



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - PQ. DAS INDÚSTRIAS - DRA. ZILDA ARNS

CNPJ
00.300.881/0003-28

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	1.389.536,08	1.174.639,53	214.896,55	84,53
(1.2) FÉRIAS	166.207,49	74.599,23	91.608,26	44,88
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	501.071,72	345.918,93	155.152,79	69,04
(1.4) BENEFÍCIOS	397.868,25	175.945,45	221.922,80	44,22
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	16.615,31	6.261,28	10.354,03	37,68
TOTAL	2.471.298,85	1.777.364,42	693.934,43	71,92

(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	889.595,25	627.037,86	262.557,39	70,49
TOTAL	889.595,25	627.037,86	262.557,39	70,49

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	8.803,45	0,00	8.803,45	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	39.272,55	4.562,12	34.710,43	11,62
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	1.337,79	0,00	1.337,79	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.790,27	0,00	4.790,27	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.783,04	9.282,48	27.500,56	25,24
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	4.790,27	0,00	4.790,27	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	4.531,45	0,00	4.531,45	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	417,47	2.582,53	13,92
TOTAL	104.819,31	14.262,07	90.557,24	13,61

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	30.209,66	16.369,78	13.839,88	54,19
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	510,49	0,00	510,49	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	1.208,38	350,67	857,71	29,02
TOTAL	31.928,53	16.720,45	15.208,08	52,37

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	4.012,48	3.034,85	977,63	75,64
(5.2) MOBILIÁRIO	1.812,48	0,00	1.812,48	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	1.812,48	0,00	1.812,48	0,00
(5.4) BRINQUEDOS	1.812,48	0,00	1.812,48	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	2.812,48	0,00	2.812,48	0,00
TOTAL	12.262,40	3.034,85	9.227,55	24,75

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	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	8.199,46	0,00	8.199,46	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	2.416,77	173,19	2.243,58	7,17
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	604,20	0,00	604,20	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	3.020,96	0,00	3.020,96	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	2.416,77	0,00	2.416,77	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.510,49	0,00	1.510,49	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	517,85	0,00	517,85	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	517,85	0,00	517,85	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	604,20	0,00	604,20	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.208,38	0,00	2.208,38	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.208,38	0,00	2.208,38	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	8.458,71	0,00	8.458,71	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.071,36	0,00	2.071,36	0,00
TOTAL	40.797,34	173,19	40.624,15	0,42

TOTAL GERAL	3.550.701,68	2.438.592,84	1.112.108,84	68,68
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------