



Diário Oficial

Eletrônico

P E D E R N E I R A S

Terça-feira, 15 de julho de 2025

Ano VIII | Edição nº 1811

Instituído conforme Lei Municipal nº 3.454, de 01 de novembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	6
Homologação / Adjudicação	6
Aviso de Licitação	6
Aviso de Contratação Direta	7
Extrato	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8
Fundação Estatal Regional de Saúde - Região de Bauru	30
Comunicados	30



PEDERNEIRAS
Diário Oficial

Expediente

www.pederneiras.sp.gov.br

O Diário Oficial de Pederneiras é uma publicação online da Prefeitura Municipal criada pela Lei nº 3.454, de 01 de novembro de 2017, de caráter informativo, para dar transparência às ações do governo.

COORDENAÇÃO

Daniel César Peroso (Secretário de Administração)

JORNALISTA RESPONSÁVEL

Allan Razuk de Oliveira (MTB 80.595)

CONTEÚDO GRÁFICO

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pederneiras

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº. 5678 DE 02 DE JUNHO DE 2025**

(Que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária)

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A LEI 4.221 DE 30/12/2024, DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito suplementar ao orçamento vigente de **R\$ 546.591,96(Quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um mil reais e noventa e seis centavos)**, as seguintes dotações:

02.26.00	<u>SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</u>		
02.26.01	<u>DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
1071	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		35,00
02.01.00	<u>GABINETE</u>		
02.01.04	<u>FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
91	Material de Consumo		4.220,68
02.05.00	<u>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</u>		
02.05.01	<u>DIR. DE GESTÃO DE PESSOAS E SERV. GERAIS</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
151	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.113,81
02.06.00	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</u>		
02.06.01	<u>COORD. FINANC. TRIB. E TESOURARIA</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
194	Indenizações e Restituições		49.064,77
02.10.00	<u>FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		
02.10.01	<u>FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
325	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.960,00
332	Serv.de Tecn. da Inf. e Comunicação		1.500,00



02.13.00	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>		
02.13.03	<u>DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</u>		
	Despesas de Capital		
	Investimentos		
540	Equipamentos e Material Permanente		1.486,00
02.14.00	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>		
02.14.02	<u>COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
627	Diárias – Pessoal Civil		2.000,00
02.17.00	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</u>		
02.17.01	<u>DIR. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
772	Material de Consumo		7.081,23
02.19.00	<u>SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</u>		
02.19.01	<u>DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
840	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.500,00
02.20.00	<u>SEC. MUN. DE OPERAÇÕES URBANAS</u>		
02.20.01	<u>COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
881	Indenizações e Restituições		25.885,34
02.21.00	<u>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</u>		
02.21.01	<u>DIR. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
912	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.715,69
917	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		100.000,00
02.21.02	<u>DIR. DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUN.</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
939	Material de Consumo		4.550,89

02.22.00	<u>SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO</u>		
02.22.01	<u>DIR. DE DESENV. URBANO E USO E OCUP.</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
971	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
02.24.00	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO</u>		
02.24.01	<u>DIR. DE OPERAÇÕES DO SIST. VIÁRIO</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
1009	Passagens e Despesas com Locomoção		328.478,55
	TOTAL		546.591,96

Artigo 2º Os valores dos presentes créditos, num total de **R\$ 546.591,96(Quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um mil reais e noventa e seis centavos)**, serão cobertos com recurso das anulações das dotações abaixo relacionadas, previstas no artigo 43, § 1º, Inciso III, assim como com os recursos do Inciso I, § 2º, e do Inciso II, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64 e havendo necessidade poderão ser suplementados:

02.01.00	<u>GABINETE</u>		
02.01.04	<u>FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
95	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.907,00
96	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação		1.313,68
02.05.00	<u>SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</u>		
02.05.01	<u>DIR. DE GESTÃO DE PESSOAS E SERV. GERAIS</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
148	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.113,81
02.14.00	<u>SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</u>		
02.14.02	<u>COORD. DE ENSINO FUNDAMENTAL</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		
640	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.000,00
02.19.00	<u>SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE</u>		
02.19.01	<u>DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL</u>		
	Despesas Correntes		
	Despesas de Custeio		



829	Material de Consumo	12.500,00
02.21.00	<u>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</u>	
02.21.01	<u>DIR. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</u>	
	Despesas Correntes	
	Despesas de Custeio	
906	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.715,69
02.22.00	<u>SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO</u>	
02.22.01	<u>DIR. DE DESENV. URBANO E USO E OCUP.</u>	
	Despesas Correntes	
	Despesas de Custeio	
964	Material de Consumo	2.000,00
	TOTAL	25.550,18

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pederneiras, 02 de Junho de 2025

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal



DECRETO Nº. 5.696 DE 03 DE JULHO DE 2025

(Que dispõe sobre a abertura de Crédito Especial)

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A LEI 4.338 DE 03/07/2025, DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito suplementar especial ao orçamento vigente de **R\$ R\$ 100.000,00(Cem mil reais)**, as seguintes dotações:

02.13.00	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.13.01	DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	Despesas Correntes	
	Despesas de Custeio	
10.301.0003.2.013		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
TOTAL		100.000,00

Artigo 2º O valor do presente crédito, num total de **R\$ R\$ 100.000,00(Cem mil reais)**, será coberto com recursos previstos no artigo 43, § 1º, Inciso II, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64 e havendo necessidade poderão ser suplementados.

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pederneiras, 03 de Julho de 2025

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

DECRETO 5697 DE 03 DE JULHO DE 2025

(Que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária)

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕE A LEI 4.339 DE 03/07/2025, DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, um crédito suplementar ao orçamento vigente de **R\$ R\$ 36.728,00(Trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais)**, à seguinte dotação:

02.19.00	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	
02.19.01	DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL	
	Despesas Correntes	
	Despesas de Custeio	
828	Material de Consumo	36.728,00
TOTAL		36.728,00

Artigo 2º Os valores dos presentes créditos, num total de **R\$ 36.728,00(Trinta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais)**, serão cobertos com recurso da anulação da dotação abaixo descrita, prevista no artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 e havendo necessidade poderão ser suplementados.

02.19.00	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
02.19.01	DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
	Despesas de Capital

Investimentos	
851	Equipamentos e Material Permanente 36.728,00
TOTAL	36.728,00

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pederneiras, 03 de Julho 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2025 - ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, Prefeita de Pederneiras, Estado de São Paulo, etc...

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo relativo à licitação em epígrafe e AUTORIZO a contratação da empresa vencedora do item 18, conforme a classificação obtida durante o certame.

O resultado completo pode ser visualizado através da plataforma Compras.gov.br (cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras), informando a Unidade Compradora 986835 e o Número da Compra 90066/2025, e do Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1), através dos filtros disponíveis.

Publique-se para eficácia do ato.

Pederneiras, 15 de julho de 2025.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2025 - ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA, Prefeita de Pederneiras, Estado de São Paulo, etc...

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo relativo à licitação em epígrafe e AUTORIZO a contratação da empresa vencedora, conforme a classificação obtida durante o certame.

O resultado completo pode ser visualizado através da plataforma Compras.gov.br (cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras), informando a Unidade Compradora 986835 e o Número da Compra 90075/2025, e do Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1), através dos filtros disponíveis.

Publique-se para eficácia do ato.

Pederneiras, 15 de julho de 2025.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº

**80/2025**

Número do Edital no Comprasnet: 90080/2025 - UASG 986835

OBJETO: Registro de preços de serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva de partes móveis e fixas de veículos leves. ENCERRAMENTO: 31/07/2025, às 09hs. O Edital está disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, www.pederneiras.sp.gov.br, www.pncp.gov.br e na Secretaria de Compras e Licitações. Maiores informações pelo telefone (14) 3283-9570.

Pederneiras, 15 de julho de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha - Prefeita

Aviso de Contratação Direta**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2025**

OBJETO: Aquisição de jogos e brinquedos didático-pedagógicos, novos, sem uso. ENCERRAMENTO: 18/07/2025 às 08h59min. O Aviso completo encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, www.pncp.gov.br, www.pederneiras.sp.gov.br e na Secretaria de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9570, com o responsável. Pederneiras, 15 de julho de 2025.

Ivana Maria Bertolini Camarinha - Prefeita Municipal

Extrato**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025 -
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR o processo relativo à licitação em epígrafe e AUTORIZO a contratação da empresa vencedora, conforme a classificação obtida durante o certame. O resultado completo pode ser visualizado através da plataforma Compras.gov.br

(cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras), informando a Unidade Compradora 986835 e o Número da Compra 90074/2025, e do Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1), através dos filtros disponíveis. Pederneiras, 14 de julho de 2025. **IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA**
Prefeita Municipal.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" e "B" do INCISO II e § 1º

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS			
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	278.541.244,18	278.541.244,18	139.270.621,08	142.147.382,90	136.393.861,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.033.800,00	39.033.800,00	19.516.899,96	19.802.162,18	19.231.637,82
Contribuições	6.310.100,00	6.310.100,00	3.155.049,96	3.109.309,93	3.200.790,07
Receita Patrimonial	3.351.403,45	3.351.403,45	1.675.701,06	1.951.802,49	1.399.600,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	320.000,00	320.000,00	160.000,02	109.318,67	210.681,33
Transferências Correntes	227.629.340,73	227.629.340,73	113.814.670,26	116.229.058,70	111.400.282,03
Outras Receitas Correntes	1.896.600,00	1.896.600,00	948.299,82	945.730,93	950.869,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.102.200,00	2.102.200,00	1.051.099,92	1.620.793,54	481.406,46
Operações de Crédito	100,00	100,00	49,98	310.185,46	-310.085,46
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.101.100,00	2.101.100,00	1.050.549,96	1.310.608,08	790.491,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	29.960.000,00	29.960.000,00	14.980.000,02	16.104.556,04	13.855.443,96
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.683.444,18	250.683.444,18	125.341.720,98	127.663.620,40	123.019.823,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	250.683.444,18	250.683.444,18	125.341.720,98	127.663.620,40	123.019.823,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	250.683.444,18	250.683.444,18	125.341.720,98	127.663.620,40	123.019.823,78

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Emissão: 07/07/2025 14:15:46

1 / 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário

LRF, ART. 52, INCISO I, ALÍNEAS "A" e "B" do INCISO II e § 1º

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS							
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	239.364.180,47	3.776.825,41	243.141.005,88	158.549.981,74	118.516.116,76	113.518.282,94	84.591.024,14	40.033.864,98	4.997.833,82
Pessoal e Encargos Sociais	107.587.677,22	434.761,01	108.022.438,23	52.322.628,67	52.027.611,78	49.717.333,66	55.699.809,56	295.016,89	2.310.278,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.776.503,25	3.342.064,40	135.118.567,65	106.227.353,07	66.488.504,98	63.800.949,28	28.891.214,58	39.738.848,09	2.687.555,70
DESPESAS DE CAPITAL	7.185.769,50	6.837.638,67	14.023.408,17	7.445.180,57	2.379.628,56	1.983.143,87	6.578.227,60	5.065.552,01	396.484,69
Investimentos	4.785.769,50	6.837.638,67	11.623.408,17	6.227.356,93	1.250.630,56	854.145,87	5.396.051,24	4.976.726,37	396.484,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.217.823,64	1.128.998,00	1.128.998,00	1.182.176,36	88.825,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.442,73	0,00	300.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	246.850.392,70	10.614.464,08	257.464.856,78	165.995.162,31	120.895.745,32	115.501.426,81	91.169.251,74	45.099.416,99	5.394.318,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	246.850.392,70	10.614.464,08	257.464.856,78	165.995.162,31	120.895.745,32	115.501.426,81	91.169.251,74	45.099.416,99	5.394.318,51
SUPERÁVIT (IX)					6.767.875,08				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	246.850.392,70	10.614.464,08	257.464.856,78	165.995.162,31	127.663.620,40	115.501.426,81	91.169.251,74	45.099.416,99	5.394.318,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS						
Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
02 - JUDICIÁRIA		2.160.500,00	322.620,08	2.483.120,08	1.796.338,88	686.781,20	1.796.338,88	0,00
	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.160.500,00	322.620,08	2.483.120,08	1.796.338,88	686.781,20	1.796.338,88	0,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		2.811.500,00	0,00	2.811.500,00	1.422.609,87	1.388.890,13	1.211.975,76	210.634,11
	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.811.500,00	0,00	2.811.500,00	1.422.609,87	1.388.890,13	1.211.975,76	210.634,11
04 - ADMINISTRAÇÃO		21.915.696,00	189.806,49	22.105.502,49	13.070.014,23	9.035.488,26	10.462.556,73	2.607.457,50
	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	563.200,00	0,00	563.200,00	305.946,85	257.253,15	268.131,65	37.815,20
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.290.226,00	100,00	13.290.326,00	8.188.306,57	5.102.019,43	6.243.483,76	1.944.822,81
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.096.600,00	102.155,77	1.198.755,77	718.812,58	479.943,19	645.088,34	73.724,24
	124 - CONTROLE INTERNO	293.080,00	0,00	293.080,00	143.627,22	149.452,78	121.032,99	22.594,23
	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	334.150,00	0,00	334.150,00	165.333,67	168.816,33	121.683,57	43.650,10
	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	507.530,00	87.550,72	595.080,72	401.996,07	193.084,65	161.279,71	240.716,36
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.335.950,00	0,00	5.335.950,00	2.878.595,88	2.457.354,12	2.686.185,92	192.409,96
	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	479.860,00	0,00	479.860,00	257.688,09	222.171,91	212.030,39	45.657,70
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.100,00	0,00	15.100,00	9.707,30	5.392,70	3.640,40	6.066,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.063.362,54	277.687,76	1.341.050,30	586.805,97	754.244,33	463.496,22	123.309,75
	181 - POLICIAMENTO	1.038.262,54	277.178,66	1.315.441,20	562.202,74	753.238,46	440.655,72	121.547,02
	182 - DEFESA CIVIL	25.100,00	509,10	25.609,10	24.603,23	1.005,87	22.840,50	1.762,73
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.621.395,44	1.142.004,06	15.763.399,50	11.161.359,33	4.602.040,17	7.787.804,08	3.373.555,25
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.939.000,00	187.173,88	5.126.173,88	2.861.628,75	2.264.545,13	2.046.048,59	815.580,16
	241 - Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 - Assistência à Criança e ao adolescente	267.050,00	0,00	267.050,00	267.050,00	0,00	203.525,00	63.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS						
Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	684.616,00	9.908,64	694.524,64	280.719,20	413.805,44	201.241,50	79.477,70
	245 - Serviços Socioassistenciais	8.730.729,44	944.921,54	9.675.650,98	7.751.961,38	1.923.689,60	5.336.988,99	2.414.972,39
10 - SAÚDE		73.250.046,20	2.442.449,29	75.692.495,49	56.987.913,19	18.704.582,30	38.442.340,62	18.545.572,57
	301 - ATENÇÃO BÁSICA	31.080.910,71	1.712.446,34	32.793.357,05	23.730.969,15	9.062.387,90	15.519.976,04	8.210.993,11
	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.271.743,54	391.255,67	38.662.999,21	30.472.426,19	8.190.573,02	20.468.695,41	10.003.730,78
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.882.477,52	267.261,28	2.149.738,80	1.729.552,23	420.186,57	1.605.145,59	124.406,64
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215.718,23	0,00	215.718,23	123.728,85	91.989,38	97.328,85	26.400,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.799.196,20	71.486,00	1.870.682,20	931.236,77	939.445,43	751.194,73	180.042,04
12 - EDUCAÇÃO		85.098.357,96	1.529.899,99	86.628.257,95	49.230.491,61	37.397.766,34	38.664.003,72	10.566.487,89
	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.969.319,82	0,00	6.969.319,82	3.917.260,34	3.052.059,48	2.961.410,84	955.849,50
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.055.813,14	1.380.633,56	40.436.446,70	23.484.858,00	16.951.588,70	17.979.709,67	5.505.148,33
	364 - ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	120.000,00	96.192,79	23.807,21	49.212,74	46.980,05
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	33.209.200,00	148.461,43	33.357.661,43	18.771.053,59	14.586.607,84	15.359.604,95	3.411.448,64
	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	295.000,00	0,00	295.000,00	130.097,72	164.902,28	115.697,72	14.400,00
	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.680.125,00	805,00	3.680.930,00	1.924.183,24	1.756.746,76	1.427.856,59	496.326,65
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.768.900,00	0,00	1.768.900,00	906.845,93	862.054,07	770.511,21	136.334,72
13 - CULTURA		1.917.990,00	85.286,20	2.003.276,20	1.180.259,00	823.017,20	878.584,90	301.674,10
	391 - PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	427.600,00	0,00	427.600,00	241.069,57	186.530,43	184.960,34	56.109,23
	392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.490.390,00	85.286,20	1.575.676,20	939.189,43	636.486,77	693.624,56	245.564,87
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		400.000,00	178.266,88	578.266,88	335.031,11	243.235,77	320.997,10	14.034,01
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	178.266,88	578.266,88	335.031,11	243.235,77	320.997,10	14.034,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS						
Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
15 - URBANISMO		25.537.396,56	4.043.330,19	29.580.726,75	16.703.443,08	12.877.283,67	10.710.812,21	5.992.630,87
	451 - INFRAESTRUTURA URBANA	5.943.080,00	3.714.851,64	9.657.931,64	3.945.957,90	5.711.973,74	2.427.312,38	1.518.645,52
	452 - SERVIÇOS URBANOS	19.594.316,56	328.478,55	19.922.795,11	12.757.485,18	7.165.309,93	8.283.499,83	4.473.985,35
16 - HABITAÇÃO		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	482 - HABITAÇÃO URBANA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO		250.000,00	0,00	250.000,00	199.575,39	50.424,61	166.574,85	33.000,54
	541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	199.575,39	50.424,61	166.574,85	33.000,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL		3.169.401,25	129.399,80	3.298.801,05	2.600.428,58	698.372,47	2.125.282,81	475.145,77
	541 - PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	3.169.401,25	129.399,80	3.298.801,05	2.600.428,58	698.372,47	2.125.282,81	475.145,77
20 - AGRICULTURA		2.417.900,00	205.285,00	2.623.185,00	1.933.800,29	689.384,71	1.388.574,46	545.225,83
	609 - DEFESA AGROPECUARIA	2.417.900,00	205.285,00	2.623.185,00	1.933.800,29	689.384,71	1.388.574,46	545.225,83
22 - INDÚSTRIA		211.890,00	0,00	211.890,00	77.906,15	133.983,85	70.706,15	7.200,00
	662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	211.890,00	0,00	211.890,00	77.906,15	133.983,85	70.706,15	7.200,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.241.500,00	-98.639,23	3.142.860,77	2.712.877,36	429.983,41	2.380.782,35	332.095,01
	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	1.541.100,00	-98.639,23	1.442.460,77	1.139.476,07	302.984,70	867.211,69	272.264,38
	695 - TURISMO	1.700.400,00	0,00	1.700.400,00	1.573.401,29	126.998,71	1.513.570,66	59.830,63
25 - ENERGIA		4.320.100,00	59.986,34	4.380.086,34	3.292.615,57	1.087.470,77	1.951.966,84	1.340.648,73
	752 - ENERGIA ELÉTRICA	4.320.100,00	59.986,34	4.380.086,34	3.292.615,57	1.087.470,77	1.951.966,84	1.340.648,73
26 - TRANSPORTE		504.480,00	0,00	504.480,00	320.543,87	183.936,13	281.245,51	39.298,36
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	504.480,00	0,00	504.480,00	320.543,87	183.936,13	281.245,51	39.298,36
27 - DESPORTO E LAZER		3.657.834,02	107.081,23	3.764.915,25	2.383.148,83	1.381.766,42	1.791.702,13	591.446,70
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	3.064.615,72	107.081,23	3.171.696,95	2.046.618,96	1.125.077,99	1.536.697,63	509.921,33

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Emissão: 07/07/2025 14:16:36

3 / 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo por Função e Subfunção
LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS						
Função	Subfunção	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
	813 - LAZER	593.218,30	0,00	593.218,30	336.529,87	256.688,43	255.004,50	81.525,37
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		300.442,73	0,00	300.442,73	0,00	300.442,73	0,00	0,00
	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.442,73	0,00	300.442,73	0,00	300.442,73	0,00	0,00
TOTAL		246.850.392,70	10.614.464,08	257.464.856,78	165.995.162,31	91.469.694,47	120.895.745,32	45.099.416,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.
LRF, ART. 53, INCISO I

Período: Junho de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.898.537,15	2.853.655,18	2.614.384,89	2.837.117,24	2.503.285,71	3.858.784,35	2.507.379,33	2.395.061,26	2.416.191,40	2.333.968,96	6.095.845,31	4.053.715,92	37.367.926,70
CONTRIBUIÇÕES	438.380,65	416.114,87	407.683,44	391.348,81	392.506,56	460.713,57	351.574,15	371.871,48	350.559,17	380.444,67	999.227,05	655.633,41	5.616.057,83
RECEITA PATRIMONIAL	346.545,86	321.343,04	275.412,08	295.973,47	249.314,64	362.092,82	294.501,22	313.490,80	312.923,66	324.970,41	352.867,52	353.048,88	3.802.484,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.170,05	12.584,77	7.156,02	12.455,21	7.097,68	8.207,97	11.585,40	52.732,25	10.062,23	12.565,72	9.874,68	12.498,39	173.990,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.329.146,62	15.636.799,81	14.423.358,70	19.537.886,67	16.513.471,80	22.607.231,84	19.968.319,92	18.876.347,91	16.960.239,05	24.519.102,93	19.107.703,16	16.797.345,73	224.276.954,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.481,82	172.710,60	241.909,91	2.602.947,30	74.765,81	71.604,19	81.810,83	95.390,81	233.077,65	94.964,14	190.560,40	249.927,10	4.965.150,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	23.885.262,15	19.413.208,27	17.969.905,04	25.677.728,70	19.740.442,20	27.368.634,74	23.215.170,85	22.104.894,51	20.283.053,16	27.666.016,83	26.756.078,12	22.122.169,43	276.202.564,00
DEDUÇÕES													
Especificação	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.160.304,20	2.074.257,78	1.696.820,74	2.709.034,51	2.264.462,55	2.716.010,94	957.694,80	1.285.115,86	846.307,91	8.107.339,65	2.680.711,21	2.227.386,61	29.725.446,76
TOTAL DEDUÇÕES (II)	2.160.304,20	2.074.257,78	1.696.820,74	2.709.034,51	2.264.462,55	2.716.010,94	957.694,80	1.285.115,86	846.307,91	8.107.339,65	2.680.711,21	2.227.386,61	29.725.446,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)													246.477.117,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)													245.964.117,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.
LRF, ART. 53, INCISO I

Período: Junho de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	194.856,00	194.856,00	172.264,00	172.264,00	194.856,00	389.712,00	209.484,00	209.484,00	209.484,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	2.612.144,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII = V - VI - VII)													243.351.973,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

LRF, ART. 53, INCISO III

Período: Junho de 2025

Município: PEDERNEIRAS

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	275.202.840,73	275.202.840,73	140.196.729,15
Receita Tributária	39.033.800,00	39.033.800,00	19.802.162,18
Receita de Contribuição	6.310.100,00	6.310.100,00	3.109.309,93
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	6.310.100,00	6.310.100,00	3.109.309,93
Receita Patrimonial Líquida	13.000,00	13.000,00	1.148,74
Receita Patrimonial	3.351.403,45	3.351.403,45	1.951.802,49
(-) Aplicações Financeiras	3.338.403,45	3.338.403,45	1.950.653,75
Transferências Correntes	227.629.340,73	227.629.340,73	116.229.058,70
Demais Receitas Correntes	2.216.600,00	2.216.600,00	1.055.049,60
Diversas Receitas Correntes	2.216.600,00	2.216.600,00	1.055.049,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.102.200,00	2.102.200,00	1.620.793,54
Operações de Crédito (III)	100,00	100,00	310.185,46
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	1.000,00	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.101.100,00	2.101.100,00	1.310.608,08
Convênios	2.101.100,00	2.101.100,00	810.650,08
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	499.958,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II-III-IV-V-VI)	2.102.100,00	2.102.100,00	1.310.608,08
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	29.960.000,00	29.960.000,00	16.104.556,04
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I+VII-VIII)	247.344.940,73	247.344.940,73	125.402.781,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

Período: Junho de 2025	Município: PEDERNEIRAS		
DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Liquidada até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	239.364.180,47	243.141.005,88	118.516.116,76
Pessoal e Encargos Sociais	107.587.677,22	108.022.438,23	52.027.611,78
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.776.503,25	135.118.567,65	66.488.504,98
DESP. FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	239.364.180,47	243.141.005,88	118.516.116,76
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	7.185.769,50	14.023.408,17	2.379.628,56
Investimentos	4.785.769,50	11.623.408,17	1.250.630,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.128.998,00
DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII-XIV-XV-XVI)	4.785.769,50	11.623.408,17	1.250.630,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	300.442,73	300.442,73	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII+XVII+XVIII)	244.450.392,70	255.064.856,78	119.766.747,32
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XIX)	2.894.548,03	-7.719.916,05	5.636.033,87
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-69.718.753,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

LRF, ART. 53, INCISO III

Período: Junho de 2025

Município: PEDERNEIRAS

	Saldo Exercício Anterior (a)	Saldo Bimestre Anterior (b)	Saldo Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.978.390,49	12.168.857,95	11.849.392,49
DEDUÇÕES (II)	32.896.048,19	34.408.623,12	35.388.651,22
Ativo Disponível	37.843.063,47	37.391.658,30	38.100.698,08
Haveres Financeiros	860.979,55	619.254,47	595.783,67
(-) Restos a Pagar Processados	3.608.154,81	375.251,46	34.345,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.199.840,02	3.227.038,19	3.273.485,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-19.917.657,70	-22.239.765,17	-23.539.258,73
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-19.917.657,70	-22.239.765,17	-23.539.258,73
	Período de Referência		
	No Bimestre (c - b)		No Exercício (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.299.493,56		-3.621.601,03
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			-21.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Restos a Pagar
LRF, ART. 53, INCISO V

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS										
Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
	Cód. Aplicação	Proces.		Não Proces.	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	3.409.601,84	13.770.107,34	6.660.278,65	3.395.185,80	6.639.747,59	601,81	3.370.280,47	0,00	0,00	13.814,23	3.760.079,28	
ÓRGÃO: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	3.409.601,84	13.770.107,34	6.660.278,65	3.395.185,80	6.639.747,59	601,81	3.370.280,47	0,00	0,00	13.814,23	3.760.079,28	
01 100.0000 - GERAL TOTAL	15.274,16	500.641,79	129.308,55	15.274,16	129.308,55	0,00	365.175,13	0,00	0,00	0,00	6.158,11	
01 100.0010 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.803,25	0,00	0,00	3.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0133 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 - APEM	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 110.0000 - GERAL	855.730,38	1.660.965,12	1.208.308,67	855.128,57	1.207.602,11	601,81	189.608,06	0,00	0,00	0,00	263.754,95	
01 200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	118.585,53	0,00	0,00	118.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.812,50	1.235,64	1.235,64	14.812,50	1.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	136.872,02	126.308,67	21.020,54	136.872,02	21.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.288,13	
01 302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITAL	126.418,77	1.126.651,35	918.110,24	126.360,57	918.110,24	0,00	5.393,78	0,00	0,00	58,20	203.147,33	
01 303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28.904,24	0,00	0,00	28.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	79.024,76	2.417,96	0,00	2.417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.606,80	
01 305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS	23.069,90	2.801,63	2.152,17	23.069,90	2.152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,46	
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	9.247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.247,87	
01 440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	20.885,32	15.102,18	0,00	15.102,18	0,00	1.283,14	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
01 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.529,01	1.099,06	1.099,05	2.529,01	1.099,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 500.0041 - TERMO DE COLABORAÇÃO 2 - LEGIÃO MIRIM	0,00	10.587,50	10.587,50	0,00	10.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	160.436,74	187.691,34	99.680,12	160.436,74	99.680,12	0,00	14.365,74	0,00	0,00	0,00	73.645,48	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Emissão: 07/07/2025 14:20:31

1 / 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Restos a Pagar
LRF, ART. 53, INCISO V

Período: Junho de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
	Cód. Aplicação	Proces.		Não Proces.	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
02 100.0127 - CV 101544/2022 IMPLANTAÇÃO AVENIDA PROJETADA	0,00	1.883.704,17	133.704,17	0,00	133.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	
02 100.0132 - Construção de Ponte Rua Siqueira Campos	0,00	393.150,08	393.150,08	0,00	393.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0147 - Iluminação de Led-Parque Ecológico	0,00	263.025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.025,89	
02 200.0022 - EMENDA APOIO PEDAGÓGICO	0,00	47.248,11	47.248,11	0,00	47.248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	782.715,94	0,00	0,00	782.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 271.0000 - EDUC FUNDEB-MAGISTERIO-CRECHE	238.322,26	0,00	0,00	238.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 272.0000 - EDUC FUNDEB-MAGISTERIO-PRE ESCOLA	327.708,32	0,00	0,00	327.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	13.728,88	50.328,26	45.756,23	8.493,10	45.756,23	0,00	206,04	0,00	0,00	5.235,78	4.365,99	
02 301.0001 - Transf. Estadual - Custeio Saúde - Emenda	5.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,44	0,00	
02 301.0005 - Emenda Parl. At. Básica Prop. 2022.050.44617	0,00	15.883,04	13.427,04	0,00	13.427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	
02 301.0149 - UBS - Bosque dos Ipês	0,00	788.064,10	560.776,83	0,00	560.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.287,27	
02 302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITAL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
02 302.0007 - Construção de Centro de Saúde	219.307,03	198.192,97	198.192,97	219.307,03	198.192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 302.0142 - Transf Fd Est Saúde Resolução SS 155 - MAC	0,00	34.359,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271,00	
02 304.0143 - Transf. Resolução SS 155 Assist. Farmacêutica	0,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	
02 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	3.326,10	9.038,90	8.949,50	3.326,10	8.949,50	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 801.0006 - Emenda Parl. Vínicius Camarinha 108/2024	230,00	8.703,60	4.900,00	230,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,60	
02 801.0007 - Emenda Parl. Individual - Arnaldo Jardim 2024	9.600,00	5.562,90	4.000,50	9.600,00	4.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40	
05 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	1.143,69	1.143,69	0,00	1.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 100.0001 - FEP-Fundo de Petróleo	0,00	100.823,05	73.505,05	0,00	73.505,05	0,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00	
05 100.0003 - CFM-Produção Mineral	0,00	50.854,08	48.885,63	0,00	48.885,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,45	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Emissão: 07/07/2025 14:20:32

2 / 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Restos a Pagar
LRF, ART. 53, INCISO V

Período: Junho de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
	Cód. Aplicação	Proces.		Não Proces.	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
05 100.0004 - CFH-Compensação F. Recursos Hidricos	0,00	142.118,17	141.976,80	0,00	141.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,37	
05 100.0005 - ITA-Royalties de Itaipu	0,00	2.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,36	
05 100.0112 - REC. RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885/19	0,00	24.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.157,45	
05 100.0139 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	0,00	20.314,11	20.314,11	0,00	20.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 100.0159 - CR 955315/23 RECAPE ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DO M	0,00	284.060,11	284.060,11	0,00	284.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 200.0112 - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL- EDUCAÇÃO	0,00	9.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	
05 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	0,00	2.086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,09	
05 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.425,71	
05 233.0000 - PNAE ENSINO MEDIO	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 280.0000 - QSE CRECHE	67.114,14	108.641,50	59.015,37	65.495,63	58.390,87	0,00	26.320,00	0,00	0,00	1.618,51	23.930,63	
05 281.0000 - QSE PRE ESCOLA	15.371,12	101.670,47	58.736,93	15.086,12	54.332,93	0,00	18.667,67	0,00	0,00	285,00	28.669,87	
05 282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL	82.254,13	2.273.436,11	227.036,73	81.684,13	226.186,73	0,00	1.884.652,00	0,00	0,00	570,00	162.597,38	
05 283.0000 - PNAE CRECHE	2.944,20	0,00	0,00	2.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 294.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE CRECHE	20.610,00	102.490,74	100.186,74	20.610,00	89.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00	
05 296.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE ENSINO FUNDAMENTA	0,00	73.900,89	73.900,89	0,00	73.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	8.538,32	223.859,64	175.040,17	8.138,02	175.040,17	0,00	240,00	0,00	0,00	400,30	48.579,47	
05 301.0014 - Portaria GM/MS nº 2.396 - Equip. Saúde Bucal	2.085,00	14.964,00	14.964,00	2.085,00	14.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITAL	26.147,90	160.355,98	97.263,11	26.147,90	97.263,11	0,00	623,52	0,00	0,00	0,00	62.469,35	
05 302.0023 - CONVÊNIO 02/2023-SANTA CASA-CONTRATUALIZAÇÃO S	0,00	558.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	558.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 302.0028 - At. Especializada Prop. 193175	0,00	430.000,00	254.842,60	0,00	254.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.157,40	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Emissão: 07/07/2025 14:20:32

3 / 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo de Restos a Pagar
LRF, ART. 53, INCISO V

Período: Junho de 2025		Município: PEDERNEIRAS										
Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
	Cód. Aplicação	Proces.		Não Proces.	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
05 303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.031,16	10.279,60	9.064,60	1.031,16	9.064,60	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.013,20	3.575,40	1.535,40	9.013,20	1.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
05 305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS	7.683,42	198,45	198,45	7.683,42	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00	5.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,98	
05 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 500.0039 - TERMO DE COLABORAÇÃO 1 - TERCEIRA IDADE RENASC	0,00	4.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	12.634,37	54.042,76	38.985,60	12.634,37	38.985,60	0,00	9.586,47	0,00	0,00	0,00	5.470,69	
05 800.0129 - CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista	0,00	150.860,95	101.227,26	0,00	101.227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.633,69	
05 800.0166 - Emenda Parl.Individual - Cap. Augusto At. Básica	2.280,00	2.511,28	2.511,28	2.280,00	2.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 800.0309 - SIGTV Prog. 353670320230001FMAS	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 800.0313 - Transf. Especial 2023 Dep. Agostinho	0,00	84.665,06	84.665,06	0,00	84.665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 800.0319 - Transf. Especial 2023 - Dep. Vinicius Carvalho	0,00	25.151,58	25.106,50	0,00	25.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	
07 100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 110.0000 - GERAL	0,00	160.216,90	149.639,00	0,00	149.639,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	10.078,90	
08 200.0000 - EDUCAÇÃO	24.780,00	24.414,00	24.414,00	24.780,00	24.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.867,60	74.837,60	0,00	71.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	
08 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	12.470,00	648.180,19	370.708,42	12.470,00	370.708,42	0,00	249.263,13	0,00	0,00	0,00	28.208,64	
08 302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITAL	5.862,49	136.136,99	129.799,50	5.862,49	129.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,49	
TOTAL:	3.409.601,84	13.770.107,34	6.660.278,65	3.395.185,80	6.639.747,59	601,81	3.370.280,47	0,00	0,00	13.814,23	3.760.079,28	



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	37.947.100,00	19.389.917,85
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.185.000,00	6.446.978,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.502.100,00	1.142.808,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.650.000,00	9.112.998,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.610.000,00	2.687.132,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	155.500.000,00	80.523.689,01
2.1- Cota-Parte FPM	62.200.000,00	30.864.847,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.500.000,00	30.864.847,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.700.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	78.500.000,00	38.852.169,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	296.069,03
2.4- Cota-Parte ITR	1.200.000,00	69.750,84
2.5- Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	10.440.852,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	193.447.100,00	99.913.606,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	29.960.000,00	16.104.737,80
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	18.401.775,00	8.873.663,91

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.450.000,00	18.341.130,63
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.450.000,00	18.341.130,63
6.1.1- Principal	39.000.000,00	18.207.498,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	450.000,00	133.631,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.040.000,00	2.102.761,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		18.341.130,63

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.450.000,00	18.440.706,55	18.149.120,06	17.102.659,04	291.586,49
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.061.000,00	17.769.803,66	17.478.217,17	16.431.756,15	291.586,49
10.1.1- Educação Infantil	17.747.000,00	8.493.344,93	8.493.344,93	7.959.734,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	18.375.000,00	8.612.389,52	8.320.803,03	7.869.160,45	291.586,49
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	238.000,00	98.688,92	98.688,92	95.438,18	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.701.000,00	565.380,29	565.380,29	507.423,46	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.389.000,00	670.902,89	670.902,89	670.902,89	0,00
10.2.1- Educação Infantil	675.000,00	339.091,43	339.091,43	339.091,43	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	630.000,00	305.966,89	305.966,89	305.966,89	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	2.608,80	2.608,80	2.608,80	0,00
10.2.4- Educação Especial	78.000,00	23.235,77	23.235,77	23.235,77	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{15,16,17}
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.440.706,55	18.149.120,06	17.102.659,04	291.586,49	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.440.706,55	18.149.120,06	17.102.659,04	291.586,49	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.769.803,66	17.478.217,17	16.431.756,15	291.586,49	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.838.791,44	17.478.217,17	17.478.217,17	95,30		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		

CER95800 - SMARapd Informática Ltda

1 de 3



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.834.113,06	192.010,57		192.010,57	0,00	1,05
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.544.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.544.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.343.225,00	21.913.661,19	14.797.727,40	14.374.082,72	7.115.933,79	
20.1- Educação Infantil	13.004.085,74	9.207.032,35	6.052.901,27	5.959.363,18	3.154.131,08	
20.2- Ensino Fundamental	12.827.314,26	9.378.338,53	6.296.897,97	6.105.933,49	3.081.440,56	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
20.4- Educação Especial	1.850.625,00	1.324.001,31	832.440,66	759.640,76	491.560,65	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	3.610.200,00	1.975.489,00	1.601.087,50	1.534.745,29	374.401,50	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	70.793.225,00	40.354.367,74	32.946.847,46	31.476.741,76	7.407.520,28	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.426.085,74	18.039.468,71	14.885.337,63	14.258.188,67	3.154.131,08	
21.1.1- Creche	16.593.185,74	9.465.351,55	7.652.702,31	7.367.273,40	1.812.649,24	
21.1.2- Pré-escola	14.832.900,00	8.574.117,16	7.232.635,32	6.890.915,27	1.341.481,84	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.367.139,26	22.314.899,03	18.061.509,83	17.218.553,09	4.253.389,20	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					VALOR 14.797.727,40	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					16.104.737,80	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(k)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					4.986,25	
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+ 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					30.897.478,95	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS			VALOR EXIGIDO (z) 24.978.401,72	VALOR APLICADO (aa) 30.897.478,95	% APLICADO (ab) 30,92	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁴						
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac)-(ad)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.503.737,36	16.235,64	1.498.751,11	4.986,25	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	154.990,84	16.235,64	150.004,59	4.986,25	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.348.746,52	0,00	1.348.746,52	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.410.800,00		4.473.630,63			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.170.800,00		2.421.700,57			
31.1.1- Salário-Educação	3.620.800,00		1.483.795,10			
31.1.2- PDDE	0,00		0,00			
31.1.3- PNAE	1.420.000,00		868.058,55			
31.1.4 - PNATE	105.000,00		51.084,34			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	25.000,00		18.762,58			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.240.000,00		2.051.930,06			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶						
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.835.032,95	8.876.123,87	5.717.156,26	5.262.280,87	3.158.967,61	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.931.575,69	731.584,88	474.267,32	427.828,28	257.317,56	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.380.232,44	1.286.440,42	344.920,32	291.812,33	941.520,10	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	120.000,00	96.192,79	49.212,74	48.892,52	46.980,05	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.544,44	5.976,00	2.847,00	1.020,00	3.129,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.770,17	24.609,07	11.762,07	10.674,07	12.847,00	
32.8- OUTRAS	11.328.910,21	6.731.320,71	4.834.146,81	4.482.053,67	1.897.173,90	



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	86.628.257,95	49.230.491,61	38.664.003,72	36.739.022,63	10.566.487,89
33.1- Despesas Correntes	84.737.857,35	48.255.039,86	38.635.875,87	36.731.485,63	9.619.163,99
33.1.1- Pessoal Ativo	55.233.300,00	25.780.651,69	25.487.173,70	24.096.464,38	293.477,99
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.177.925,00	1.037.925,00	605.456,25	518.962,50	432.468,75
33.1.4- Outras Despesas Correntes	28.326.632,35	21.436.463,17	12.543.245,92	12.116.058,75	8.893.217,25
33.2- Despesas de Capital	1.890.400,60	975.451,75	28.127,85	7.537,00	947.323,90
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.890.400,60	975.451,75	28.127,85	7.537,00	947.323,90
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			1.348.746,52		3.147.800,09
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			18.341.130,63		1.483.795,10
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			18.451.405,56		1.630.753,04
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.238.471,59		3.000.842,15
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.238.471,59		3.000.842,15

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

Emissão: 14/07/2025 12:33:19

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CER95800 - SMARapd Informática Ltda

3 de 3



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO-DEZEMBRO 2025 / BIMESTRAL MAIO-JUNHO

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

100,00%

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	37.947.100,00	37.947.100,00	19.389.917,85	51,10%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.185.000,00	11.185.000,00	6.446.978,41	57,64%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.502.100,00	3.502.100,00	1.142.808,18	32,63%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.650.000,00	18.650.000,00	9.112.998,36	48,86%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.610.000,00	4.610.000,00	2.687.132,90	58,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	149.800.000,00	149.800.000,00	80.523.689,01	53,75%
Cota-Parte FPM	56.500.000,00	56.500.000,00	30.864.847,91	54,63%
Cota-Parte ITR	1.200.000,00	1.200.000,00	69.750,84	5,81%
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	10.440.852,18	80,31%
Cota-Parte ICMS	78.500.000,00	78.500.000,00	38.852.169,05	49,49%
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	296.069,03	49,34%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	187.747.100,00	187.747.100,00	99.913.606,86	53,22%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.114.534,48	20.600.803,55	15.286.634,03	74,20%	10.757.004,63	52,22%	10.507.822,66	51,01%	4.529.629,40
Despesas Correntes	19.274.873,00	19.377.242,07	14.466.845,47	74,66%	10.679.054,32	55,11%	10.504.366,66	54,21%	3.787.791,15
Despesas de Capital	839.661,48	1.223.561,48	819.788,56	67,00%	77.950,31	6,37%	3.456,00	0,28%	741.838,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.138.547,95	26.144.888,14	19.463.771,80	74,45%	14.514.124,46	55,51%	13.303.748,14	50,88%	4.949.647,34
Despesas Correntes	25.824.666,68	25.826.206,87	19.459.967,75	75,35%	14.514.124,46	56,20%	13.303.748,14	51,51%	4.945.843,29
Despesas de Capital	313.881,27	318.681,27	3.804,05	1,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.804,05
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.496.842,88	1.496.842,88	1.265.778,98	84,56%	1.214.956,34	81,17%	1.155.230,41	77,18%	50.822,64
Despesas Correntes	1.496.842,88	1.496.842,88	1.265.778,98	84,56%	1.214.956,34	81,17%	1.155.230,41	77,18%	50.822,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	130.732,46	130.732,46	96.401,77	73,74%	70.001,77	53,55%	67.871,40	51,92%	26.400,00
Despesas Correntes	130.632,46	130.632,46	96.401,77	73,80%	70.001,77	53,59%	67.871,40	51,96%	26.400,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.320.566,82	1.320.566,82	663.244,38	50,22%	492.997,83	37,33%	477.663,59	36,17%	170.246,55
Despesas Correntes	1.320.466,82	1.320.466,82	663.244,38	50,23%	492.997,83	37,34%	477.663,59	36,17%	170.246,55
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.615.902,00	1.615.902,00	922.621,47	57,10%	729.676,65	45,16%	691.259,08	42,78%	192.944,82
Despesas Correntes	1.615.702,00	1.615.702,00	922.621,47	57,10%	729.676,65	45,16%	691.259,08	42,78%	192.944,82
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	50.817.126,59	51.309.735,85	37.698.452,43	73,47%	27.778.761,68	54,14%	26.203.595,28	51,07%	9.919.690,75



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	37.698.452,43	27.778.761,68	26.203.595,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	37.698.452,43	27.778.761,68	26.203.595,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.987.041,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	22.711.411,40	12.791.720,65	11.216.554,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,73	27,80	26,23

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (k)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor aplicado além do limite mínimo (n) = (m - l), se < 0, então (n) = 0	Total inscrito em RP no exercício (o)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira (p) = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (q) = (o - n) se < 0, então (p) = (o)	Total de RP pagos (r)	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (q)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (r) = (n - q)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-u)
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	



Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.533.019,61	22.533.019,61	12.110.079,10	53,74%
Proveniente da União	16.860.820,47	16.860.820,47	9.572.272,10	56,77%
Proveniente dos Estados	5.672.199,14	5.672.199,14	2.537.807,00	44,74%
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	22.533.019,61	22.533.019,61	12.110.079,10	53,74%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.328.974,23	10.555.151,50	7.505.522,98	71,11%	4.017.104,09	38,06%	3.706.220,34	35,11%	3.488.418,89
Despesas Correntes	7.328.674,23	7.737.754,05	4.824.131,59	62,35%	3.394.871,57	43,87%	3.344.215,34	43,22%	1.429.260,02
Despesas de Capital	2.000.300,00	2.817.397,45	2.681.391,39	95,17%	622.232,52	22,09%	362.005,00	12,85%	2.059.158,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	12.133.195,59	12.518.111,07	11.008.654,39	87,94%	5.954.570,95	47,57%	5.932.179,06	47,39%	5.054.083,44
Despesas Correntes	12.132.795,59	12.502.896,52	10.996.117,59	87,95%	5.942.034,15	47,53%	5.920.542,26	47,35%	5.054.083,44
Despesas de Capital	400,00	15.214,55	12.536,80	82,40%	12.536,80	82,40%	11.636,80	76,48%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXVI)	385.634,64	652.895,92	463.773,25	71,03%	390.189,25	59,76%	295.893,23	45,32%	73.584,00
Despesas Correntes	385.634,64	652.895,92	463.773,25	71,03%	390.189,25	59,76%	295.893,23	45,32%	73.584,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	84.985,77	84.985,77	27.327,08	32,15%	27.327,08	32,15%	23.518,72	27,67%	0,00
Despesas Correntes	84.785,77	84.785,77	27.327,08	32,23%	27.327,08	32,23%	23.518,72	27,74%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	478.629,38	550.115,38	267.992,39	48,72%	258.196,90	46,94%	257.611,90	46,83%	9.795,49
Despesas Correntes	478.429,38	548.429,38	266.506,39	48,59%	258.196,90	47,08%	257.611,90	46,97%	8.309,49
Despesas de Capital	200,00	1.686,00	1.486,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.486,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	21.500,00	21.500,00	16.190,67	75,31%	16.190,67	75,31%	16.190,67	75,31%	0,00
Despesas Correntes	21.300,00	21.300,00	16.190,67	76,01%	16.190,67	76,01%	16.190,67	76,01%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.432.919,61	24.382.759,64	19.289.460,76	79,11%	10.663.578,94	43,73%	10.231.613,92	41,96%	8.625.881,82



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	29.443.508,71	31.155.955,05	22.792.157,01	73,16%	14.774.108,72	47,42%	14.214.043,00	45,62%	8.018.048,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	38.271.743,54	38.662.999,21	30.472.426,19	78,82%	20.468.695,41	52,94%	19.235.927,20	49,75%	10.003.730,78
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.882.477,52	2.149.738,80	1.729.552,23	80,45%	1.605.145,59	74,67%	1.451.123,64	67,50%	124.406,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	215.718,23	215.718,23	123.728,85	57,36%	97.328,85	45,12%	91.390,12	42,37%	26.400,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.799.196,20	1.870.682,20	931.236,77	49,78%	751.194,73	40,16%	735.275,49	39,31%	180.042,04
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.637.402,00	1.637.402,00	938.812,14	57,34%	745.867,32	45,55%	707.449,75	43,21%	192.944,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	73.250.046,20	75.692.495,49	56.987.913,19	75,29%	38.442.340,62	50,79%	36.435.209,20	48,14%	18.545.572,57

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE -
REGIÃO DE BAURU****Comunicados****MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO**

*Educação Permanente em Saúde - Área de Urgência e
Emergência Médica*

PROCESSO Nº 018/2025**CRENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE, NA ÁREA DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA MÉDICA.**

Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios profissional de saúde especialista na área desejada para a prestação dos serviços.

Os documentos de Pré-Qualificação deverão ser enviados exclusivamente por meio do link <https://forms.gle/FutZ9H5qzwtHhghw8>, no período de 15/07/2025 até as 17h do dia 08/08/2025, conforme as condições estabelecidas a seguir.

O presente credenciamento será realizado na modalidade de credenciamento, de acordo com o Regulamento Interno de Compras da FERSEB.

O valor a ser pago será de R\$500,00 (quinhentos reais) por hora de curso efetivamente realizada independente do número de instrutores.

O curso ofertado só será realizado se atingir o número mínimo de inscritos estabelecidos anteriormente pela FERSEB dependendo da modalidade, se online, presencial teórico ou prática.

Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Cussy Junior, 9 - 59, Centro - Bauru - SP - CEP. 17015-021 Telefone: (14) 3227-8057.

Bauru, 11 de julho de 2025
ELIANE COLETTE DA ROCHA
DIRETORA GERAL

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO DE
BAURU

.....



TELEFONES ÚTEIS

Banco do Povo	(14) 3284-5027
Cemitério Municipal	(14) 3252-2020
Centro Cultural "Izavam Ribeiro Macário"	(14) 3252-2281
Centro de Especialidades e Diagnósticos - CED	(14) 3284-1351
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	(14) 3284-1933
Centro de Inclusão Social e Padaria Artesanal	(14) 3284-1553
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Cidade Nova	(14) 3284-6787
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	(14) 3283-3536
Clínica Veterinária Municipal	(14) 3252-2340
Conselho Tutelar	(14) 3284-6426
Luz de Pederneiras	(14) 3292-7190 99787-1101
Ouvidoria Municipal	(14) 3283-9570 0800-771-1675
Paço Municipal	(14) 3283-9570 0800-771-1675
Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT	(14) 3283-9570
Projeto Andar e Voar	(14) 3252-2281
Projeto Guri	(14) 3284-4959
Pronto Socorro Municipal	(14) 3283-8380
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	(14) 3252-2281
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	(14) 3284-1553
Secretaria Municipal de Educação	(14) 3252-3100
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	(14) 3283-1299
Secretaria Municipal de Saúde	(14) 3283-2890
Teatro Municipal "Flávio Razuk"	(14) 3252-2281