



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

Período: Abril de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Período					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
Cód. Aplicação	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	3.409.601,84	13.770.107,34	5.997.868,32	3.326.825,99	5.705.045,89	346,82	3.324.451,22	0,00	0,00	82.429,03	4.740.610,23
ÓRGÃO: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	3.409.601,84	13.770.107,34	5.997.868,32	3.326.825,99	5.705.045,89	346,82	3.324.451,22	0,00	0,00	82.429,03	4.740.610,23
01 100.0000 - GERAL TOTAL	15.274,16	500.641,79	129.186,75	15.274,16	129.093,43	0,00	361.802,74	0,00	0,00	0,00	9.745,62
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	1.198.923,60	855.383,56	1.088.022,60	346,82	179.679,87	0,00	0,00	0,00	393.262,65
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	13.847,57	136.872,02	13.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.461,10
01 302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITAL	126.418,77	1.126.651,35	917.328,46	126.360,57	916.680,56	0,00	5.363,78	0,00	0,00	58,20	204.607,01
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	1.685,23	23.069,90	1.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40
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	97.492,12	160.436,74	97.492,12	0,00	14.365,74	0,00	0,00	0,00	75.833,48



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

Período: Abril de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Fonte Recurso		Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período		
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
Cód.	Aplicação											
02	100.0127 - CV 101544/2022 IMPLANTAÇÃO AVENIDA PROJETADA	0,00	1.883.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.704,17
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	45.530,23	8.493,10	45.530,23	0,00	206,04	0,00	0,00	5.235,78	4.591,99
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	13.379,64	0,00	13.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,40
02	301.0149 - UBS - Bosque dos Ipês	0,00	788.064,10	459.974,67	0,00	459.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.089,43
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	3.628,00	0,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.731,00
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	7.365,50	3.326,10	7.365,50	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	1.584,00
02	801.0006 - Emenda Parl. Vinicius 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	1.760,00	0,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	74.323,05
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



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

Período: Abril de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Período						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Cód. Aplicação	Proces.	Não Proces.	Liquidação	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	97.741,35	0,00	35.968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.150,12
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	4.314,11	0,00	4.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,04
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	56.735,47	30.763,88	48.952,10	0,00	26.320,00	0,00	0,00	36.350,26	33.369,40
05 281.0000 - QSE PRE ESCOLA		15.371,12	101.670,47	51.951,20	15.086,12	50.907,48	0,00	18.667,67	0,00	0,00	285,00	32.095,32
05 282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL		82.254,13	2.273.436,11	222.285,21	47.801,08	213.281,43	0,00	1.861.778,37	0,00	0,00	34.453,05	198.376,31
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	78.519,74	20.610,00	61.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.624,00
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	80.812,63	26.147,90	80.812,63	0,00	623,52	0,00	0,00	0,00	78.919,83
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	147.623,72	0,00	147.623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.376,28



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

Período: Abril de 2025

Município: PEDERNEIRAS

Fonte Recurso	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Período						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Cód. Aplicação	Proces.	Não Proces.	Liquidação	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	8.753,60	1.031,16	8.753,60	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	311,00
	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	9.571,47	0,00	0,00	0,00	5.485,69
	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	118.412,63	0,00	118.412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.587,37
	08 110.0000 - GERAL	0,00	160.216,90	149.639,00	0,00	143.350,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	16.367,90
	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	71.167,60	0,00	70.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,00
	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	247.827,85	12.470,00	243.333,85	0,00	249.263,13	0,00	0,00	0,00	155.583,21
	08 302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITAL	5.862,49	136.136,99	121.167,36	5.862,49	119.270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.866,62
TOTAL:		3.409.601,84	13.770.107,34	5.997.868,32	3.326.825,99	5.705.045,89	346,82	3.324.451,22	0,00	0,00	82.429,03	4.740.610,23