

# DIÁRIO OFICIAL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE **AREIAS**

QUINTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2025 | ANO I | EDIÇÃO Nº 106



### **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AREIAS**

CNPJ: 45.195.963/0001-26

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: [pmareias@uol.com.br](mailto:pmareias@uol.com.br)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

Site: [www.areas.sp.gov.br](http://www.areas.sp.gov.br)

Publicado de acordo com dispositivos da Lei Ordinária nº1.447, de 13 de agosto de 2024.



**PODER EXECUTIVO**

**EXTRATO ADESÃO EM ATA DE  
REGISTRO DE PREÇO**



*Prefeitura Municipal de Areia*  
Estado de São Paulo  
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 82



**EXTRATO CARONA**

**O MUNICÍPIO DE AREIAS / SP**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sua sede administrativa à Praça Nove de Julho, nº 202, Centro, CEP 12820-000, CNPJ nº 45.195.963/0001-26, neste ato representado pelo Exmº. **Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA, FAZ SABER E HOMOLOGA A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025- Pregão Presencial nº 013/2025 – Processo Administrativo nº 118/2025 do Município de Silveiras/SP. OBJETO:** Contratação de Serviços de Locação de Tendões, Palcos, Sonorização, Iluminação e Grades de Contenção para os Eventos Oficiais do Município de Areias/SP (Exercícios 2025/2026), conforme Termo de Referência. **CONTRATADA** a empresa MC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 19.231.892/0001-60 com sede na Rua dos Contabilistas nº 726, bairro Vila Biondi, no Município de Cruzeiro /SP CEP: 12.720.340 **VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 2025/2026:** R\$316.750,00 (Trezentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 13.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS 13.392.0020.2023 – REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES DE LAZER 3.3.90.30.00.00.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 01.110.0000.0500-01-110 – GERAL 3.3.90.39.00.00.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 01.110.0000.0500-01-110 – GERAL **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, conforme disposição da Lei 14.133/2021.AREIAS, 26 DE NOVEMBRO DE 2025. RODRIGO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL



**PODER EXECUTIVO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Página: 1 de 2  
ADMTEC

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Unidade Gestora: Administração Direta | Até Outubro/2025**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	48.002.820,00	48.002.820,00	39.350.769,03	8.652.050,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.319.047,00	2.319.047,00	1.647.000,65	472.046,35
RECEITA PATRIMONIAL	264.048,00	264.048,00	939.132,55	-675.084,55
RECEITA DE SERVIÇOS	7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.348.502,00	45.348.502,00	36.559.073,73	8.790.428,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.232,00	62.232,00	5.586,10	56.645,90
RECEITAS DE CAPITAL	4.601.285,00	4.601.285,00	258.744,97	4.342.540,03
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	258.744,97	4.262.540,03
(-) DEDUÇÕES	-4.369.893,00	-4.369.893,00	-4.082.482,73	-287.410,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.234.212,00	48.234.212,00	35.527.031,27	12.707.180,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.234.212,00	48.234.212,00	35.527.031,27	12.707.180,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	48.234.212,00	48.234.212,00	35.527.031,27	12.707.180,73

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO/REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	37.718.573,00	2.915.402,50	40.633.975,50	30.658.845,22	28.912.893,43	27.687.364,41	10.575.130,28	1.146.841,79	1.224.635,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.450.849,00	435.537,76	21.886.386,76	16.650.103,22	16.619.894,98	16.349.183,98	5.236.083,54	30.238,24	270.701,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	450.485,82	1.200.485,82	890.703,38	890.703,38	890.703,38	315.782,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.517.924,00	2.023.378,92	17.541.302,92	12.518.038,62	11.401.435,07	10.447.497,05	5.023.294,30	1.116.603,55	953.938,02
DESPESAS DE CAPITAL	10.915.639,00	555.591,72	11.471.230,72	1.039.457,88	879.259,35	872.922,69	9.538.772,84	151.138,53	6.336,66
INVESTIMENTOS	9.121.659,00	1.010.091,72	10.131.750,72	592.957,88	566.799,35	560.422,89	9.538.772,84	28.198,53	6.336,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.000,00	-450.500,00	443.500,00	437.500,00	312.500,00	312.500,00	0,00	125.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	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)	48.234.212,00	2.968.594,22	51.202.806,22	31.089.303,10	29.791.262,78	28.560.287,10	20.115.903,12	1.298.040,32	1.230.375,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.234.212,00	2.968.594,22	51.202.806,22	31.089.303,10	29.791.262,78	28.560.287,10	20.115.903,12	1.298.040,32	1.230.375,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso: 25/11/2025 10:36:35

EC1DE200-A028-44AF-86DB-2E0DC794300



**PODER EXECUTIVO**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Página: 2 de 2  
ADMTEC

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Unidade Gestora: Administração Direta | Até Outubro/2025**

TOTAL (IX) = (VIII - IX)	48.234.212,00	2.968.394,22	51.203.206,22	31.089.303,10	35.527.031,27	28.560.287,10	20.113.305,12	1.238.040,32	1.230.375,68
--------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Impresso: 25/11/2025 10:30:30

EC1DE200-0028-44AF-880B-ZE0D0C794300



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO**

Página: 1 de 2  
ADMTEC

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

**Demonstrativo por Função e Subfunção**  
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Outubro/2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	826.834,54	318.165,46	795.852,43	30.982,11
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	826.834,54	318.165,46	795.852,43	30.982,11
4 - ADMINISTRAÇÃO	4.100.358,00	841.249,07	4.941.607,07	3.683.740,74	1.257.866,33	3.397.448,80	286.291,94
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.177.200,00	502.342,22	1.679.542,22	1.179.812,62	499.729,60	1.093.645,42	86.167,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.923.158,00	338.906,85	3.262.064,85	2.503.928,12	758.136,73	2.303.803,38	200.124,74
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	710.821,00	590.746,10	1.301.567,10	807.509,95	494.057,15	802.549,44	4.960,51
181 - POLÍCIAMENTO	710.821,00	463.388,33	1.174.209,33	728.081,37	446.127,86	723.418,86	4.662,51
182 - DEFESA CIVIL	0,00	127.357,77	127.357,77	79.428,58	47.929,19	79.130,58	268,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.622.449,00	212.956,33	1.835.405,33	1.042.166,05	793.239,28	1.017.991,51	24.174,54
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	99.400,00	-2.000,00	97.400,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.097.479,00	175.200,68	1.272.679,68	779.694,24	492.985,44	760.706,75	18.987,49
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	425.570,00	39.755,65	465.325,65	262.471,81	202.853,84	257.284,76	5.167,05
10 - SAÚDE	7.407.224,00	1.712.880,45	9.120.104,45	6.455.203,97	2.664.900,48	6.221.353,38	233.850,59
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.000,00	0,00	62.000,00	34.146,31	27.853,69	32.272,81	1.876,50
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	108.646,00	85.860,78	202.226,78	150.657,53	51.569,25	150.657,53	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.553,73	14.446,27	2.553,73	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.221.578,00	1.617.269,67	8.838.847,67	6.287.843,40	2.571.034,27	6.035.869,31	231.974,09
12 - EDUCAÇÃO	10.709.806,00	404.911,56	11.114.717,56	7.798.221,19	3.316.496,37	7.636.022,83	162.198,36
364 - ENSINO SUPERIOR	135.000,00	0,00	135.000,00	105.725,37	29.274,63	105.725,37	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.428.635,00	-233.740,77	8.193.194,23	6.047.629,82	2.145.564,41	5.916.340,33	131.290,49
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.687.697,00	214.743,67	1.902.440,67	1.281.028,12	620.812,55	1.281.328,12	300,00
362 - ENSINO MÉDIO	460.174,00	423.908,66	884.082,66	363.237,88	520.844,78	332.629,01	30.608,87
13 - CULTURA	363.300,00	23.171,55	386.471,55	226.302,23	160.169,32	220.115,82	6.186,41
392 - DIFUSÃO CULTURAL	363.300,00	23.171,55	386.471,55	226.302,23	160.169,32	220.115,82	6.186,41
15 - URBANISMO	6.352.805,00	1.128.438,02	7.481.243,02	4.006.329,25	3.474.913,77	3.871.286,50	135.042,75
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.351.305,00	1.128.438,02	7.479.743,02	4.006.329,25	3.473.413,77	3.871.286,50	135.042,75

Impressão: 25/11/2025 10:36:22

0617892A-C068-4ED5-949H-DCA96E1860B9



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO**

Página: 2 de 2  
ADMTEC

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

**Demonstrativo por Função e Subfunção**  
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Outubro/2025

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
17 - SANEAMENTO	5.219.100,00	-256.584,41	4.962.515,59	445.202,85	4.517.312,74	413.829,61	31.373,24
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.846.100,00	-256.584,41	4.589.515,59	445.202,85	4.144.312,74	413.829,61	31.373,24
18 - GESTAO AMBIENTAL	1.612.554,00	-334.688,05	1.277.865,95	177.450,52	1.100.415,43	175.207,32	2.243,20
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.612.554,00	-334.688,05	1.277.865,95	177.450,52	1.100.415,43	175.207,32	2.243,20
20 - AGRICULTURA	1.102.785,00	106.469,15	1.209.254,15	991.633,03	217.621,12	955.415,58	36.217,45
605 - ABASTECIMENTO	1.102.785,00	106.469,15	1.209.254,15	991.633,03	217.621,12	955.415,58	36.217,45
23 - COMERCIO E SERVICOS	1.052.000,00	-166.214,00	885.786,00	16.574,40	869.211,60	16.108,16	466,24
605 - TURISMO	1.052.000,00	-166.214,00	885.786,00	16.574,40	869.211,60	16.108,16	466,24
26 - TRANSPORTE	433.510,00	115.000,00	548.510,00	389.757,21	158.752,79	373.237,21	16.520,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	433.510,00	115.000,00	548.510,00	389.757,21	158.752,79	373.237,21	16.520,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.048.500,00	26.828,45	1.075.328,45	736.702,03	338.626,42	732.389,69	4.312,34
812 - DESPORTO COMUNITARIO	548.500,00	-23.171,55	525.328,45	189.025,53	336.302,92	184.713,19	4.312,34
813 - LAZER	500.000,00	50.000,00	550.000,00	547.676,50	2.323,50	547.676,50	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.854.000,00	-936.170,00	3.917.830,00	3.485.675,14	432.154,86	3.162.454,50	323.220,64
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.854.000,00	-936.170,00	3.917.830,00	3.485.675,14	432.154,86	3.162.454,50	323.220,64
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>48.234.212,00</b>	<b>2.968.994,22</b>	<b>51.203.206,22</b>	<b>31.089.303,10</b>	<b>20.113.903,12</b>	<b>29.791.262,78</b>	<b>1.238.040,32</b>

Impresso: 25/11/2025 10:38:22

0517882A-CD068-4ED05-9484-DC495E186068



PODER EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Página: 1 de 1  
ADMTEC

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



Apuração da Receita Corrente Líquida													
Unidade Gestora: Consolidado   Até Outubro/2025													
RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	180.417,02	148.373,30	92.976,56	151.316,04	255.510,99	267.380,98	179.650,18	208.814,50	174.133,25	150.948,11	160.528,32	121.105,41	2.165.290,06
Contribuições	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 Patrimonial	19.612,84	21.815,98	22.285,29	30.878,22	54.639,34	295.098,20	173.968,89	60.449,09	74.333,94	72.608,84	74.883,68	79.985,14	680.558,41
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	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
Transferências Correntes	3.770.615,31	4.332.415,10	3.522.060,84	3.983.546,01	3.341.562,29	3.342.793,43	3.638.275,24	4.043.931,77	3.909.480,53	3.237.674,09	3.810.915,23	3.730.541,70	44.662.104,14
Outras Receitas Correntes	322,90	17.053,16	472,86	151,85	0,00	130,16	136,88	343,91	319,51	234,71	3.625,47	135,75	22.932,16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.979.668,07</b>	<b>4.517.658,52</b>	<b>3.637.766,55</b>	<b>4.185.864,12</b>	<b>3.651.710,62</b>	<b>3.905.402,77</b>	<b>3.990.337,19</b>	<b>4.371.344,27</b>	<b>4.198.267,23</b>	<b>3.461.798,35</b>	<b>4.058.950,68</b>	<b>3.891.798,00</b>	<b>47.830.864,37</b>
DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
Contribuição ao 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 R.P.F	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 FUI	402.622,32	450.568,35	438.252,83	527.184,91	384.120,68	411.268,10	468.690,95	439.302,97	322.597,07	408.819,80	287.602,02	370.837,15	4.918.144,15
<b>TOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>402.622,32</b>	<b>450.568,35</b>	<b>438.252,83</b>	<b>527.184,91</b>	<b>384.120,68</b>	<b>411.268,10</b>	<b>468.690,95</b>	<b>439.302,97</b>	<b>322.597,07</b>	<b>408.819,80</b>	<b>287.602,02</b>	<b>370.837,15</b>	<b>4.918.144,15</b>
TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.577.045,75	4.067.088,17	3.199.513,72	3.658.679,21	3.267.590,94	3.494.136,67	3.521.646,24	3.932.041,30	3.875.670,16	3.052.978,55	3.771.348,66	3.520.960,85	42.912.720,22
(-) Emendas Individuais (IV)	0,00	405,78	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	500.000,19
<b>TOTAL (V)=(III-IV)</b>	<b>3.577.045,75</b>	<b>4.066.682,39</b>	<b>3.199.513,59</b>	<b>3.658.678,08</b>	<b>3.267.590,81</b>	<b>3.494.136,53</b>	<b>3.521.646,08</b>	<b>3.932.041,14</b>	<b>3.875.669,98</b>	<b>3.052.978,37</b>	<b>3.771.348,48</b>	<b>3.520.960,67</b>	<b>42.412.720,03</b>
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENVIDAMENTO   EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) Emendas Bancada (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 s	28.240,00	56.480,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	368.320,00
<b>TOTAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>3.549.105,75</b>	<b>4.010.202,39</b>	<b>3.199.185,59</b>	<b>3.608.348,08</b>	<b>3.227.220,81</b>	<b>3.463.776,53</b>	<b>3.491.686,08</b>	<b>3.901.681,14</b>	<b>3.805.339,98</b>	<b>3.024.598,39</b>	<b>3.741.988,48</b>	<b>3.030.570,66</b>	<b>42.023.992,88</b>

Impresso: 25/11/2025 10:40:01

70306586-579F-406A-8CF4-F59D9F3A6D



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**



Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 1  
ADMTEC

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

**Demonstrativo Receita e Despesa Previdenciária**  
**Unidade Gestora: Autarquia | Até Outubro/2025**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I + II + III + V + VI) - (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



**PODER EXECUTIVO**

**RESTOS A PAGAR**

Página: 1 de 1  
ADMTEC

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO						SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
<b>UNIDADE GESTORA: Consolidado   Até Outubro/2025</b>										
PREFEITURA MUNICIPAL	8.353.809,79	1.334.704,92	110.276,60	1.433.913,54	47.265,32	381.719,79	53.545,15	6.538.176,46	1.233.894,45	
1-RECURSOS PRÓPRIOS	7.266.252,80	304.604,37	90.835,80	1.178.383,17	29.840,32	289.830,19	4.243,64	5.798.039,44	270.520,41	
2-RECURSOS ESTADUAIS	294.253,27	32.273,00	8.091,20	132.503,29	7.925,00	90.519,60	23.466,20	71.230,38	881,80	
5-RECURSOS FEDERAIS	793.303,72	94.580,86	11.349,60	123.027,08	9.500,00	1.370,00	25.835,31	668.306,64	59.245,55	
7-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	903.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.246,69	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.353.809,79</b>	<b>1.334.704,92</b>	<b>110.276,60</b>	<b>1.433.913,54</b>	<b>47.265,32</b>	<b>381.719,79</b>	<b>53.545,15</b>	<b>6.538.176,46</b>	<b>1.233.894,45</b>	

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentadas após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Impresso: 25/11/2025 10:43:12

414DF8B6-0D1C-4392-9CDC-80A2AE256A0



PODER EXECUTIVO

RESULTADO NOMINAL

Página: 1 de 1  
ADMTEC

Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26



(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência  
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Outubro/2025

Especificação	SALDO		No Bimestre Atual (c)
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.144.863,72	9.348.041,02	9.795.455,27
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.454.452,60	2.420.941,97
ATIVO DISPONÍVEL	3.953.100,17	8.548.034,97	9.368.990,67
HAVERES FINANCEIROS	75.371,10	22.110,93	22.110,93
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.416.371,07	6.788.382,37	6.601.187,74
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	444.513,20	357.300,93	368.971,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	11.144.863,72	7.893.588,42	7.374.513,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	320.450,29	600.124,59	1.365.261,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.824.413,43	7.293.463,83	6.009.251,88

Especificação	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro à Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.284.211,95	-4.815.161,55

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PI O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0

NOTA EXPLICATIVA:

- Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídas da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Impresso: 25/11/2025 10:41:38

E5E3C816-C077-438F-892F-9DC9C27470F0



**PODER EXECUTIVO**

**RESULTADO PRIMÁRIO**



Prefeitura Municipal de Areias  
Praça 9 de Julho, 202 - Centro  
CNPJ: 45.195.963/0001-26

Página: 1 de 1  
ADMTEC

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

**Resultado Primário**  
**Unidade Gestora: Consolidado | Até Outubro/2025**

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>47.743.538,00</b>	<b>47.743.538,00</b>	<b>38.801.313,69</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.319.047,00	2.319.047,00	1.847.006,65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	4.766,00	4.766,00	389.677,21
RECEITA PATRIMONIAL	264.048,00	264.048,00	939.132,55
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.282,00	259.282,00	549.455,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.349.502,00	45.349.502,00	36.559.073,73
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.223,00	70.223,00	5.556,10
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.223,00	70.223,00	5.556,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.601.285,00</b>	<b>4.601.285,00</b>	<b>258.744,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	80.000,00	80.000,00	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 ALIENÇÕES DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	258.744,97
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.521.285,00	4.521.285,00	258.744,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII) = (II - III - IV - V - VI)</b>	<b>4.601.285,00</b>	<b>4.601.285,00</b>	<b>258.744,97</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>	<b>-4.369.893,00</b>	<b>-4.369.893,00</b>	<b>-4.082.482,73</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX) = (I + VII - VIII)</b>	<b>47.974.930,00</b>	<b>47.974.930,00</b>	<b>34.977.575,93</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
<b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>	<b>37.718.573,00</b>	<b>40.633.975,50</b>	<b>28.912.003,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.450.649,00	21.886.186,76	16.619.864,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	750.000,00	1.206.485,82	890.703,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.517.924,00	17.541.302,92	11.401.435,07
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)</b>	<b>36.968.573,00</b>	<b>39.427.489,68</b>	<b>28.021.300,05</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIII)</b>	<b>10.015.639,00</b>	<b>10.569.230,72</b>	<b>879.259,35</b>
INVESTIMENTOS	9.121.639,00	10.131.730,72	566.759,35
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)	894.000,00	437.500,00	312.500,00
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)</b>	<b>9.121.639,00</b>	<b>10.131.730,72</b>	<b>566.759,35</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX) = (XII + XVII + XVIII)</b>	<b>46.590.212,00</b>	<b>49.559.220,40</b>	<b>28.588.059,40</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XIX)</b>	<b>1.384.718,00</b>	<b>-1.584.290,40</b>	<b>6.389.516,53</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 1 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.771.348,66</b>	<b>31.966.100,42</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.771.348,66	31.707.355,45
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.526,32	1.708.374,93
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	158.444,30	1.525.088,06
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	11.537,84	187.504,71
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.337,84	145.614,43
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.001,00	100.251,87
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	7.026,52	108.245,21
(-) Não se aplica	-25,52	-7.993,34
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-25,52	-7.993,34
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	93,23	578,16
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	95,34	583,45
(-) Não se aplica	-2,11	-5,29
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-2,11	-5,29
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.810,76	40.491,83
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.812,43	40.521,26
(-) Não se aplica	-1,67	-29,43
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,67	-29,43
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	432,85	4.292,57
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	433,06	4.297,09
(-) Não se aplica	-0,21	-4,52
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,21	-4,52
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.200,00	41.890,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.200,00	41.890,28
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.200,00	41.890,28
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	67.869,47	534.169,32
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	67.869,47	534.169,32
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	57.822,12	463.451,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	57.822,12	463.451,25
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	57.822,12	463.451,25
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.047,35	70.718,07
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.047,35	70.718,07
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	10.047,35	70.718,07
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	79.036,99	803.414,03
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	79.036,99	803.414,03
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	79.036,99	803.414,03
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78.514,82	800.162,42
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	78.514,82	800.632,82
(-) Não se aplica	0,00	-470,40
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-470,40
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	522,17	2.655,17
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	522,17	2.657,20
(-) Não se aplica	0,00	-2,03
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	571,04
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	571,04
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	0,00	25,40
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	25,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	11.082,02	183.286,87
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.300,91	50.571,63

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:04:33. Protocolo: 711a463f-d51-4554-8ece-2ed8fdb1fb10



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 2 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.300,91	50.571,63
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.300,91	50.571,63
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços	2.152,74	49.689,84
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.182,92	52.867,55
(-) Não se aplica	-30,18	-3.177,71
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-30,18	-3.177,71
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença Execução de Obras	148,17	881,79
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	148,17	882,31
(-) Não se aplica	0,00	-0,52
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-0,52
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	8.781,11	132.715,24
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.781,11	132.715,24
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	8.781,11	132.715,24
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Cemitérios	1.961,77	19.095,90
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.961,77	19.096,65
(-) Não se aplica	0,00	-0,75
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-0,75
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	3.966,75	60.878,17
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.979,65	64.050,24
(-) Não se aplica	-12,90	-3.172,07
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-12,90	-3.172,07
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	2.800,59	51.349,67
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.810,37	53.961,33
(-) Não se aplica	-9,78	-2.611,66
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-9,78	-2.611,66
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - Outras Taxas de Prestação de Serviços	52,00	1.391,50
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	52,00	1.394,12
(-) Não se aplica	0,00	-2,62
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	74.883,66	859.144,47
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.292,00	26.907,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.292,00	26.907,84
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmioms, Tarifas de Ocupação	5.292,00	26.907,84
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.292,00	26.907,84
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.292,00	26.907,84
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	5.294,94	26.910,78
(-) Não se aplica	-2,94	-2,94
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-2,94	-2,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	69.591,66	477.040,70
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	69.591,66	477.040,70
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - FNC - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,05
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,02
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	69.591,66	477.040,65
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.591,66	477.040,65
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Royalties	10.228,37	69.658,63
01.141.0000.0659 - 01-141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.228,37	69.658,63
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	7.529,65	46.256,86

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:04:33. Protocolo: 711a463f-d51-4554-Secce-2ed8fbd1fb10



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 3 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
02.263.0000.0547 - 02-263 - FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	7.529,65	46.256,86
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTADO	474,44	4.024,24
02.311.0000.0529 - 02-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	474,44	4.024,24
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO	2.741,14	16.125,63
05.311.0000.0528 - 05-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	2.741,14	16.125,63
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - QSE	1.554,22	7.755,54
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	1.554,22	7.755,54
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNATE	110,45	277,30
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	110,45	277,30
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,43	1,72
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,43	1,72
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	0,15	1,12
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,15	1,12
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	311,52	2.344,08
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	311,52	2.344,08
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	186,44	1.710,62
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	186,44	1.710,62
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estado	1.894,01	13.208,28
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	3,58	25,00
02.111.0000.0548 - 02-111 - ESTADO - REM APLIC FINANC	1.890,43	13.183,28
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios União	22.026,59	202.880,24
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	22.026,59	202.880,24
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNAE	186,53	1.211,07
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	186,53	1.211,07
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO	428,92	2.047,63
02.231.0000.0533 - 02-231 - ENSINO MÉDIO - REM. APLIC. FINANCEIRA	428,92	2.047,63
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - CIDE	43,60	341,48
01.131.0000.0543 - 01-131 - CIDE REM APLIC FINANC	43,60	341,48
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vinculados	12.751,43	73.106,03
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	12.751,43	73.106,03
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Aquis. Veículo Guarda	0,00	741,03
02.100.0000.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	728,53
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 - 100	0,00	12,50
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Transferência Especial da União	0,18	1,37
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	0,18	1,37
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Feas Proteção Básica	377,43	1.166,15
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	377,43	1.166,15
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDAÇO	0,00	915,64
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	889,06
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	26,58
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDEPI	0,00	1.001,48
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.001,48
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - BPC ESCOLA	6,47	209,08
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	6,47	209,08
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB DIFERIDO	0,00	709,43
95.261.0001.0622 - 95-261 - FUNDEB MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	709,43
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FEAS Benefícios Eventuais	141,98	440,36
02.510.0000.0695 - 02.510 - Estado - Geral	141,98	440,36
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 8800	305,21	2.502,65
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	305,21	2.502,65

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:04:33. Protocolo: 711a463f-db51-4554-8ece-2ed8fbd1fb10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000 Página 14 de 37

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

CNPJ: 45.195.963/0001-26



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 4 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0815	676,93	2.913,16
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	676,93	2.913,16
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 3025	89,02	1.768,33
02.801.0000.3025 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	89,02	1.768,33
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0018	313,93	2.563,35
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	313,93	2.563,35
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5659	908,16	3.369,04
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	908,16	3.369,04
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5660	972,34	3.446,72
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	972,34	3.446,72
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5658	803,53	3.256,26
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	803,53	3.256,26
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - 575257686-1 CEF	2.619,41	7.969,99
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.619,41	7.969,99
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 - Remuneração de Dep. Bancário - 286-0 Emenda 4753	1.909,18	3.116,14
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	1.909,18	3.116,14
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	240.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	115.195,93
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	115.195,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	3.523.313,21	29.134.415,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.430.137,89	19.521.450,66
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	1.519.436,54	11.594.590,62
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.516.153,09	11.588.243,45
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	501.676,30	9.574.532,90
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	501.676,30	9.574.532,90
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	627.095,37	11.968.070,83
( - ) FUNDEB	-125.419,07	-2.393.537,93
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-125.419,07	-2.393.537,93
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.014.476,79	2.013.710,55
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.014.476,79	2.013.710,55
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.014.476,79	2.013.710,55
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.283,45	6.347,17
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.283,45	6.347,17
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	4.104,31	7.933,95
( - ) FUNDEB	-820,86	-1.586,78
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-820,86	-1.586,78
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	746.830,89	6.319.850,22
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	14.566,98	64.937,61
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos -	14.566,98	64.937,61
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	14.566,98	64.937,61
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	732.263,91	6.254.912,61



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 5 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	702.616,13	6.002.183,53
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	702.616,13	6.002.183,53
01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	702.616,13	6.002.183,53
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.647,78	252.729,08
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.647,78	252.729,08
01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	29.647,78	252.729,08
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	94.055,43	1.117.567,52
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	94.055,43	1.117.567,52
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	84.562,13	1.019.212,56
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	84.562,13	1.019.212,56
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transf. p/ Piso Salarial Profissional de Enfermagem	0,00	241.251,86
05.370.0000.0698 - 05-370 - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	241.251,86
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	30.360,00	273.240,00
05.313.0000.0699 - 05-313 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS	30.360,00	273.240,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de	13.739,40	138.980,40
05.301.0000.0679 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP	13.739,40	138.980,40
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	16.750,00	134.093,75
05.301.0000.0680 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - EMULT	16.750,00	134.093,75
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Saúde Bucal	17.100,75	155.743,50
05.301.0000.0678 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Atenção em Saúde Bucal	17.100,75	155.743,50
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Teto Financeiro	4.975,98	44.783,82
05.302.0000.0676 - 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.975,98	44.783,82
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Implementação de Políticas Para Rede Alyne	0,00	2.165,25
05.301.0000.0683 - 05-301 - Implementação Políticas Para Rede Alyne	0,00	2.165,25
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 - Incentivo Compensatório de Transição	1.636,00	14.574,78
05.301.0000.0675 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.636,00	14.574,78
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente per capita de base populacional	0,00	14.379,20
05.301.0000.0684 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base	0,00	14.379,20
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.663,40	20.970,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.663,40	20.970,60
05.304.0000.0678 - 05-304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	817,06	10.300,74
05.304.0000.0679 - 05-304 - Assistência Farmaceutica Qualifarsus	846,34	10.669,86
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	7.829,90	77.384,36
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	7.829,90	77.384,36
05.305.0000.0000 - 05-305 - Gestão do SUS	7.829,90	77.384,36
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	51.645,54	389.839,36
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	26.115,85	262.888,96
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	26.115,85	262.888,96
05.282.0000.0668 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	26.115,85	262.888,96
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	60,00	120,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	60,00	120,00
05.293.0000.0674 - 05-293 - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	60,00	120,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.648,50	101.188,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	12.648,50	101.188,00
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.648,50	101.188,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	12.821,19	25.642,40
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	12.821,19	25.642,40
05.288.0000.0673 - 05-288 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.821,19	25.642,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.080,00	24.361,00

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:04:33. Protocolo: 711a463f-db51-4554-8ece-2ed8fbd1fb10



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 6 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.080,00	24.361,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	6.080,00	24.361,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	6.080,00	24.361,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.089,49	75.241,94
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.289,53	59.042,30
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.289,53	59.042,30
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	10.289,53	59.042,30
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - Outras Transferências FNAS	5.810,00	26.020,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	5.810,00	26.020,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo	4.479,53	33.022,30
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.479,53	33.022,30
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	16.199,64
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	16.199,64
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal	1.799,96	16.199,64
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	16.199,64
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.799,96	16.199,64
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	727.714,85	6.449.153,17
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	645.448,51	5.209.495,18
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	627.029,32	4.791.899,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	627.029,32	4.791.899,80
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	783.786,64	5.989.874,67
( - ) FUNDEB	-156.757,32	-1.197.974,87
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-156.757,32	-1.197.974,87
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	14.097,30	374.463,58
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.097,30	374.463,58
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	17.621,60	467.924,86
( - ) FUNDEB	-3.524,30	-93.461,28
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-3.524,30	-93.461,28
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	4.321,89	33.973,72
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.321,89	33.973,72
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	5.402,36	41.529,19
( - ) FUNDEB	-1.080,47	-7.555,47
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1.080,47	-7.555,47
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	9.158,08
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	9.158,08
01.130.0000.0542 - 01-130 - TESOUREO CIDE	0,00	9.158,08
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-700.000,00	70.259,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-700.000,00	70.259,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	-700.000,00	70.259,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Programa Piso de Atenção Básica	0,00	1.904,00
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.904,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Emendas Parlamentares Estaduais	-700.000,00	0,00
02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	-100.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Programa Controle de Endemias	0,00	68.355,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:04:33. Protocolo: 711a463f-d51-4554-8ece-2ed8fbd1fb10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000 Página 17 de 37

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

CNPJ: 45.195.963/0001-26



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 7 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
02.303.0000.0688 - 02-303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	68.355,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	700.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	700.000,00	700.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	700.000,00	700.000,00
02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	69.582,17	385.465,15
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	69.582,17	385.465,15
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	69.582,17	385.465,15
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	69.582,17	385.465,15
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - Transporte de Alunos do Ensino Médio	54.952,17	283.055,15
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	54.952,17	283.055,15
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - Merenda Escolar Ensino Médio	14.630,00	102.410,00
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	14.630,00	102.410,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.684,17	83.933,84
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.684,17	83.933,84
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.684,17	83.933,84
02.510.0000.0694 - 02-510 - ESTADO - GERAL	12.684,17	83.933,84
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	365.460,47	3.163.811,87
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	365.460,47	3.163.811,87
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	365.460,47	3.163.811,87
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	365.460,47	3.163.811,87
02.260.0000.0544 - 02-260 - FUNDEB	365.460,47	3.163.811,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.625,47	5.420,35
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	564,02
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	564,02
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	564,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.625,47	4.856,33
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.625,47	4.856,33
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.625,47	4.856,33
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.625,47	4.856,33
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.625,47	4.856,33
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.625,47	4.856,33
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	0,00	258.744,97
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	258.744,97
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	258.744,97
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	213.720,22
02.100.0001.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	13.720,22
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	45.024,75

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:04:33. Protocolo: 711a463f-db51-4554-8ece-2ed8fd1fb10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**

Praça Nove de Julho, 202 - Centro - Areias/ SP - CEP: 12820-000 Página 18 de 37

Telefone: (12) 3107-9100- E-mail: pmareias@uol.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

CNPJ: 45.195.963/0001-26



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA SETEMBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 8 / 8  
Exercício de 2025  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.024,75
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 -100	0,00	45.024,75
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>241.876,81</b>	<b>2.082.745,80</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	772,01	2.103,83
CONVÊNIO CENTRALMED	1.215,00	11.832,00
CONVÊNIO REDE MAIS	1.154,39	11.601,19
CONVÊNIO UNIODONTO	375,48	3.624,76
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	74.358,75	713.715,80
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	35.568,71	272.285,69
EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	5.346,61	17.586,39
I.N.S.S.	111.542,16	974.152,27
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	3.411,61	14.057,79
PENSOES ALIMENTÍCIAS	8.132,09	61.786,08
<b>Total Geral:</b>	<b>4.013.225,47</b>	<b>34.048.846,22</b>



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 1 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>3.560.930,85</b>	<b>35.527.031,27</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	3.560.930,85	35.268.286,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.105,41	1.829.480,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	111.118,21	1.636.206,27
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	9.469,06	196.973,77
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.469,06	155.083,49
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.980,45	106.232,32
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	5.981,80	114.227,01
(-) Não se aplica	-1,35	-7.994,69
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,35	-7.994,69
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	89,79	667,95
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	90,98	674,43
(-) Não se aplica	-1,19	-6,48
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,19	-6,48
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.960,13	43.451,96
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.960,15	43.481,41
(-) Não se aplica	-0,02	-29,45
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,02	-29,45
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	438,69	4.731,26
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	438,70	4.735,79
(-) Não se aplica	-0,01	-4,53
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,01	-4,53
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	41.890,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	0,00	41.890,28
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	41.890,28
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.462,25	594.631,57
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	60.462,25	594.631,57
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	52.313,40	515.764,65
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	52.313,40	515.764,65
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	52.313,40	515.764,65
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.148,85	78.866,92
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.148,85	78.866,92
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	8.148,85	78.866,92
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	41.186,90	844.600,93
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	41.186,90	844.600,93
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	41.186,90	844.600,93
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40.941,78	841.104,20
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	40.941,78	841.574,60
(-) Não se aplica	0,00	-470,40
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-470,40
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	245,12	2.900,29
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	245,12	2.902,32
(-) Não se aplica	0,00	-2,03
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	571,04
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	571,04
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	0,00	25,40
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	25,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	9.987,20	193.274,07
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	516,95	51.088,58

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:06:04. Protocolo: 0220280b-04ee-426f-ba03-8d3378f80b0c



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 2 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	516,95	51.088,58
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	516,95	51.088,58
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Func Estab. Comerciais/Indust/Serviços	516,95	50.206,79
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	567,25	53.434,80
(-) Não se aplica	-50,30	-3.228,01
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-50,30	-3.228,01
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Licença Execução de Obras	0,00	881,79
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	882,31
(-) Não se aplica	0,00	-0,52
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-0,52
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	9.470,25	142.185,49
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.470,25	142.185,49
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	9.470,25	142.185,49
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Cemitérios	3.662,52	22.758,42
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.663,27	22.759,92
(-) Não se aplica	-0,75	-1,50
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-0,75	-1,50
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	3.031,62	63.909,79
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	3.032,85	67.083,09
(-) Não se aplica	-1,23	-3.173,30
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,23	-3.173,30
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	2.648,91	53.998,58
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.650,03	56.611,36
(-) Não se aplica	-1,12	-2.612,78
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1,12	-2.612,78
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - Outras Taxas de Prestação de Serviços	127,20	1.518,70
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	127,20	1.521,32
(-) Não se aplica	0,00	-2,62
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	79.985,14	939.129,61
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.570,50	34.478,34
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.570,50	34.478,34
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	7.570,50	34.478,34
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	7.570,50	34.478,34
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	7.570,50	34.478,34
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	7.570,50	34.481,28
(-) Não se aplica	0,00	-2,94
(-) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	-2,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	72.414,64	549.455,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	72.414,64	549.455,34
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,05
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,05
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,02
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,03
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	72.414,64	549.455,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.414,64	549.455,29
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Royalties	11.390,82	81.049,45
01.141.0000.0659 - 01-141 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.390,82	81.049,45
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB	8.279,49	54.536,35

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:06:04. Protocolo: 0220280b-04ee-426f-ba03-8d3378f80b0c



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 3 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
02.263.0000.0547 - 02-263 - FUNDEB - REM. APLIC. FINANC.	8.279,49	54.536,35
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE ESTADO	-174,00	3.850,24
02.311.0000.0529 - 02-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	-174,00	3.850,24
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - SAÚDE UNIÃO	3.246,41	19.372,04
05.311.0000.0528 - 05-311 - SAÚDE - REM. APLIC. FINANCEIRA	3.246,41	19.372,04
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - QSE	1.862,47	9.618,01
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	1.862,47	9.618,01
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNATE	131,75	409,05
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	131,75	409,05
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PDDE	0,84	2,56
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,84	2,56
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Outras FNDE	0,15	1,27
05.221.0000.0550 - 05-221 - UNIAO - EDUCAÇÃO - REM APLIC FINANC	0,15	1,27
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS ESTADO	359,96	2.704,04
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	359,96	2.704,04
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FMAS UNIÃO	196,66	1.907,28
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	196,66	1.907,28
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios Estado	1.963,19	15.171,47
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	3,72	28,72
02.111.0000.0548 - 02-111 - ESTADO - REM APLIC FINANC	1.959,47	15.142,75
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Convênios União	22.901,05	225.781,29
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	22.901,05	225.781,29
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - PNAE	30,81	1.241,88
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	30,81	1.241,88
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - ENSINO MÉDIO	392,61	2.440,24
02.231.0000.0533 - 02-231 - ENSINO MÉDIO - REM. APLIC. FINANCEIRA	392,61	2.440,24
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - CIDE	67,31	408,79
01.131.0000.0543 - 01-131 - CIDE REM APLIC FINANC	67,31	408,79
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Rec. Não Vinculados	12.865,75	85.971,78
01.111.0000.0534 - 01-111 - GERAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	12.865,75	85.971,78
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Aquis. Veículo Guarda	0,00	741,03
02.100.0000.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	728,53
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 -100	0,00	12,50
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Transferência Especial da União	0,19	1,56
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	0,19	1,56
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - Feas Proteção Básica	432,57	1.598,72
02.511.0000.0535 - 02-511 - ASSIST. SOCIAL - REM. APLIC. FINANCEIRA	432,57	1.598,72
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDAÇO	0,00	915,64
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	889,06
05.111.0000.0000 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	26,58
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - COVIDEPI	0,00	1.001,48
05.511.0000.0536 - 05-111 - REM. APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.001,48
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - BPC ESCOLA	7,61	216,69
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	7,61	216,69
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FUNDEB DIFERIDO	0,00	709,43
95.261.0001.0622 - 95-261 - FUNDEB MAGISTÉRIO / PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	709,43
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - FEAS Benefícios Eventuais	149,77	590,13
02.510.0000.0695 - 02.510 - Estado - Geral	149,77	590,13
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 8800	140,94	2.643,59
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	140,94	2.643,59



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 4 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0815	404,47	3.317,63
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	404,47	3.317,63
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 3025	88,01	1.856,34
02.801.0000.3025 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	88,01	1.856,34
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 0018	213,56	2.776,91
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	213,56	2.776,91
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5659	893,66	4.262,70
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	893,66	4.262,70
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5660	997,64	4.444,36
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	997,64	4.444,36
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - Remuneração Dep. Bancários - Emenda 5658	629,60	3.885,86
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	629,60	3.885,86
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00 - Remuneração Dep. Bancário - 575257686-1 CEF	2.927,54	10.897,53
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	2.927,54	10.897,53
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00 - Remuneração de Dep. Bancário - 286-0 Emenda 4753	2.013,81	5.129,95
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	2.013,81	5.129,95
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e	0,00	240.000,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	240.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	115.195,93
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	115.195,93
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	115.195,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	3.359.704,55	32.494.120,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.292.287,02	21.813.737,68
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	948.752,98	12.543.343,60
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	932.065,94	12.520.309,39
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	932.065,94	10.506.598,84
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	932.065,94	10.506.598,84
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.165.082,42	13.133.153,25
( - ) FUNDEB	-233.016,48	-2.626.554,41
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-233.016,48	-2.626.554,41
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	2.013.710,55
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	0,00	2.013.710,55
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	2.013.710,55
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.687,04	23.034,21
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.687,04	23.034,21
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	20.858,80	28.792,75
( - ) FUNDEB	-4.171,76	-5.758,54
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-4.171,76	-5.758,54
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	667.611,42	6.987.461,64
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	64.937,61
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos -	0,00	64.937,61
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	64.937,61
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	667.611,42	6.922.524,03



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 5 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	640.070,49	6.642.254,02
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	640.070,49	6.642.254,02
01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	640.070,49	6.642.254,02
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	27.540,93	280.270,01
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	27.540,93	280.270,01
01.140.0000.0658 - 01-140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	27.540,93	280.270,01
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	636.917,60	1.754.485,12
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	636.917,60	1.754.485,12
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	606.619,90	1.625.832,46
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	606.619,90	1.625.832,46
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Transf. p/ Piso Salarial Profissional de Enfermagem	26.903,82	268.155,68
05.370.0000.0698 - 05-370 - COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	26.903,82	268.155,68
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	30.360,00	303.600,00
05.313.0000.0699 - 05-313 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS	30.360,00	303.600,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de	13.739,40	152.719,80
05.301.0000.0679 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e EAP	13.739,40	152.719,80
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	9.250,00	143.343,75
05.301.0000.0680 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - EMULT	9.250,00	143.343,75
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Emendas Parlamentares Federais	500.000,00	500.000,00
05.800.0000.0001 - 05-800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS	500.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Saúde Bucal	17.100,75	172.844,25
05.301.0000.0678 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Atenção em Saúde Bucal	17.100,75	172.844,25
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Teto Financeiro	4.975,98	49.759,80
05.302.0000.0676 - 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	4.975,98	49.759,80
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Implementação de Políticas Para Rede Alyne	2.653,95	4.819,20
05.301.0000.0683 - 05-301 - Implementação Políticas Para Rede Alyne	2.653,95	4.819,20
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 - Incentivo Compensatório de Transição	1.636,00	16.210,78
05.301.0000.0675 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.636,00	16.210,78
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Componente per capita de base populacional	0,00	14.379,20
05.301.0000.0684 - 05-301 - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base	0,00	14.379,20
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	9.809,60	30.780,20
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	9.809,60	30.780,20
05.304.0000.0678 - 05-304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.818,47	15.119,21
05.304.0000.0679 - 05-304 - Assistência Farmaceutica Qualifarsus	4.991,13	15.660,99
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	20.488,10	97.872,46
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	20.488,10	97.872,46
05.305.0000.0000 - 05-305 - Gestão do SUS	20.488,10	97.872,46
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	28.789,12	418.628,48
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	28.789,12	291.678,08
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	28.789,12	291.678,08
05.282.0000.0668 - 05-282 - REC. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	28.789,12	291.678,08
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	120,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	0,00	120,00
05.293.0000.0674 - 05-293 - PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	120,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	101.188,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	0,00	101.188,00
05.285.0000.0673 - 05-285 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	101.188,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	25.642,40
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	0,00	25.642,40

Sistema Contábil - Beña Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:06:04. Protocolo: 0220280b-04ee-426f-ba03-8d3378f80b0c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 6 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
05.288.0000.0673 - 05-288 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.642,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80,00	24.441,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80,00	24.441,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	80,00	24.441,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.135,90	85.377,84
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.335,94	67.378,24
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.335,94	67.378,24
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.335,94	67.378,24
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 - Outras Transferências FNAS	3.860,00	29.880,00
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	3.860,00	29.880,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 - Transferência Recursos PSB - Piso Básico Fixo	4.475,94	37.498,24
05.510.0000.0551 - 05-510 - UNIÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.475,94	37.498,24
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	17.999,60
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	17.999,60
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal	1.799,96	17.999,60
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 - Outras Transferências da União	1.799,96	17.999,60
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	1.799,96	17.999,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	756.335,49	7.205.488,66
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	537.928,66	5.747.423,84
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	516.706,37	5.308.606,17
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	516.706,37	5.308.606,17
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	645.882,96	6.635.757,63
( - ) FUNDEB	-129.176,59	-1.327.151,46
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-129.176,59	-1.327.151,46
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	13.583,60	388.047,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	13.583,60	388.047,18
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	16.979,46	484.904,32
( - ) FUNDEB	-3.395,86	-96.857,14
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-3.395,86	-96.857,14
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	4.305,87	38.279,59
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.305,87	38.279,59
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	5.382,33	46.911,52
( - ) FUNDEB	-1.076,46	-8.631,93
( - ) 01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	-1.076,46	-8.631,93
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.332,82	12.490,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.332,82	12.490,90
01.130.0000.0542 - 01-130 - TESOURO CIDE	3.332,82	12.490,90
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.140,49	106.399,49
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.140,49	106.399,49
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	36.140,49	106.399,49
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Programa Controle de Glicemia	1.359,39	1.359,39
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.359,39	1.359,39
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Programa Piso de Atenção Básica	0,00	1.904,00
02.301.0000.0687 - 02-301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.904,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - IGM SUS PAULISTA	74.279,10	74.279,10
02.301.0000.0690 - 02-301 - IGM SUS PAULISTA	74.279,10	74.279,10
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - Programa Controle de Endemias	-39.498,00	28.857,00
02.303.0000.0688 - 02-303 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-39.498,00	28.857,00



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 7 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	800.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	100.000,00	800.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde -	100.000,00	800.000,00
02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	100.000,00
02.801.0000.5192 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	69.582,17	455.047,32
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	69.582,17	455.047,32
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	69.582,17	455.047,32
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	69.582,17	455.047,32
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 - Transporte de Alunos do Ensino Médio	54.952,17	338.007,32
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	54.952,17	338.007,32
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 - Merenda Escolar Ensino Médio	14.630,00	117.040,00
02.230.0000.0541 - 02-230 - ENSINO MEDIO	14.630,00	117.040,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	12.684,17	96.618,01
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	12.684,17	96.618,01
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	12.684,17	96.618,01
02.510.0000.0694 - 02-510 - ESTADO - GERAL	12.684,17	96.618,01
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	400,00	400,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	400,00	400,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	400,00	400,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	400,00	400,00
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	400,00	400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	310.682,04	3.474.493,91
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	310.682,04	3.474.493,91
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	310.682,04	3.474.493,91
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	310.682,04	3.474.493,91
02.260.0000.0544 - 02-260 - FUNDEB	310.682,04	3.474.493,91
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	135,75	5.556,10
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	564,02
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	564,02
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	564,02
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	0,00	564,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	135,75	4.992,08
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	135,75	4.992,08
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	135,75	4.992,08
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	135,75	4.992,08
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	135,75	4.992,08
01.110.0000.0500 - 01-110 - GERAL	135,75	4.992,08
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	0,00	258.744,97
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	0,00	258.744,97
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	258.744,97
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 43204117812. Emissão: 27/11/2025, às 14:06:04. Protocolo: 0220280b-04ee-426f-ba03-8d3378f80b0c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**



**PODER EXECUTIVO**

**RECEITA OUTUBRO/2025**



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS**  
Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)  
Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999  
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

Página: 8 / 8  
Exercício de 2025  
Outubro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	213.720,22
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades -	0,00	213.720,22
02.100.0001.0540 - 02-100 - RECURSOS ESPECÍFICOS	0,00	13.720,22
02.801.0000.4753 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS	0,00	200.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento	0,00	45.024,75
2.4.2.8.10.5.1.01.00.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	45.024,75
02.100.0142.0540 - 02.100.0000.0540 - 02 - 100	0,00	45.024,75
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>246.395,61</b>	<b>2.329.141,41</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	772,01	2.875,84
CONVÊNIO CENTRALMED	1.296,00	13.128,00
CONVÊNIO REDE MAIS	1.391,77	12.992,96
CONVÊNIO UNIODONTO	375,48	4.000,24
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	74.708,51	788.424,31
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	37.670,96	309.956,65
EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	6.084,15	23.670,54
I.N.S.S.	109.061,75	1.083.214,02
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	7.423,22	21.481,01
PENSOES ALIMENTÍCIAS	7.611,76	69.397,84
<b>Total Geral:</b>	<b>3.807.326,46</b>	<b>37.856.172,68</b>



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**



MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 3  
Exercício de 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.128.712,00</b>	<b>1.630.206,27</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	198.880,00	155.083,49
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	173.620,00	41.890,28
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.208,00	844.000,93
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	755.000,00	594.631,57
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.249.469,00</b>	<b>20.329.519,47</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	16.900.000,00	13.133.153,25
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 150, I, alínea b	16.500.000,00	13.133.153,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 150, I, alíneas d e e	1.400.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	6.035.757,63
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.137,00	40.911,52
2.4 - Cota-Parte ITR	46.332,00	28.792,75
2.5 - Cota-Parte IPVA	470.000,00	484.904,32
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
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>25.378.181,00</b>	<b>21.965.725,74</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'</b>	<b>4.369.893,80</b>	<b>4.065.903,89</b>
<b>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))</b>	<b>1.974.651,45</b>	<b>1.425.527,54</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>3.960.942,00</b>	<b>3.474.493,91</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.960.942,00	3.474.493,91
6.1.1 - Principal	3.960.942,00	3.474.493,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>-408.951,80</b>	<b>-591.409,98</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>3.474.493,91</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 4	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>3.965.750,00</b>	<b>3.049.278,84</b>	<b>3.049.278,84</b>	<b>2.994.635,69</b>
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.965.750,00	3.049.278,84	3.049.278,84	2.994.635,69
10.1.1 - Educação Infantil	1.161.493,67	852.039,51	852.039,51	835.860,89
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.804.256,33	2.197.239,33	2.197.239,33	2.158.774,80
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**



MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 3  
Exercício de 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.049.278,84	3.049.278,84	2.994.635,69	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.049.278,84	3.049.278,84	2.994.635,69	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.049.278,84	3.049.278,84	2.994.635,69	0,00		
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>1</sup>	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO (h)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (i)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.432.145,74	3.049.278,84	3.049.278,84	87,76		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR (E))	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>2</sup>	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	347.449,39	425.215,07	425.215,07	77.765,68	12,24	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	170.343,48	-170.343,48	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	170.343,48	-170.343,48	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
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)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.638.752,49	2.556.685,39	2.554.772,06	2.520.862,14		
20.1 - Educação Infantil	740.947,00	345.097,96	345.097,96	339.352,74		
20.2 - Ensino Fundamental	3.897.805,49	2.211.587,43	2.209.674,10	2.181.509,40		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>4</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.604.502,49	5.605.944,23	5.604.050,90	5.515.497,83		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.902.440,67	1.197.137,47	1.197.137,47	1.175.213,63		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.702.061,82	4.408.806,76	4.406.913,43	4.340.284,20		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				2.554.772,06		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.005.903,89		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				77.765,68		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(a) <sup>5</sup>				0,00		
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>				<b>6.542.910,28</b>		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>3+6</sup>			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.491.431,44	6.542.910,28	29,79	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**



MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 3  
Exercício de 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**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	48.234.212,00	35.527.031,27		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00		
31.1.1 - Salário-Educação	0,00	0,00		
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00		
31.1.3 - PNAE	0,00	0,00		
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00		
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 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00		
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	48.234.212,00	35.527.031,27		
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.510.215,07	2.192.276,96	2.031.971,93	1.851.772,47
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	84.490,05	84.190,05	82.530,15
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.491.132,41	1.638.823,06	1.509.426,90	1.364.294,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	884.082,66	363.237,88	332.629,01	309.072,90
32.4 - ENSINO SUPERIOR	135.000,00	105.725,37	105.725,37	95.866,10
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.114.717,56	7.798.221,19	7.636.022,83	7.367.270,30
33.1 - Despesas Correntes	11.053.717,56	7.796.621,19	7.636.022,83	7.367.270,30
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.138.032,90	5.450.973,93	5.450.973,93	5.395.129,52
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.915.684,66	2.345.647,26	2.185.048,90	2.002.140,98
33.2 - Despesas de Capital	61.000,00	1.600,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	61.000,00	1.600,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		-4.279.500,63	0,00	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00	0,00	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.150.168,65	0,00	
37 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-7.429.669,28	0,00	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		3.595.774,62	0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		570.719,09	0,00	
40 - (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-4.404.613,75	0,00	

Fonte: Sistema Contabil - Delta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS. Emissão: 27/11/2025, às 14:12:20.

<sup>1</sup> Os valores informados devem corresponder ao efetivo transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> Art. 25, § 7º, 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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Valor inscrito em RPPN 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 RPPN com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes ou Fundos e os RPPN referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VANT e os RPPN dessas despesas.

Correção da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo nos exercícios anteriores.

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página : 1 / 7  
Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.128.712,00	2.128.712,00	1.636.206,27	76,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	198.886,00	198.886,00	155.083,49	77,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	173.620,00	173.620,00	41.900,28	24,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.206,00	1.001.206,00	844.800,83	84,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	755.000,00	755.000,00	594.631,57	78,76
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	21.849.469,00	21.849.469,00	20.329.519,47	93,04
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	13.133.153,25	84,73
Cota-Parte ITR	46.332,00	46.332,00	28.792,75	62,14
Cota-Parte IPVA	470.000,00	470.000,00	484.904,32	103,17
Cota-Parte ICMS	5.800.000,00	5.800.000,00	6.035.757,63	114,41
Cota-Parte IPI-Exportação	33.137,00	33.137,00	46.911,52	141,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>23.978.181,00</b>	<b>23.978.181,00</b>	<b>21.965.725,74</b>	<b>91,61</b>



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página : 2 / 7  
Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	4.915.899,00	5.944.287,31	4.575.025,69	76,97	4.475.912,52	75,30	4.136.580,59	69,59
Despesas Correntes	4.904.899,00	5.933.287,31	4.575.025,69	77,11	4.475.912,52	75,44	4.136.580,59	69,72
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.895,00	81.475,78	65.342,38	80,20	65.342,38	80,20	62.895,09	77,19
Despesas Correntes	13.895,00	81.475,78	65.342,38	80,20	65.342,38	80,20	62.895,09	77,19
Despesas de Capital	0,00	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.929.794,00</b>	<b>6.025.763,09</b>	<b>4.640.368,07</b>	<b>77,01</b>	<b>4.541.254,90</b>	<b>75,36</b>	<b>4.199.455,68</b>	<b>69,69</b>



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página : 4 / 7  
Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos do exercício de referência 2025	3.204.858,86	4.541.254,80	1.246.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.396,04
Empenhos do exercício anterior 2024	3.021.634,05	5.701.184,01	2.679.549,96	916.124,18	4.827,42	0,00	0,00	916.124,18	0,00	2.684.177,38
Empenhos de 2023	3.238.825,38	6.808.748,99	3.367.823,81	810.823,70	38.037,44	0,00	401.077,53	119.667,45	90.178,72	3.315.782,33
Empenhos de 2021 e anteriores	3.131.223,23	4.703.721,77	1.572.488,54	270.486,46	20.466,51	0,00	270.486,46	0,00	0,00	1.592.965,05
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	2.541.171,22	4.065.723,72	1.524.552,50	870.262,42	22.730,82	0,00	783.023,40	0,00	87.239,02	1.460.044,30
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página : 4 / 7  
Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u	R\$ 1,00
Empenhos do exercício de referência 2025	3.284.858,88	4.541.254,80	1.246.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.386,04	0,00
Empenhos do exercício anterior 2024	3.021.834,05	5.701.184,01	2.679.549,96	916.124,18	4.827,42	0,00	0,00	916.124,18	0,00	2.684.177,38	0,00
Empenhos de 2023	3.238.825,38	6.806.748,99	3.367.823,61	810.823,70	38.037,44	0,00	401.077,53	119.667,45	90.178,72	3.315.782,33	0,00
Empenhos de 2022	3.131.223,23	4.703.721,77	1.572.488,54	270.488,46	20.468,51	0,00	270.488,46	0,00	0,00	1.582.985,05	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	2.541.171,22	4.065.723,72	1.524.552,50	870.282,42	22.730,82	0,00	783.023,40	0,00	87.239,02	1.460.044,30	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>											<b>0,00</b>
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 no exercício a serem compensados (XXIV)	Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (aa) = (w - x ou y)				
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
			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	0,00	0,00				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página : 5 / 7  
Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		RS\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página : 6 / 7  
Exercício de 2025

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	2.305.679,00	2.894.590,36	1.692.817,71	58,48	1.559.956,79	53,89	1.472.236,47	50,86
Despesas Correntes	2.215.679,00	2.804.590,36	1.692.817,71	60,36	1.559.956,79	55,82	1.472.236,47	52,49
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	82.000,00	82.000,00	34.149,31	55,08	32.272,81	52,05	28.088,35	45,30
Despesas Correntes	82.000,00	82.000,00	34.149,31	55,08	32.272,81	52,05	28.088,35	45,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	17.000,00	17.000,00	2.553,73	15,02	2.553,73	15,02	2.553,73	15,02
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	2.553,73	21,28	2.553,73	21,28	2.553,73	21,28
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	92.751,00	120.751,00	85.315,15	70,65	85.315,15	70,65	85.315,15	70,65
Despesas Correntes	92.751,00	120.751,00	85.315,15	70,65	85.315,15	70,65	85.315,15	70,65
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.477.430,00</b>	<b>3.094.341,36</b>	<b>1.814.835,90</b>	<b>58,65</b>	<b>1.680.098,48</b>	<b>54,30</b>	<b>1.588.193,70</b>	<b>51,33</b>

**PODER EXECUTIVO**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Página: 7 / 7  
Exercício de 2025

MUNICÍPIO DE AREIAS - SP  
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	7.221.578,00	8.838.877,87	6.267.843,40	70,91	6.035.869,31	68,29	5.608.797,08	63,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	82.000,00	82.000,00	34.149,31	55,08	32.272,81	52,05	28.088,35	45,30
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	17.000,00	17.000,00	2.553,73	15,02	2.553,73	15,02	2.553,73	15,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.648,00	202.228,78	150.657,53	74,50	150.657,53	74,50	148.210,24	73,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.407.224,00</b>	<b>9.120.104,45</b>	<b>6.455.203,97</b>	<b>70,78</b>	<b>6.221.353,38</b>	<b>68,22</b>	<b>5.787.649,38</b>	<b>63,46</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS. Emissão: 27/11/2025, às 15:24:19.

Notas:

- \* 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.
- \* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente beneficiário.
- \* Essas despesas são consideradas executadas pelo ente beneficiário.

Nota de Explicativa (s):

AREIAS, 27/11/2025