



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

CNPJ
51.878.643/0001-73

UNIDADE EXECUTORA
CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

CNPJ
51.878.643/0001-73

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	2.292.328,42	762.960,34	1.529.368,08	33,28	70,78
(1.2) FÉRIAS	217.911,12	56.440,35	161.470,77	25,90	5,24
(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS	271.300,00	73.056,87	198.243,13	26,93	6,78
(1.4) BENEFÍCIOS	489.464,50	183.803,96	305.660,54	37,55	17,05
(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA/CIPA	5.500,00	1.632,50	3.867,50	29,68	0,15
TOTAL	3.276.504,04	1.077.894,02	2.198.610,02	32,90	72,02

(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	524.758,78	198.891,71	325.867,07	37,90	100,00
TOTAL	524.758,78	198.891,71	325.867,07	37,90	13,29

(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	2.000,00	2.166,82	-166,82	108,34	4,48
(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.000,00	7.000,00	5.000,00	58,33	14,49
(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	60.291,80	20.936,64	39.355,16	34,73	43,33
(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA	9.000,00	5.700,00	3.300,00	63,33	11,80
(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA	14.000,00	5.914,74	8.085,26	42,25	12,24
(3.9) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/COLETIVO	38.000,00	6.601,70	31.398,30	17,37	13,66
TOTAL	135.291,80	48.319,90	86.971,90	35,72	3,23

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	287.000,00	94.213,33	192.786,67	32,83	100,00
TOTAL	287.000,00	94.213,33	192.786,67	32,83	6,29

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A
(5.4) BRINQUEDOS	101,10	0,00	101,10	0,00	N/A
(5.5) INFORMÁTICA	398,90	0,00	398,90	0,00	N/A
TOTAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)

Impresso a partir do sistema PDC em - Fonte : <https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	19.000,00	3.660,70	15.339,30	19,27	4,73
(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	27.077,60	3.736,79	23.340,81	13,80	4,83
(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	16.000,00	996,07	15.003,93	6,23	1,29
(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA	23.000,00	9.880,00	13.120,00	42,96	12,76
(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA	14.000,00	5.236,21	8.763,79	37,40	6,76
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	22.899,20	18.145,31	4.753,89	79,24	23,44
(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR	8.666,18	13.115,58	-4.449,40	151,34	16,94
(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	45.000,00	8.046,00	36.954,00	17,88	10,39
(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO	12.000,00	10.355,99	1.644,01	86,30	13,38
(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	10.000,00	312,78	9.687,22	3,13	0,40
(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	10.000,00	2.228,00	7.772,00	22,28	2,88
(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA	3.000,00	1.427,08	1.572,92	47,57	1,84
(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.000,00	280,00	1.720,00	14,00	0,36
(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	231.242,98	77.420,51	153.822,47	33,48	5,17

TOTAL GERAL	4.455.297,60	1.496.739,47	2.958.558,13	33,59	100,00%
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

CNPJ

51.878.643/0001-73

UNIDADE EXECUTORA

CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIROZ MARTINS

CNPJ

51.878.643/0001-73

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA:

10.00%

(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(4.1) SERVIÇOS	11.490,61	0,00	11.490,61	0,00	N/A
TOTAL	11.490,61	0,00	11.490,61	0,00	0,00

(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(5.1) ELETRODOMÉSTICOS	45.437,66	0,00	45.437,66	0,00	0,00
(5.2) MOBILIÁRIO	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00	0,00
(5.3) ELETROELETRÔNICOS	17.928,20	0,00	17.928,20	0,00	0,00
(5.4) BRINQUEDOS	39.310,78	0,00	39.310,78	0,00	0,00
(5.5) INFORMÁTICA	13.239,95	13.239,95	0,00	100,00	78,84
(5.6) FERRAMENTAS	3.852,80	3.552,90	299,90	92,22	21,16
(5.8) INSTALAÇÕES	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00
TOTAL	136.074,39	16.792,85	119.281,54	12,34	100,00

(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO	ANUAL ACUMULADO				
	Planejado (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Análise horizontal (%)	Análise vertical (%)
(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	N/A
TOTAL	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	150.000,00	16.792,85	133.207,15	11,20	100,00%
-------------	------------	-----------	------------	-------	---------