



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: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	1.487.356,13	511.598,81	975.757,32	34,40	74,98
(1.2) FÉRIAS	146.949,85	46.887,88	100.061,97	31,91	6,87
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	86.051,19	18.474,65	67.576,54	21,47	2,71
(1.4) BENEFÍCIOS	157.858,14	101.951,52	55.906,62	64,58	14,94
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	7.713,46	3.417,32	4.296,14	44,30	0,50
TOTAL	1.885.928,77	682.330,18	1.203.598,59	36,18	60,61

(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	857.961,54	294.156,72	563.804,82	34,29	100,00
TOTAL	857.961,54	294.156,72	563.804,82	34,29	26,13

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	1.977,67	0,00	1.977,67	0,00	0,00
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	10.692,64	3.477,90	7.214,74	32,53	6,69
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	47.303,23	10.007,80	37.295,43	21,16	19,25
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	37.644,34	14.615,35	23.028,99	38,82	28,12
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.040,25	0,00	4.040,25	0,00	0,00
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.831,55	17.376,64	39.454,91	30,58	33,43
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	18.534,00	1.640,00	16.894,00	8,85	3,16
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	13.940,13	1.873,65	12.066,48	13,44	3,60
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	11.022,00	2.988,00	8.034,00	27,11	5,75
TOTAL	201.985,81	51.979,34	150.006,47	25,73	4,62

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	145.090,26	58.701,47	86.388,79	40,46	99,82
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00
(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCEIRIZADO	305,05	105,35	199,70	34,54	0,18
TOTAL	145.395,31	58.806,82	86.588,49	40,45	5,22

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	N/A
TOTAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

(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	10.386,00	0,00	10.386,00	0,00	0,00
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	7.716,41	1.229,39	6.487,02	15,93	3,20
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETÔNICO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETÔNICO	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	6.034,00	50,00	5.984,00	0,83	0,13
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	5.128,70	817,79	4.310,91	15,95	2,13
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	13.096,95	11.500,00	1.596,95	87,81	29,89
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	21.397,03	5.966,17	15.430,86	27,88	15,51
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	33.647,92	7.490,00	26.157,92	22,26	19,47
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	15.600,00	5.518,50	10.081,50	35,38	14,34
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	2.950,00	2.950,00	0,00	100,00	7,67
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00	4,94
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	0,00	0,00	0,00	N/A	0,00
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	3.190,00	800,00	2.390,00	25,08	2,08
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	1.600,00	100,00	1.500,00	6,25	0,26
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.464,00	150,00	1.314,00	10,25	0,39
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00
TOTAL	132.291,01	38.471,85	93.819,16	29,08	3,42

TOTAL GERAL	3.227.062,44	1.125.744,91	2.101.317,53	34,88	100,00%
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------