



# 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 CONSTELAÇÕES - RENATA FERRAMOLA

**CNPJ**  
00.300.881/0012-19

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	1.058.763,87	1.071.719,53	-12.955,66	101,22
(1.2) FÉRIAS	130.161,38	69.122,96	61.038,42	53,11
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	345.551,99	250.437,09	95.114,90	72,47
(1.4) BENEFÍCIOS	199.257,78	89.979,82	109.277,96	45,16
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	12.241,63	3.598,04	8.643,59	29,39
<b>TOTAL</b>	<b>1.745.976,65</b>	<b>1.484.857,44</b>	<b>261.119,21</b>	<b>85,04</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	600.376,12	502.096,43	98.279,69	83,63
<b>TOTAL</b>	<b>600.376,12</b>	<b>502.096,43</b>	<b>98.279,69</b>	<b>83,63</b>

### (3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	386,69	0,00	386,69	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	2.819,22	0,00	2.819,22	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	30.200,55	2.065,57	28.134,98	6,84
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	480,71	0,00	480,71	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.229,24	0,00	1.229,24	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.200,55	2.180,11	28.020,44	7,22
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	2.780,95	0,00	2.780,95	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.096,25	0,00	1.096,25	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.694,16</b>	<b>4.245,68</b>	<b>67.448,48</b>	<b>5,92</b>

### (4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	19.775,12	5.975,58	13.799,54	30,22
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	284,83	0,00	284,83	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	863,37	159,09	704,28	18,43
<b>TOTAL</b>	<b>20.923,32</b>	<b>6.134,67</b>	<b>14.788,65</b>	<b>29,32</b>

### (5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	447,49	0,00	447,49	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	347,49	0,00	347,49	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	447,49	0,00	447,49	0,00
(5.4) BRINQUEDOS	347,49	0,00	347,49	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	447,49	0,00	447,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,45</b>	<b>0,00</b>

# 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	1.453,43	0,00	1.453,43	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3.033,74	0,00	3.033,74	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.147,49	0,00	1.147,49	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	447,49	0,00	447,49	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.147,49	0,00	1.147,49	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	947,49	0,00	947,49	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.297,49	486,00	811,49	37,46
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	947,49	0,00	947,49	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	447,49	0,00	447,49	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.147,49	0,00	1.147,49	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	947,49	0,00	947,49	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.147,49	0,00	1.147,49	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	6.742,58	0,00	6.742,58	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.376,62	0,00	1.376,62	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.231,27</b>	<b>486,00</b>	<b>21.745,27</b>	<b>2,19</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.463.238,97</b>	<b>1.997.820,22</b>	<b>465.418,75</b>	<b>81,11</b>
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------