



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - VL. ESPERANÇA - GOV. EDUARDO HENRIQUE A. CAMPOS

CNPJ
00.300.881/0010-57

Período: 01/01/2023 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	9.331.617,03	1.585.688,01	7.745.929,02	16,99	72,67
(1.2) FÉRIAS	347.609,07	152.001,47	195.607,60	43,73	6,97
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	329.757,41	43.875,25	285.882,16	13,31	2,01
(1.4) BENEFÍCIOS	1.936.363,64	391.066,86	1.545.296,78	20,20	17,92
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	130.210,80	9.470,27	120.740,53	7,27	0,43
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	74.052,35	0,00	74.052,35	0,00	0,00
TOTAL	12.149.610,30	2.182.101,86	9.967.508,44	17,96	80,94

(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	2.173.701,90	377.003,07	1.796.698,83	17,34	100,00
TOTAL	2.173.701,90	377.003,07	1.796.698,83	17,34	13,98

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	12.586,28	0,00	12.586,28	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	76.872,69	20.835,35	56.037,34	27,10	20,86
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	161.661,07	42.684,81	118.976,26	26,40	42,74
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	7.335,78	0,00	7.335,78	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.904,59	0,00	6.904,59	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	163.011,89	26.057,49	136.954,40	15,99	26,09
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	62.437,70	6.970,00	55.467,70	11,16	6,98
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	19.282,32	0,00	19.282,32	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	75.529,37	3.332,07	72.197,30	4,41	3,34
TOTAL	585.621,69	99.879,72	485.741,97	17,06	3,70

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	174.085,79	29.427,11	144.658,68	16,90	98,90
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	18.778,41	0,00	18.778,41	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.419,01	328,08	4.090,93	7,42	1,10
TOTAL	197.283,21	29.755,19	167.528,02	15,08	1,10

(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	7.816,75	0,00	7.816,75	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	7.260,20	1.080,00	6.180,20	14,88	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	7.250,60	0,00	7.250,60	0,00	0,00
TOTAL	26.757,55	1.080,00	25.677,55	4,04	0,04

(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	5.774,71	0,00	5.774,71	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	11.592,47	0,00	11.592,47	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	8.566,41	480,00	8.086,41	5,60	7,75
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	3.973,15	0,00	3.973,15	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	5.774,71	2.650,00	3.124,71	45,89	42,81
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	9.415,61	676,85	8.738,76	7,19	10,93
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	5.657,39	0,00	5.657,39	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	5.744,39	0,00	5.744,39	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.106,28	0,00	6.106,28	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	5.744,39	638,67	5.105,72	11,12	10,32
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.854,17	0,00	4.854,17	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.577,19	0,00	4.577,19	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.455,88	0,00	4.455,88	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.853,16	0,00	4.853,16	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	5.915,59	0,00	5.915,59	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	7.938,47	0,00	7.938,47	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	3.523,00	0,00	3.523,00	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.044,54	0,00	2.044,54	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	35.878,26	1.745,00	34.133,26	4,86	28,19
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	17.435,58	0,00	17.435,58	0,00	0,00
TOTAL	159.825,35	6.190,52	153.634,83	3,87	0,23

TOTAL GERAL	15.292.800,00	2.696.010,36	12.596.789,64	17,63	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------