



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. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ
00.300.881/0006-70

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	1.157.753,83	851.256,40	306.497,43	73,53
(1.2) FÉRIAS	147.546,74	46.786,69	100.760,05	31,71
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	400.406,36	132.983,48	267.422,88	33,21
(1.4) BENEFÍCIOS	322.315,08	116.111,83	206.203,25	36,02
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA	14.364,60	5.138,30	9.226,30	35,77
TOTAL	2.042.386,61	1.152.276,70	890.109,91	56,42

(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	657.806,17	405.281,12	252.525,05	61,61
TOTAL	657.806,17	405.281,12	252.525,05	61,61

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.272,92	0,00	1.272,92	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.637,52	0,00	4.637,52	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	34.093,79	3.253,62	30.840,17	9,54
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	1.818,34	0,00	1.818,34	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.091,25	0,00	3.091,25	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.093,79	6.727,76	26.366,03	20,33
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	4.545,84	0,00	4.545,84	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.272,92	0,00	3.272,92	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL	88.826,37	9.981,38	78.844,99	11,24

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(4.1) SERVIÇOS	27.275,04	13.495,82	13.779,22	49,48
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	1.136,46	0,00	1.136,46	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO	2.136,46	368,67	1.767,79	17,26
TOTAL	30.547,96	13.864,49	16.683,47	45,39

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO			
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Consumo (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	5.373,68	0,00	5.373,68	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	2.373,68	0,00	2.373,68	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	2.373,68	0,00	2.373,68	0,00
(5.4) BRINQUEDOS	2.373,68	0,00	2.373,68	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	2.373,68	0,00	2.373,68	0,00
TOTAL	14.868,40	0,00	14.868,40	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	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	6.180,29	0,00	6.180,29	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	2.091,05	0,00	2.091,05	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.591,05	0,00	1.591,05	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	1.591,04	0,00	1.591,04	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	2.727,52	0,00	2.727,52	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	3.182,08	0,00	3.182,08	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.023,80	0,00	2.023,80	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	3.182,08	0,00	3.182,08	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.035,70	0,00	1.035,70	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	7.880,23	882,00	6.998,23	11,19
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.235,46	0,00	2.235,46	0,00
TOTAL	42.584,46	882,00	41.702,46	2,07

TOTAL GERAL	2.877.019,97	1.582.285,69	1.294.734,28	55,00
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------