



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. OURO PRETO - PROF. MILTON SANTOS

CNPJ
00.300.881/0005-90

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	951.371,74	767.619,54	183.752,20	80,69
(1.2) FÉRIAS	94.366,73	78.937,90	15.428,83	83,65
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	346.541,71	232.175,46	114.366,25	67,00
(1.4) BENEFÍCIOS	259.649,39	121.181,95	138.467,44	46,67
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	12.694,98	4.787,58	7.907,40	37,71
TOTAL	1.664.624,55	1.204.702,43	459.922,12	72,37

(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	581.626,75	391.772,42	189.854,33	67,36
TOTAL	581.626,75	391.772,42	189.854,33	67,36

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	517,85	0,00	517,85	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.010,40	0,00	4.010,40	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	32.472,74	5.976,91	26.495,83	18,41
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	207,14	0,00	207,14	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.077,99	0,00	2.077,99	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.860,54	6.781,68	25.078,86	21,29
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	2.648,13	0,00	2.648,13	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	79.433,79	12.758,59	66.675,20	16,06

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	44.822,75	15.399,89	29.422,86	34,36
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	350,00	0,00	350,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	7.713,42	363,07	7.350,35	4,71
TOTAL	52.886,17	15.762,96	37.123,21	29,81

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	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	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.464,40	0,00	5.464,40	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.693,90	607,60	1.086,30	35,87
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	669,50	0,00	669,50	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	387,80	0,00	387,80	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	881,70	0,00	881,70	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	881,70	0,00	881,70	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.033,63	0,00	1.033,63	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.033,63	0,00	1.033,63	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	6.658,78	0,00	6.658,78	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.005,16	0,00	2.005,16	0,00
TOTAL	28.405,20	607,60	27.797,60	2,14

TOTAL GERAL	2.408.976,46	1.625.604,00	783.372,46	67,48
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------