



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CHANCE INTERNACIONAL

CNPJ
00.300.881/0001-66

UNIDADE EXECUTORA
CEI - BEM QUERER - JD. CAMPOS ELÍSIOS - RUBEM ALVES

CNPJ
00.300.881/0007-51

Período: 01/01/2021 a 31/01/2026

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	10.131.784,51	5.546.960,57	4.584.823,94	54,75	72,59
(1.2) FÉRIAS	378.584,22	355.584,74	22.999,48	93,92	4,65
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	359.467,18	234.676,32	124.790,86	65,28	3,07
(1.4) BENEFÍCIOS	1.921.152,19	1.455.738,24	465.413,95	75,77	19,05
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	127.830,40	48.297,14	79.533,26	37,78	0,63
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	74.052,35	0,00	74.052,35	0,00	0,00
TOTAL	12.992.870,85	7.641.257,01	5.351.613,84	58,81	78,17

(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	2.461.211,26	1.694.674,95	766.536,31	68,86	100,00
TOTAL	2.461.211,26	1.694.674,95	766.536,31	68,86	17,34

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	8.789,44	0,00	8.789,44	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	33.217,37	14.625,70	18.591,67	44,03	4,83
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	156.089,65	93.417,32	62.672,33	59,85	30,88
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	8.013,89	0,00	8.013,89	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.717,09	0,00	10.717,09	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	169.110,73	130.438,31	38.672,42	77,13	43,12
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	73.890,37	21.020,00	52.870,37	28,45	6,95
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	23.649,74	541,05	23.108,69	2,29	0,18
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	75.437,79	42.455,42	32.982,37	56,28	14,03
TOTAL	558.916,07	302.497,80	256.418,27	54,12	3,09

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	185.018,76	94.264,72	90.754,04	50,95	100,07
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	18.532,72	0,00	18.532,72	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.590,63	-62,31	4.652,94	-1,36	-0,07
TOTAL	208.142,11	94.202,41	113.939,70	45,26	0,96

(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	5.295,80	0,00	5.295,80	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	7.250,50	1.080,00	6.170,50	14,90	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	10.945,60	0,00	10.945,60	0,00	0,00
TOTAL	27.361,90	1.080,00	26.281,90	3,95	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	5.848,71	2.800,00	3.048,71	47,87	6,70
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	12.121,90	974,08	11.147,82	8,04	2,33
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	8.073,18	1.105,00	6.968,18	13,69	2,65
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.139,07	0,00	4.139,07	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	5.663,20	1.100,00	4.563,20	19,42	2,63
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	10.645,37	4.716,49	5.928,88	44,31	11,29
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	6.190,03	0,00	6.190,03	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	6.977,64	0,00	6.977,64	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.346,86	86,00	6.260,86	1,36	0,21
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	9.309,01	1.362,63	7.946,38	14,64	3,26
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.720,43	0,00	4.720,43	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.716,08	0,00	4.716,08	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.650,76	0,00	4.650,76	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.392,76	0,00	4.392,76	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	4.883,73	0,00	4.883,73	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	8.417,81	0,00	8.417,81	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.667,38	0,00	2.667,38	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.519,83	0,00	1.519,83	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	38.725,14	19.717,30	19.007,84	50,92	47,21
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	17.488,92	9.903,12	7.585,80	56,63	23,71
TOTAL	167.497,81	41.764,62	125.733,19	24,93	0,43

TOTAL GERAL	16.416.000,00	9.775.476,79	6.640.523,21	59,55	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------