



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 - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI

CNPJ
00.300.881/0011-38

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	917.369,15	900.307,65	17.061,50	98,14
(1.2) FÉRIAS	113.454,11	46.262,68	67.191,43	40,78
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	366.985,57	141.793,38	225.192,19	38,64
(1.4) BENEFÍCIOS	296.301,90	130.618,44	165.683,46	44,08
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	14.166,80	5.082,52	9.084,28	35,88
TOTAL	1.708.277,53	1.224.064,67	484.212,86	71,65

(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	597.255,22	419.772,32	177.482,90	70,28
TOTAL	597.255,22	419.772,32	177.482,90	70,28

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.010,48	0,00	1.010,48	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.647,20	0,00	4.647,20	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	33.230,05	6.091,13	27.138,92	18,33
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	606,29	0,00	606,29	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.460,86	0,00	2.460,86	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.230,05	6.042,50	26.187,55	18,75
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	3.548,29	0,00	3.548,29	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.020,97	0,00	3.020,97	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	83.754,19	12.133,63	71.620,56	14,49

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	26.689,61	15.586,83	11.102,78	58,40
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	404,19	0,00	404,19	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	2.020,97	358,27	1.662,70	17,73
TOTAL	29.114,77	15.945,10	13.169,67	54,77

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	800,00	0,00	800,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	867,42	0,00	867,42	0,00
TOTAL	5.692,42	0,00	5.692,42	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	1.414,68	0,00	1.414,68	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.039,63	0,00	5.039,63	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.910,48	0,00	1.910,48	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.010,48	0,00	1.010,48	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.414,68	0,00	1.414,68	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.414,68	0,00	1.414,68	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.212,59	0,00	1.212,59	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.968,23	0,00	1.968,23	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	757,97	0,00	757,97	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.414,68	0,00	1.414,68	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.414,68	0,00	1.414,68	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.414,68	0,00	1.414,68	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	7.932,22	372,40	7.559,82	4,69
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.641,95	0,00	1.641,95	0,00
TOTAL	29.961,63	372,40	29.589,23	1,24

TOTAL GERAL	2.454.055,76	1.672.288,12	781.767,64	68,14
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------