



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 - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

CNPJ
00.300.881/0010-57

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	932.976,75	844.893,28	88.083,47	90,56
(1.2) FÉRIAS	110.077,13	55.950,91	54.126,22	50,83
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	339.590,66	208.250,83	131.339,83	61,32
(1.4) BENEFÍCIOS	327.688,27	139.804,08	187.884,19	42,66
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	15.147,53	5.185,64	9.961,89	34,23
TOTAL	1.725.480,34	1.254.084,74	471.395,60	72,68

(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	597.265,77	424.357,39	172.908,38	71,05
TOTAL	597.265,77	424.357,39	172.908,38	71,05

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	332,79	0,00	332,79	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.327,87	0,00	4.327,87	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	30.757,36	5.184,83	25.572,53	16,86
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	316,39	0,00	316,39	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.011,00	0,00	3.011,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.705,05	7.038,28	23.666,77	22,92
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	2.900,50	0,00	2.900,50	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.163,93	0,00	3.163,93	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	78.514,89	12.223,11	66.291,78	15,57

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	23.007,52	16.945,29	6.062,23	73,65
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	216,39	0,00	216,39	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	1.514,75	150,14	1.364,61	9,91
TOTAL	24.738,66	17.095,43	7.643,23	69,10

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL	3.500,00	0,00	3.500,00	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	2.163,93	0,00	2.163,93	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.063,56	0,00	5.063,56	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.649,18	0,00	1.649,18	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	649,18	0,00	649,18	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.163,93	0,00	1.163,93	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.596,72	0,00	2.596,72	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.087,29	0,00	1.087,29	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.087,29	0,00	1.087,29	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.087,29	0,00	1.087,29	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.087,29	0,00	1.087,29	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.163,93	0,00	2.163,93	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.163,93	0,00	2.163,93	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	7.509,08	350,00	7.159,08	4,66
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.076,62	0,00	1.076,62	0,00
TOTAL	32.718,47	350,00	32.368,47	1,07

TOTAL GERAL	2.462.218,13	1.708.110,67	754.107,46	69,37
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------