



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. IBIRAPUERA - CONCEIÇÃO ANITA MENDES FERREIRO GIRONDO

CNPJ
00.300.881/0008-32

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	10.031.179,11	5.348.847,03	4.682.332,08	53,32	70,25
(1.2) FÉRIAS	375.229,15	332.356,49	42.872,66	88,57	4,36
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	354.635,88	374.820,14	-20.184,26	105,69	4,92
(1.4) BENEFÍCIOS	1.994.099,90	1.510.426,14	483.673,76	75,74	19,84
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	125.610,40	47.862,77	77.747,63	38,10	0,63
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00
TOTAL	12.899.564,44	7.614.312,57	5.285.251,87	59,03	79,24

(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	2.537.703,98	1.610.224,89	927.479,09	63,45	100,00
TOTAL	2.537.703,98	1.610.224,89	927.479,09	63,45	16,76

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	6.725,46	0,00	6.725,46	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	36.173,00	2.647,80	33.525,20	7,32	1,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	157.551,10	119.114,69	38.436,41	75,60	45,17
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	8.256,28	0,00	8.256,28	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.694,76	0,00	12.694,76	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	171.717,59	107.120,21	64.597,38	62,38	40,62
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	72.309,39	13.010,00	59.299,39	17,99	4,93
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	27.813,45	0,00	27.813,45	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	68.290,33	21.799,25	46.491,08	31,92	8,27
TOTAL	561.531,36	263.691,95	297.839,41	46,96	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	185.018,76	92.641,82	92.376,94	50,07	99,56
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	22.341,18	0,00	22.341,18	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	4.590,63	410,01	4.180,62	8,93	0,44
TOTAL	211.950,57	93.051,83	118.898,74	43,90	0,97

(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	5.417,49	0,00	5.417,49	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	7.650,65	1.080,00	6.570,65	14,12	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	12.870,80	0,00	12.870,80	0,00	0,00
TOTAL	29.208,94	1.080,00	28.128,94	3,70	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	7.168,41	1.500,00	5.668,41	20,93	5,65
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	12.479,13	1.808,11	10.671,02	14,49	6,81
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	9.079,07	1.346,60	7.732,47	14,83	5,07
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.170,83	0,00	4.170,83	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	6.047,51	1.100,00	4.947,51	18,19	4,14
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	9.240,58	2.110,95	7.129,63	22,84	7,95
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	5.770,85	0,00	5.770,85	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	6.191,14	0,00	6.191,14	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	5.927,68	0,00	5.927,68	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	6.191,14	1.498,52	4.692,62	24,20	5,64
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	5.444,23	0,00	5.444,23	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	5.766,48	0,00	5.766,48	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	5.374,57	0,00	5.374,57	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	5.769,74	0,00	5.769,74	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	6.587,30	0,00	6.587,30	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	9.169,09	0,00	9.169,09	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.088,12	0,00	2.088,12	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.917,04	616,50	1.300,54	32,16	2,32
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	42.791,21	10.812,04	31.979,17	25,27	40,71
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	18.866,59	5.767,40	13.099,19	30,57	21,71
TOTAL	176.040,71	26.560,12	149.480,59	15,09	0,28

TOTAL GERAL	16.416.000,00	9.608.921,36	6.807.078,64	58,53	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------