



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 - ALTO BELÉM - PROF. BENTO FARIA

CNPJ
00.300.881/0013-08

Período: 01/02/2023 a 31/12/2023

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00%

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(1.1) HOLERITH	9.238.089,79	1.237.650,29	8.000.439,50	13,40	79,63
(1.2) FÉRIAS	215.057,24	1.655,12	213.402,12	0,77	0,11
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	309.682,43	87.266,03	222.416,40	28,18	5,61
(1.4) BENEFÍCIOS	832.399,67	226.552,73	605.846,94	27,22	14,58
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	77.554,09	1.187,57	76.366,52	1,53	0,08
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	44.478,72	0,00	44.478,72	0,00	0,00
TOTAL	10.717.261,94	1.554.311,74	9.162.950,20	14,50	85,46

(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	1.655.768,73	217.412,54	1.438.356,19	13,13	100,00
TOTAL	1.655.768,73	217.412,54	1.438.356,19	13,13	11,95

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	30.479,05	0,00	30.479,05	0,00	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	13.877,50	0,00	13.877,50	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	71.844,19	6.097,70	65.746,49	8,49	18,65
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	185.429,64	11.521,71	173.907,93	6,21	35,23
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	15.798,60	0,00	15.798,60	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	36.273,00	0,00	36.273,00	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	184.713,27	10.350,63	174.362,64	5,60	31,65
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	95.432,20	0,00	95.432,20	0,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	51.433,51	0,00	51.433,51	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	191.768,01	4.731,57	187.036,44	2,47	14,47
TOTAL	877.048,97	32.701,61	844.347,36	3,73	1,80

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	189.469,20	13.854,50	175.614,70	7,31	100,28
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	31.170,00	0,00	31.170,00	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	18.915,00	-39,08	18.954,08	-0,21	-0,28
TOTAL	239.554,20	13.815,42	225.738,78	5,77	0,76

(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	10.162,80	0,00	10.162,80	0,00	N/A
(5.2) MOBILIÁRIO	10.193,80	0,00	10.193,80	0,00	N/A
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	10.107,80	0,00	10.107,80	0,00	N/A
(5.4) BRINQUEDOS	10.167,80	0,00	10.167,80	0,00	N/A
(5.5) INFORMÁTICA	10.134,76	0,00	10.134,76	0,00	N/A
TOTAL	50.766,96	0,00	50.766,96	0,00	0,00

(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	31.849,72	0,00	31.849,72	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	45.455,01	0,00	45.455,01	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	36.298,30	0,00	36.298,30	0,00	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	15.556,40	0,00	15.556,40	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	40.057,59	0,00	40.057,59	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	46.910,01	0,00	46.910,01	0,00	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	42.338,84	0,00	42.338,84	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	46.954,29	0,00	46.954,29	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	49.742,06	0,00	49.742,06	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	41.592,08	0,00	41.592,08	0,00	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	33.172,52	0,00	33.172,52	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	32.287,89	0,00	32.287,89	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	32.986,29	0,00	32.986,29	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	32.296,62	0,00	32.296,62	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	32.736,02	0,00	32.736,02	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	42.339,02	0,00	42.339,02	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	43.212,02	0,00	43.212,02	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	40.229,02	0,00	40.229,02	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	226.509,85	515,00	225.994,85	0,23	100,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	97.075,65	0,00	97.075,65	0,00	0,00
TOTAL	1.009.599,20	515,00	1.009.084,20	0,05	0,03

TOTAL GERAL	14.550.000,00	1.818.756,31	12.731.243,69	12,50	100,00%
-------------	---------------	--------------	---------------	-------	---------