



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. NOVA EUROPA - MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA

CNPJ
00.300.881/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(1.1) HOLERITH	3.280.684,51	388.357,11	2.892.327,40	11,84
(1.2) FÉRIAS	225.194,42	1.292,60	223.901,82	0,57
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	190.577,32	9.731,49	180.845,83	5,11
(1.4) BENEFÍCIOS	665.325,03	99.476,79	565.848,24	14,95
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	52.214,68	4.060,35	48.154,33	7,78
TOTAL	4.413.995,96	502.918,34	3.911.077,62	11,39

(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	572.573,15	94.500,28	478.072,87	16,50
TOTAL	572.573,15	94.500,28	478.072,87	16,50

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	4.694,75	0,00	4.694,75	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.828,76	0,00	8.828,76	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	78.952,10	5.488,28	73.463,82	6,95
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	3.668,40	0,00	3.668,40	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.463,13	0,00	6.463,13	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	79.772,34	11.225,27	68.547,07	14,07
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	24.989,01	0,00	24.989,01	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	15.884,19	0,00	15.884,19	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	43.565,92	2.939,83	40.626,09	6,75
TOTAL	266.818,60	19.653,38	247.165,22	7,37

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	76.958,68	3.976,00	72.982,68	5,17
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	10.727,92	0,00	10.727,92	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.892,90	93,24	4.799,66	1,91
TOTAL	92.579,50	4.069,24	88.510,26	4,40

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	12.868,40	0,00	12.868,40	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	8.953,60	0,00	8.953,60	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	13.540,50	0,00	13.540,50	0,00
(5.4) BRINQUEDOS	9.836,07	0,00	9.836,07	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	13.331,50	0,00	13.331,50	0,00
TOTAL	58.530,07	0,00	58.530,07	0,00

(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	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	9.015,90	0,00	9.015,90	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.989,85	0,00	4.989,85	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	9.318,90	0,00	9.318,90	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	9.015,90	0,00	9.015,90	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	17.015,90	0,00	17.015,90	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	8.009,86	0,00	8.009,86	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	8.342,90	0,00	8.342,90	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.989,85	0,00	2.989,85	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	18.747,30	766,08	17.981,22	4,09
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	12.557,86	0,00	12.557,86	0,00
TOTAL	129.902,72	766,08	129.136,64	0,59

TOTAL GERAL	5.534.400,00	621.907,32	4.912.492,68	11,24
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------