



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 - PQ. SHALON - ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CNPJ
00.300.881/0006-70

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	9.342.376,66	5.194.573,86	4.147.802,80	55,60	74,71
(1.2) FÉRIAS	350.072,60	360.757,93	-10.685,33	103,05	5,19
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	340.915,77	136.657,68	204.258,09	40,09	1,97
(1.4) BENEFÍCIOS	1.824.565,06	1.222.094,10	602.470,96	66,98	17,58
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	130.594,08	38.758,78	91.835,30	29,68	0,56
(1.6) PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	92.862,35	0,00	92.862,35	0,00	0,00
TOTAL	12.081.386,52	6.952.842,35	5.128.544,17	57,55	77,67

(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	1.602.436,33	638.135,77	71,52	100,00
TOTAL	2.240.572,10	1.602.436,33	638.135,77	71,52	17,90

(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	7.000,00	26.642,87	20,81	2,57
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	167.500,20	115.152,47	52.347,73	68,75	42,20
(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	172.490,19	103.612,30	68.877,89	60,07	37,97
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	71.556,55	22.640,00	48.916,55	31,64	8,30
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.323,55	1.458,10	20.865,45	6,53	0,53
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	66.564,65	22.997,33	43.567,32	34,55	8,43
TOTAL	564.656,35	272.860,20	291.796,15	48,32	3,05

(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	94.186,75	79.899,04	54,10	99,91
(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	83,25	4.335,76	1,88	0,09
TOTAL	203.746,23	94.270,00	109.476,23	46,27	1,05

(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	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	7.765,20	1.080,00	6.685,20	13,91	100,00
(5.4) BRINQUEDOS	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	10.150,47	0,00	10.150,47	0,00	0,00
TOTAL	30.397,19	1.080,00	29.317,19	3,55	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	5.774,52	0,00	5.774,52	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	10.053,16	168,38	9.884,78	1,67	0,59
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	8.730,81	1.045,00	7.685,81	11,97	3,69
(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	1.100,00	4.674,52	19,05	3,88
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	10.915,42	2.984,32	7.931,10	27,34	10,53
(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	4.849,89	4.147,57	53,90	17,11
(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	167,10	2.631,15	5,97	0,59
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	35.736,09	15.408,04	20.328,05	43,12	54,37
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	18.309,35	2.615,70	15.693,65	14,29	9,23
TOTAL	172.041,61	28.338,43	143.703,18	16,47	0,32

TOTAL GERAL	15.292.800,00	8.951.827,31	6.340.972,69	58,54	100,00%
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------