



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. OURO PRETO - PROF. MILTON SANTOS

CNPJ
00.300.881/0005-90

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	9.431.761,53	5.071.423,66	4.360.337,87	53,77	71,30
(1.2) FÉRIAS	355.786,69	343.279,92	12.506,77	96,48	4,83
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	333.239,74	230.585,41	102.654,33	69,20	3,24
(1.4) BENEFÍCIOS	1.835.642,77	1.422.359,28	413.283,49	77,49	20,00
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	132.989,16	45.384,92	87.604,24	34,13	0,64
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	74.052,30	0,00	74.052,30	0,00	0,00
TOTAL	12.163.472,19	7.113.033,19	5.050.439,00	58,48	78,09

(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	2.446.202,45	1.520.362,07	925.840,38	62,15	100,00
TOTAL	2.446.202,45	1.520.362,07	925.840,38	62,15	16,69

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	12.823,68	0,00	12.823,68	0,00	0,00
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	34.196,47	3.442,80	30.753,67	10,07	1,11
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	150.686,15	131.810,20	18.875,95	87,47	42,44
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	6.313,89	0,00	6.313,89	0,00	0,00
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.486,55	0,00	6.486,55	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	158.276,56	118.175,17	40.101,39	74,66	38,05
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	69.570,73	17.500,00	52.070,73	25,15	5,63
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	19.487,22	987,13	18.500,09	5,07	0,32
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	77.189,18	38.698,65	38.490,53	50,13	12,46
TOTAL	535.030,43	310.613,95	224.416,48	58,06	3,41

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	212.181,70	129.517,36	82.664,34	61,04	100,05
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	21.464,96	0,00	21.464,96	0,00	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	12.626,03	-62,31	12.688,34	-0,49	-0,05
TOTAL	246.272,69	129.455,05	116.817,64	52,57	1,42

(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	6.175,70	0,00	6.175,70	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	6.660,20	1.080,00	5.580,20	16,22	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	7.452,51	0,00	7.452,51	0,00	0,00
TOTAL	26.018,41	1.080,00	24.938,41	4,15	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	6.594,37	0,00	6.594,37	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	10.631,15	2.743,68	7.887,47	25,81	8,06
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	7.693,10	1.270,00	6.423,10	16,51	3,73
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	4.036,09	0,00	4.036,09	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	4.930,57	1.100,00	3.830,57	22,31	3,23
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	10.082,24	3.703,94	6.378,30	36,74	10,88
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	7.237,36	0,00	7.237,36	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	6.528,95	0,00	6.528,95	0,00	0,00
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	7.076,03	0,00	7.076,03	0,00	0,00
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	8.547,05	1.771,58	6.775,47	20,73	5,20
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.418,43	0,00	6.418,43	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	6.103,90	0,00	6.103,90	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	5.520,32	0,00	5.520,32	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	6.107,01	0,00	6.107,01	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	6.263,23	0,00	6.263,23	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	7.069,33	0,00	7.069,33	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	38.376,86	20.415,50	17.961,36	53,20	59,95
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	17.064,84	3.051,60	14.013,24	17,88	8,96
TOTAL	171.003,83	34.056,30	136.947,53	19,92	0,37

TOTAL GERAL	15.588.000,00	9.108.600,56	6.479.399,44	58,43	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------