



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

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 - JD. NOVA EUROPA - MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA

CNPJ
00.300.881/0001-66

Período: 01/02/2024 a 31/01/2027 VARIACÃO 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	9.372.206,86	843.931,75	8.528.275,11	9,00	66,79
(1.2) FÉRIAS	697.290,35	63.762,52	633.527,83	9,14	5,05
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	426.130,48	25.160,37	400.970,11	5,90	1,99
(1.4) BENEFÍCIOS	2.602.028,41	326.164,91	2.275.863,50	12,54	25,81
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	134.606,87	4.589,47	130.017,40	3,41	0,36
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	53.487,72	0,00	53.487,72	0,00	0,00
TOTAL	13.285.750,69	1.263.609,02	12.022.141,67	9,51	83,54

(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	2.108.283,18	204.969,88	1.903.313,30	9,72	100,00
TOTAL	2.108.283,18	204.969,88	1.903.313,30	9,72	13,55

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	6.252,13	0,00	6.252,13	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	10.640,64	0,00	10.640,64	0,00	0,00
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	168.998,96	12.222,59	156.776,37	7,23	45,56
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	7.033,63	0,00	7.033,63	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.387,71	0,00	6.387,71	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	169.802,23	11.628,11	158.174,12	6,85	43,35
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	41.825,28	0,00	41.825,28	0,00	0,00
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	18.141,64	0,00	18.141,64	0,00	0,00
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	74.389,19	2.976,10	71.413,09	4,00	11,09
TOTAL	517.348,91	26.826,80	490.522,11	5,19	1,77

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	198.520,21	11.960,30	186.559,91	6,02	99,21
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	7.808,26	0,00	7.808,26	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	8.461,24	94,76	8.366,48	1,12	0,79
TOTAL	214.789,71	12.055,06	202.734,65	5,61	0,80

(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	6.157,85	0,00	6.157,85	0,00	N/A
(5.2) MOBILIÁRIO	3.979,10	0,00	3.979,10	0,00	N/A
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	4.891,10	0,00	4.891,10	0,00	N/A
(5.4) BRINQUEDOS	4.126,87	0,00	4.126,87	0,00	N/A
(5.5) INFORMÁTICA	4.377,40	0,00	4.377,40	0,00	N/A
TOTAL	23.532,32	0,00	23.532,32	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	8.610,19	0,00	8.610,19	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	17.235,70	0,00	17.235,70	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	9.075,52	0,00	9.075,52	0,00	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.597,99	0,00	4.597,99	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	6.499,67	0,00	6.499,67	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	17.862,70	322,80	17.539,90	1,81	6,35
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	4.891,67	0,00	4.891,67	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	4.093,72	0,00	4.093,72	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	6.823,67	0,00	6.823,67	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	19.953,32	0,00	19.953,32	0,00	0,00
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.027,67	0,00	4.027,67	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	4.303,68	0,00	4.303,68	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.242,77	0,00	4.242,77	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	4.459,67	0,00	4.459,67	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	4.350,77	525,00	3.825,77	12,07	10,33
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	4.960,72	0,00	4.960,72	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	6.066,77	0,00	6.066,77	0,00	0,00
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	6.283,67	0,00	6.283,67	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	26.908,04	3.616,70	23.291,34	13,44	71,13
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	19.447,28	620,00	18.827,28	3,19	12,19
TOTAL	184.695,19	5.084,50	179.610,69	2,75	0,34

TOTAL GERAL	16.334.400,00	1.512.545,26	14.821.854,74	9,26	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------