.477,68	148.153,50	17,52
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	19.869,47	0,00	19.869,47	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.558,97	6,19	4.552,78	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>204.059,62</b>	<b>31.483,87</b>	<b>172.575,75</b>	<b>15,43</b>

### (5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	4.486,51	0,00	4.486,51	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	6.645,78	0,00	6.645,78	0,00
(5.4) BRINQUEDOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	7.715,78	0,00	7.715,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.118,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22.118,07</b>	<b>0,00</b>

### (6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)

# Prefeitura Municipal de Campinas

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.938,52	0,00	5.938,52	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	11.995,80	0,00	11.995,80	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	7.953,46	0,00	7.953,46	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.218,09	0,00	4.218,09	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	5.938,52	0,00	5.938,52	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	9.616,38	255,60	9.360,78	2,66
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	6.776,70	0,00	6.776,70	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	6.227,20	0,00	6.227,20	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.609,97	0,00	6.609,97	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	6.227,20	114,80	6.112,40	1,84
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.616,38	0,00	6.616,38	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.291,35	0,00	6.291,35	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.547,96	0,00	6.547,96	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.294,56	0,00	6.294,56	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	8.263,27	0,00	8.263,27	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.215,62	0,00	1.215,62	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.044,55	0,00	1.044,55	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	38.583,43	3.043,00	35.540,43	7,89
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	16.731,89	394,00	16.337,89	2,35
<b>TOTAL</b>	<b>169.546,85</b>	<b>3.807,40</b>	<b>165.739,45</b>	<b>2,25</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.933.600,00</b>	<b>2.560.684,73</b>	<b>13.372.915,27</b>	<b>16,07</b>
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------