



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ESPAÇO INFANTIL CORRENTE DO BEM

CNPJ
12.406.728/0001-05

UNIDADE EXECUTORA
ESPAÇO INFANTIL CORRENTE DO BEM

CNPJ
12.406.728/0001-05

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

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	1.373.912,12	311.701,60	1.062.210,52	22,69	73,38
(1.2) FÉRIAS	100.070,69	18.665,93	81.404,76	18,65	4,39
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	69.698,00	33.505,39	36.192,61	48,07	7,89
(1.4) BENEFÍCIOS	231.084,37	60.140,43	170.943,94	26,03	14,16
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	5.485,00	776,00	4.709,00	14,15	0,18
TOTAL	1.780.250,18	424.789,35	1.355.460,83	23,86	58,30

(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	511.198,11	185.444,84	325.753,27	36,28	100,00
TOTAL	511.198,11	185.444,84	325.753,27	36,28	25,45

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS	6.400,00	75,00	6.325,00	1,17	0,16
(3.10) MATERIAL DE ESCRITÓRIO / ADMINISTRATIVO	49.000,00	4.576,07	44.423,93	9,34	9,53
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	18.605,00	11.814,53	6.790,47	63,50	24,60
(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO	81.000,00	9.293,71	71.706,29	11,47	19,35
(3.4) MATERIAL ESPORTIVO	6.000,00	2.791,95	3.208,05	46,53	5,81
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.500,00	7.637,44	7.862,56	49,27	15,90
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51.600,00	8.960,30	42.639,70	17,36	18,66
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	17.504,63	1.097,70	16.406,93	6,27	2,29
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	8.239,83	1.780,72	6.459,11	21,61	3,71
TOTAL	253.849,46	48.027,42	205.822,04	18,92	6,59

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	130.637,49	23.550,33	107.087,16	18,03	100,00
(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL	143.637,49	23.550,33	120.087,16	16,40	3,23

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	5.500,00	270,00	5.230,00	4,91	0,58
(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	57.850,00	20.000,00	37.850,00	34,57	42,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	22.450,00	8.850,00	13.600,00	39,42	18,91
(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	17,95
(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS	5.500,00	4.300,00	1.200,00	78,18	9,19
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.000,00	240,94	759,06	24,09	0,51
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	1.000,00	645,80	354,20	64,58	1,38
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	5.500,00	1.950,00	3.550,00	35,45	4,17
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	5.500,00	2.152,90	3.347,10	39,14	4,60
TOTAL	122.200,00	46.809,64	75.390,36	38,31	6,42

TOTAL GERAL	2.811.135,24	728.621,58	2.082.513,66	25,92	100,00%
--------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------