



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
MINISTERIO PENTECOSTAL LUZ DO MUNDO

CNPJ
08.782.247/0001-19

UNIDADE EXECUTORA
INSTITUTO EDUCACIONAL SEMENTES DO AMANHÃ

CNPJ
08.782.247/0002-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

VARIAÇÃO 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) HOLERITE	818.989,06	339.157,23	479.831,83	41,41	85,31
(1.2) FÉRIAS	16.415,75	21.184,01	-4.768,26	129,05	5,33
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	40.000,00	12.440,71	27.559,29	31,10	3,13
(1.4) BENEFÍCIOS	139.109,60	23.915,73	115.193,87	17,19	6,02
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	3.360,00	853,46	2.506,54	25,40	0,21
TOTAL	1.017.874,41	397.551,14	620.323,27	39,06	57,21

(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	509.502,29	188.285,10	321.217,19	36,95	100,00
TOTAL	509.502,29	188.285,10	321.217,19	36,95	27,09

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	4.838,40	2.692,64	2.145,76	55,65	4,08
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	15.000,00	14.349,14	650,86	95,66	21,76
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	25.000,00	8.116,23	16.883,77	32,46	12,31
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.480,00	1.160,90	1.319,10	46,81	1,76
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.972,90	14.726,60	10.246,30	58,97	22,34
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	26.152,00	14.070,00	12.082,00	53,80	21,34
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	10.000,00	7.794,10	2.205,90	77,94	11,82
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	12.000,00	3.022,00	8.978,00	25,18	4,58
TOTAL	122.443,30	65.931,61	56.511,69	53,85	9,49

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	100.800,00	31.147,43	69.652,57	30,90	100,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL	104.800,00	31.147,43	73.652,57	29,72	4,48

(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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.200,00	31,00	2.169,00	1,41	0,26
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	9.800,00	4.392,00	5.408,00	44,82	36,53
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	10.000,00	3.450,00	6.550,00	34,50	28,70
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	10.600,00	3.170,00	7.430,00	29,91	26,37
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	7.600,00	120,00	7.480,00	1,58	1,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	10.300,00	140,00	10.160,00	1,36	1,16
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.900,00	720,00	4.180,00	14,69	5,99
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	85.700,00	12.023,00	73.677,00	14,03	1,73

TOTAL GERAL	1.840.320,00	694.938,28	1.145.381,72	37,76	100,00%
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------