



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. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES

CNPJ
00.300.881/0007-51

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	950.838,09	838.120,26	112.717,83	88,15
(1.2) FÉRIAS	104.129,10	49.400,90	54.728,20	47,44
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	366.419,35	200.332,65	166.086,70	54,67
(1.4) BENEFÍCIOS	259.128,34	116.450,00	142.678,34	44,94
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	14.112,60	4.992,67	9.119,93	35,38
TOTAL	1.694.627,48	1.209.296,48	485.331,00	71,36

(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	622.771,26	418.284,12	204.487,14	67,16
TOTAL	622.771,26	418.284,12	204.487,14	67,16

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	441,02	0,00	441,02	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.969,16	0,00	3.969,16	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	33.737,94	1.224,42	32.513,52	3,63
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	1.102,54	0,00	1.102,54	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.676,74	0,00	2.676,74	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.281,50	8.238,63	25.042,87	24,75
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	3.305,10	0,00	3.305,10	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.405,10	0,00	3.405,10	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	417,47	2.582,53	13,92
TOTAL	84.919,10	9.880,52	75.038,58	11,64

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	48.939,13	13.880,19	35.058,94	28,36
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	14.946,62	408,84	14.537,78	2,74
TOTAL	63.885,75	14.289,03	49.596,72	22,37

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	4.041,02	0,00	4.041,02	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
TOTAL	5.043,02	0,00	5.043,02	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	2.358,75	0,00	2.358,75	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.598,99	0,00	6.598,99	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.941,02	0,00	1.941,02	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	641,02	0,00	641,02	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.323,05	0,00	1.323,05	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.323,05	0,00	1.323,05	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.543,57	0,00	1.543,57	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	508,15	0,00	508,15	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	508,15	0,00	508,15	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	508,15	0,00	508,15	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.764,08	0,00	1.764,08	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	9.568,72	2.850,63	6.718,09	29,79
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.655,52	0,00	2.655,52	0,00
TOTAL	41.165,17	2.850,63	38.314,54	6,92

TOTAL GERAL	2.512.411,78	1.654.600,78	857.811,00	65,86
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------