



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: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	915.140,40	474.070,00	441.070,40	51,80	82,99
(1.2) FÉRIAS	81.580,82	34.030,62	47.550,20	41,71	5,96
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	40.000,00	19.644,71	20.355,29	49,11	3,44
(1.4) BENEFÍCIOS	94.866,54	40.339,54	54.527,00	42,52	7,06
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	5.313,46	3.177,94	2.135,52	59,81	0,56
TOTAL	1.136.901,22	571.262,81	565.638,41	50,25	56,08

(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	570.200,38	274.387,35	295.813,03	48,12	100,00
TOTAL	570.200,38	274.387,35	295.813,03	48,12	26,94

(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	1.977,67	22,33	98,88	2,76
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	7.692,64	4.333,60	3.359,04	56,33	6,04
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	34.349,14	18.946,29	15.402,85	55,16	26,40
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	25.000,00	13.767,99	11.232,01	55,07	19,19
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.160,90	2.379,35	2.781,55	46,10	3,32
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.726,60	21.753,96	19.972,64	52,13	30,31
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	18.385,10	824,00	17.561,10	4,48	1,15
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	12.794,10	3.189,24	9.604,86	24,93	4,44
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	8.022,00	4.587,69	3.434,31	57,19	6,39
TOTAL	155.130,48	71.759,79	83.370,69	46,26	7,04

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	90.800,00	46.318,21	44.481,79	51,01	100,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL	91.300,00	46.318,21	44.981,79	50,73	4,55

(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	3.886,00	114,00	97,15	7,07
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.000,00	3.696,82	303,18	92,42	6,73
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	250,00	0,00	250,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.200,00	2.034,00	166,00	92,45	3,70
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	2.200,00	2.142,11	57,89	97,37	3,90
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	1.300,00	1.154,35	145,65	88,80	2,10
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	14.400,00	9.038,86	5.361,14	62,77	16,45
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	28.647,92	21.214,68	7.433,24	74,05	38,62
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	10.600,00	7.437,23	3.162,77	70,16	13,54
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	2.500,00	1.200,00	1.300,00	48,00	2,18
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	3.120,00	1.270,00	1.850,00	40,71	2,31
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.640,00	990,00	650,00	60,37	1,80
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.500,00	324,00	1.176,00	21,60	0,59
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	4.720,00	490,00	4.230,00	10,38	0,89
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.000,00	56,00	1.944,00	2,80	0,10
TOTAL	89.827,92	54.934,05	34.893,87	61,15	5,39

TOTAL GERAL	2.043.360,00	1.018.662,21	1.024.697,79	49,85	100,00%
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------