



Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - JD. BASSOLI - PROFA. ELENICE APARECIDA DE M. FERRARI

CNPJ
00.300.881/0011-38

Período: 01/02/2021 a 31/12/2023

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 0%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(1.1) HOLERITH	9.906.954,26	4.148.952,40	5.758.001,86	41,88	74,35
(1.2) FÉRIAS	352.262,72	248.176,83	104.085,89	70,45	4,45
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	332.284,83	174.229,14	158.055,69	52,43	3,12
(1.4) BENEFÍCIOS	1.891.985,63	969.773,74	922.211,89	51,26	17,38
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	125.794,08	38.880,28	86.913,80	30,91	0,70
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	74.052,35	0,00	74.052,35	0,00	0,00
TOTAL	12.683.333,87	5.580.012,39	7.103.321,48	43,99	77,16

(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR	2.311.306,95	1.336.739,71	974.567,24	57,83	100,00
TOTAL	2.311.306,95	1.336.739,71	974.567,24	57,83	18,48

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	9.865,33	0,00	9.865,33	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	35.739,80	4.646,30	31.093,50	13,00	2,34
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	156.961,48	92.337,48	64.624,00	58,83	46,55
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	5.197,80	0,00	5.197,80	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.672,27	0,00	10.672,27	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	156.919,64	74.548,59	82.371,05	47,51	37,58
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	74.108,06	10.730,00	63.378,06	14,48	5,41
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	26.164,60	0,00	26.164,60	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	67.605,66	16.086,02	51.519,64	23,79	8,11
TOTAL	543.234,64	198.348,39	344.886,25	36,51	2,74

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	179.631,18	81.998,34	97.632,84	45,65	99,06
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	19.869,47	0,00	19.869,47	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.558,97	779,18	3.779,79	17,09	0,94
TOTAL	204.059,62	82.777,52	121.282,10	40,57	1,14

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)

Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	4.486,51	0,00	4.486,51	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	6.645,78	1.080,00	5.565,78	16,25	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	7.715,78	0,00	7.715,78	0,00	0,00
TOTAL	22.118,07	1.080,00	21.038,07	4,88	0,01

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.938,52	0,00	5.938,52	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	11.995,80	0,00	11.995,80	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	7.953,46	568,40	7.385,06	7,15	1,74
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.218,09	0,00	4.218,09	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	5.938,52	0,00	5.938,52	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	9.616,38	955,14	8.661,24	9,93	2,93
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	6.776,70	0,00	6.776,70	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	6.227,20	0,00	6.227,20	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.609,97	0,00	6.609,97	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	6.227,20	114,80	6.112,40	1,84	0,35
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.616,38	0,00	6.616,38	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.291,35	0,00	6.291,35	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.547,96	0,00	6.547,96	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.294,56	0,00	6.294,56	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	8.263,27	0,00	8.263,27	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.215,62	0,00	1.215,62	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.044,55	493,55	551,00	47,25	1,51
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	38.583,43	23.120,34	15.463,09	59,92	70,82
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	16.731,89	7.393,21	9.338,68	44,19	22,65
TOTAL	169.546,85	32.645,44	136.901,41	19,25	0,45

TOTAL GERAL	15.933.600,00	7.231.603,45	8.701.996,55	45,39	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------