



# 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 - PQ. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ  
00.300.881/0006-70

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

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	9.176.376,66	896.268,19	8.280.108,47	9,77	68,12
(1.2) FÉRIAS	516.072,60	75.108,80	440.963,80	14,55	5,71
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	340.915,77	12.434,82	328.480,95	3,65	0,95
(1.4) BENEFÍCIOS	1.824.565,06	326.693,08	1.497.871,98	17,91	24,83
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	130.594,08	5.268,90	125.325,18	4,03	0,40
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	92.862,35	0,00	92.862,35	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.081.386,52</b>	<b>1.315.773,79</b>	<b>10.765.612,73</b>	<b>10,89</b>	<b>80,46</b>

### (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	2.240.572,10	241.347,36	1.999.224,74	10,77	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.240.572,10</b>	<b>241.347,36</b>	<b>1.999.224,74</b>	<b>10,77</b>	<b>14,76</b>

### (3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	12.986,08	0,00	12.986,08	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	33.642,87	0,00	33.642,87	0,00	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	183.500,20	26.236,49	157.263,71	14,30	46,03
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	7.313,89	0,00	7.313,89	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.278,37	0,00	10.278,37	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	176.490,19	18.466,39	158.023,80	10,46	32,40
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	51.556,55	10.110,00	41.446,55	19,61	17,74
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.323,55	300,70	22.022,85	1,35	0,53
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	66.564,65	1.880,45	64.684,20	2,82	3,30
<b>TOTAL</b>	<b>564.656,35</b>	<b>56.994,03</b>	<b>507.662,32</b>	<b>10,09</b>	<b>3,49</b>

### (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	14.297,18	159.788,61	8,21	99,37
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	25.241,43	0,00	25.241,43	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.419,01	90,62	4.328,39	2,05	0,63
<b>TOTAL</b>	<b>203.746,23</b>	<b>14.387,80</b>	<b>189.358,43</b>	<b>7,06</b>	<b>0,88</b>

### (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	6.751,52	0,00	6.751,52	0,00	N/A
(5.2) MOBILIÁRIO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	N/A
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	7.765,20	0,00	7.765,20	0,00	N/A
(5.4) BRINQUEDOS	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	N/A
(5.5) INFORMÁTICA	10.150,47	0,00	10.150,47	0,00	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>30.397,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.397,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**(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	5.774,52	0,00	5.774,52	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	10.053,16	0,00	10.053,16	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	8.730,81	705,00	8.025,81	8,07	10,42
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	3.631,81	0,00	3.631,81	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	5.774,52	0,00	5.774,52	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	10.915,42	1.382,10	9.533,32	12,66	20,44
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	6.566,99	0,00	6.566,99	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	6.047,46	0,00	6.047,46	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.409,35	0,00	6.409,35	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	8.997,46	862,04	8.135,42	9,58	12,75
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.415,42	0,00	6.415,42	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.108,11	0,00	6.108,11	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.350,73	0,00	6.350,73	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.111,15	0,00	6.111,15	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	6.263,78	0,00	6.263,78	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	6.567,05	0,00	6.567,05	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	4.480,18	0,00	4.480,18	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.798,25	0,00	2.798,25	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	35.736,09	2.688,44	33.047,65	7,52	39,75
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	18.309,35	1.125,70	17.183,65	6,15	16,64
<b>TOTAL</b>	<b>172.041,61</b>	<b>6.763,28</b>	<b>165.278,33</b>	<b>3,93</b>	<b>0,41</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.292.800,00</b>	<b>1.635.266,26</b>	<b>13.657.533,74</b>	<b>10,69</b>	<b>100,00%</b>
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------