



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 - VILA RÉGGIO - PROF. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI

CNPJ
00.300.881/0004-09

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	1.309.087,88	1.197.345,03	111.742,85	91,46
(1.2) FÉRIAS	123.668,82	46.768,41	76.900,41	37,82
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	510.995,45	263.418,95	247.576,50	51,55
(1.4) BENEFÍCIOS	365.613,11	184.112,01	181.501,10	50,36
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	15.007,44	6.294,79	8.712,65	41,94
TOTAL	2.324.372,70	1.697.939,19	626.433,51	73,05

(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	865.380,01	612.494,82	252.885,19	70,78
TOTAL	865.380,01	612.494,82	252.885,19	70,78

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	3.361,79	0,00	3.361,79	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	32.936,97	8.467,00	24.469,97	25,71
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	680,15	0,00	680,15	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.246,37	0,00	4.246,37	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.178,16	7.749,13	24.429,03	24,08
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	4.553,55	0,00	4.553,55	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.035,70	0,00	3.035,70	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	85.028,39	16.216,13	68.812,26	19,07

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	30.404,80	19.815,55	10.589,25	65,17
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	517,85	0,00	517,85	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	1.035,70	358,27	677,43	34,59
TOTAL	31.958,35	20.173,82	11.784,53	63,13

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1.120,60	0,00	1.120,60	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.366,03	130,00	5.236,03	2,42
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	620,00	0,00	620,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	258,93	0,00	258,93	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	258,93	0,00	258,93	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	258,93	0,00	258,93	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	517,85	0,00	517,85	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	258,93	0,00	258,93	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	458,93	284,00	174,93	61,88
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	560,29	0,00	560,29	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	560,29	0,00	560,29	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.294,63	0,00	1.294,63	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.294,63	0,00	1.294,63	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	8.492,74	831,40	7.661,34	9,79
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.071,37	0,00	2.071,37	0,00
TOTAL	25.193,08	1.245,40	23.947,68	4,94
TOTAL GERAL	3.334.932,53	2.348.069,36	986.863,17	70,41