

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	359.253.000,00	359.253.000,00	63.399.494,23	17,65	321.451.298,24	89,48	37.801.701,76
RECEITAS CORRENTES	359.253.000,00	359.253.000,00	57.269.605,18	15,94	300.718.512,71	83,71	58.534.487,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.488.300,00	69.488.300,00	11.961.866,72	17,21	68.851.035,05	99,08	637.264,95
Impostos	64.960.100,00	64.960.100,00	11.271.730,67	17,35	64.488.160,90	99,27	471.939,10
Taxas	4.528.200,00	4.528.200,00	690.136,05	15,24	4.362.874,15	96,35	165.325,85
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	8.381.000,00	8.381.000,00	1.214.411,90	14,49	6.808.522,21	81,24	1.572.477,79
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.381.000,00	8.381.000,00	1.214.411,90	14,49	6.808.522,21	81,24	1.572.477,79
RECEITA PATRIMONIAL	5.509.000,00	5.509.000,00	788.233,34	14,31	5.655.452,19	102,66	-146.452,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	4.719,86	5,08	93.351,36	100,38	-351,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	5.416.000,00	5.416.000,00	783.513,48	14,47	5.562.100,83	102,70	-146.100,83
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	572.000,00	572.000,00	240.601,65	42,06	562.004,24	98,25	9.995,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	9.307,92	31,03	47.553,62	158,51	-17.553,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	542.000,00	542.000,00	231.293,73	42,67	514.450,62	94,92	27.549,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.186.700,00	274.186.700,00	42.707.664,57	15,58	217.606.574,92	79,36	56.580.125,08
Transferências da União e de suas Entidades	85.641.700,00	85.641.700,00	12.788.559,07	14,93	65.052.159,92	75,96	20.589.540,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.543.000,00	146.543.000,00	23.687.753,43	16,16	120.646.162,37	82,33	25.896.837,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.001.000,00	42.001.000,00	6.231.352,07	14,84	31.906.252,63	75,97	10.094.747,37
Transferências do Exterior							
Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.116.000,00	1.116.000,00	356.827,00	31,97	1.234.924,10	110,66	-118.924,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.012.000,00	1.012.000,00	214.242,92	21,17	754.390,78	74,54	257.609,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.000,00	104.000,00	142.584,08	137,10	480.533,32	462,05	-376.533,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.129.889,05		20.732.785,53		-20.732.785,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.135.732,43		15.593.701,26		-15.593.701,26
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	4.135.732,43		15.593.701,26		-15.593.701,26
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.156,62		42.744,78		-42.744,78
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.156,62		42.744,78		-42.744,78
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.956.000,00		5.096.339,49		-5.096.339,49
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.206.000,00		1.592.117,50		-1.592.117,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00		2.649.999,99		-2.649.999,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		93.215,99		-93.215,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	500.000,00		761.006,01		-761.006,01
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	359.253.000,00	359.253.000,00	63.399.494,23	17,65	321.451.298,24	89,48	37.801.701,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	359.253.000,00	359.253.000,00	63.399.494,23	17,65	321.451.298,24	89,48	37.801.701,76
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	359.253.000,00	359.253.000,00	63.399.494,23	17,65	321.451.298,24	89,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.893.022,62			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		28.893.022,62					

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	359.253.000,00	425.345.287,73	45.566.861,93	371.432.326,27	53.912.961,46	67.856.871,10	303.495.190,83	121.850.096,90	289.424.027,07	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	302.443.000,00	349.583.966,85	37.246.650,48	305.296.089,17	44.287.877,68	56.352.334,91	260.776.092,01	88.807.874,84	249.285.551,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.880.000,00	143.678.355,95	25.157.395,26	123.124.563,48	20.553.792,47	25.232.098,16	122.227.567,18	21.450.788,77	113.977.289,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	1.359.746,11	428.510,86	1.359.256,97	489,14	531.537,91	1.266.594,46	93.151,65	1.266.594,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.863.000,00	204.545.864,79	11.660.744,36	180.812.268,72	23.733.596,07	30.588.698,84	137.281.930,37	67.263.934,42	134.041.667,88	
DESPESAS DE CAPITAL	55.536.245,00	75.761.320,88	8.320.211,45	66.136.237,10	9.625.083,78	11.504.536,19	42.719.098,82	33.042.222,06	40.138.475,47	0,00
INVESTIMENTOS	30.036.245,00	54.419.588,48	7.509.540,91	44.795.466,56	9.624.121,92	7.603.091,71	23.631.124,44	30.788.464,04	21.050.501,09	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.500.000,00	21.341.732,40	810.670,54	21.340.770,54	961,86	3.901.444,48	19.087.974,38	2.253.758,02	19.087.974,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.273.755,00	0,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	359.253.000,00	425.345.287,73	45.566.861,93	371.432.326,27	53.912.961,46	67.856.871,10	303.495.190,83	121.850.096,90	289.424.027,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	359.253.000,00	425.345.287,73	45.566.861,93	371.432.326,27	53.912.961,46	67.856.871,10	303.495.190,83	121.850.096,90	289.424.027,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	359.253.000,00	425.345.287,73	45.566.861,93	371.432.326,27		67.856.871,10	303.495.190,83		289.424.027,07	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
Demais Receitas de Capital						
						SALDO (a-c)

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	359.253.000,00	425.345.287,73	45.566.861,93	371.432.326,27	100,00	53.912.961,46	67.856.871,10	303.495.190,83	100,00	121.850.096,90	0,00
Legislativa	10.944.000,00	10.944.000,00	2.183.324,47	8.736.917,19	2,35	2.207.082,81	2.532.314,68	7.959.305,23	2,62	2.984.694,77	0,00
Ação Legislativa	10.944.000,00	10.944.000,00	2.183.324,47	8.736.917,19	2,35	2.207.082,81	2.532.314,68	7.959.305,23	2,62	2.984.694,77	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	2.035.000,00	2.618.380,61	423.171,88	2.154.326,05	0,58	464.054,56	419.866,63	2.007.043,42	0,66	611.337,19	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	2.035.000,00	2.618.380,61	423.171,88	2.154.326,05	0,58	464.054,56	419.866,63	2.007.043,42	0,66	611.337,19	
Administração	31.946.245,00	41.835.268,81	4.239.441,78	35.694.097,36	9,61	6.141.171,45	5.340.750,84	32.410.681,51	10,68	9.424.587,30	0,00
Planejamento e Orçamento	3.739.000,00	3.634.350,55	614.191,99	3.132.412,80	0,84	501.937,75	689.954,47	2.986.154,38	0,98	648.196,17	
FU04 - Administração Geral	14.806.245,00	15.815.252,06	1.300.060,01	13.170.172,90	3,55	2.645.079,16	2.102.862,34	11.568.016,01	3,81	4.247.236,05	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização	168.000,00	153.788,82	22.331,50	135.038,86	0,04	18.749,96	26.476,88	131.759,61	0,04	22.029,21	
Tecnologia da Informação	911.000,00	1.451.198,67	136.199,08	1.024.256,46	0,28	426.942,21	98.945,63	903.238,61	0,30	547.960,06	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	7.724.000,00	16.084.255,76	1.647.684,49	13.956.334,73	3,76	2.127.921,03	1.696.431,89	13.543.821,75	4,46	2.540.434,01	
Administração de Receitas	4.548.000,00	4.450.908,95	479.395,71	4.034.824,92	1,09	416.084,03	690.594,13	3.137.778,30	1,03	1.313.130,65	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	50.000,00	245.514,00	39.579,00	241.056,69	0,06	4.457,31	35.485,50	139.912,85	0,05	105.601,15	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	8.058.000,00	16.338.428,68	924.902,23	8.734.037,81	2,35	7.604.390,87	2.980.768,96	7.602.295,28	2,50	8.736.133,40	0,00
Policimento	5.528.000,00	6.011.276,44	721.624,81	5.058.575,62	1,36	952.700,82	873.216,91	4.316.484,13	1,42	1.694.792,31	
Defesa Civil	1.730.000,00	2.216.707,18	203.277,42	1.726.970,73	0,46	489.736,45	288.535,50	1.466.794,60	0,48	749.912,58	
Informação e Inteligência	800.000,00	8.110.445,06	0,00	1.948.491,46	0,52	6.161.953,60	1.819.016,55	1.819.016,55	0,60	6.291.428,51	
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	14.143.000,00	17.135.895,14	2.042.946,84	14.691.428,38	3,96	2.444.466,76	2.358.735,77	12.829.237,21	4,23	4.306.657,93	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência	100.000,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00	61.150,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	227.025,49	189.500,02	195.300,02	0,05	31.725,47	182.464,28	185.499,63	0,06	41.525,86	
Assistência Comunitária	13.943.000,00	16.847.719,65	1.853.446,82	14.496.128,36	3,90	2.351.591,29	2.176.271,49	12.643.737,58	4,17	4.203.982,07	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	72.588.000,00	83.026.427,13	10.727.757,84	72.327.938,65	19,47	10.698.488,48	12.816.840,61	63.729.691,90	21,00	19.296.735,23	0,00
Atenção Básica	24.665.000,00	25.950.041,69	3.535.935,20	22.067.103,67	5,94	3.882.938,02	3.953.734,07	20.415.511,77	6,73	5.534.529,92	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.632.000,00	12.519.888,46	1.627.166,22	9.729.064,33	2,62	2.790.824,13	1.960.527,61	8.737.100,45	2,88	3.782.788,01	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.570.000,00	2.317.894,77	412.150,12	1.740.939,85	0,47	576.954,92	77.590,13	989.765,82	0,33	1.328.128,95	
Vigilância Sanitária	2.572.000,00	3.649.606,98	490.830,30	2.783.287,84	0,75	866.319,14	638.607,83	2.609.966,09	0,86	1.039.640,89	
Vigilância Epidemiológica	2.090.000,00	2.415.414,90	296.232,42	2.086.995,71	0,56	328.419,19	353.997,50	1.903.110,41	0,63	512.304,49	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	28.459.000,00	32.573.580,33	4.365.443,58	30.320.547,25	8,16	2.253.033,08	5.176.522,58	26.023.464,26	8,57	6.550.116,07	
FU10 - Demais Subfunções	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,97	0,00	655.860,89	3.050.773,10	1,01	549.226,90	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	117.527.000,00	126.082.406,35	17.277.426,38	117.032.992,26	31,51	9.049.414,09	19.796.341,80	90.231.289,58	29,73	35.851.116,77	0,00
Ensino Fundamental	15.145.000,00	18.232.580,11	2.143.658,66	15.928.709,90	4,29	2.303.870,21	2.924.665,68	13.515.711,61	4,45	4.716.868,50	
Ensino Médio	2.057.000,00	1.954.033,25	298.501,18	1.746.108,43	0,47	207.924,82	322.558,26	1.660.184,79	0,55	293.848,46	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	304.000,00	406.148,51	31.071,78	352.125,53	0,09	54.022,98	37.253,69	343.333,57	0,11	62.814,94	
Educação Infantil	18.871.000,00	17.772.746,39	1.893.201,28	15.306.088,18	4,12	2.466.658,21	2.509.785,65	12.861.384,48	4,24	4.911.361,91	
Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	
Educação Especial	2.706.000,00	2.361.497,16	353.628,97	2.114.073,23	0,57	247.423,93	443.174,09	1.925.364,11	0,63	436.133,05	
Educação Básica	40.000.000,00	34.843.876,46	6.029.369,58	32.284.685,28	8,69	2.559.191,18	6.029.369,58	32.160.634,16	10,60	2.683.242,30	
FU12 - Administração Geral	17.073.000,00	28.692.035,22	5.810.585,12	27.777.020,26	7,48	915.014,96	2.835.423,10	10.298.674,22	3,39	18.393.361,00	
FU12 - Demais Subfunções	21.071.000,00	21.791.689,25	717.409,81	21.524.181,45	5,79	267.507,80	4.694.111,75	17.466.002,64	5,75	4.325.686,61	
Cultura	7.675.000,00	7.338.256,64	888.704,93	6.374.917,36	1,72	963.339,28	809.328,92	5.235.166,62	1,72	2.103.090,02	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	7.675.000,00	7.338.256,64	888.704,93	6.374.917,36	1,72	963.339,28	809.328,92	5.235.166,62	1,72	2.103.090,02	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	2.221.000,00	2.091.787,08	59.123,16	1.908.305,94	0,51	183.481,14	302.814,41	1.069.146,04	0,35	1.022.641,04	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	2.053.000,00	2.060.003,55	59.123,16	1.908.305,94	0,51	151.697,61	302.814,41	1.069.146,04	0,35	990.857,51	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções	168.000,00	31.783,53	0,00	0,00	0,00	31.783,53	0,00	0,00	0,00	31.783,53	
Urbanismo	14.230.000,00	31.319.398,11	1.709.158,26	25.895.093,55	6,97	5.424.304,56	6.367.922,40	21.435.330,46	7,06	9.884.067,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.416.000,00	23.171.970,69	753.627,49	19.873.508,11	5,35	3.298.462,58	5.406.124,51	16.241.453,74	5,35	6.930.516,95	
Serviços Urbanos	7.085.000,00	7.396.066,92	884.372,62	5.561.559,97	1,50	1.834.506,95	880.110,74	4.786.224,51	1,58	2.609.842,41	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções	729.000,00	751.360,50	71.158,15	460.025,47	0,12	291.335,03	81.687,15	407.652,21	0,13	343.708,29	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	30.711.000,00	31.924.000,56	2.568.433,02	29.484.779,40	7,94	2.439.221,16	4.676.592,40	21.586.321,73	7,11	10.337.678,83	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	30.711.000,00	31.924.000,56	2.568.433,02	29.484.779,40	7,94	2.439.221,16	4.676.592,40	21.586.321,73	7,11	10.337.678,83	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	300.000,00	129.971,16	13.420,90	64.803,80	0,02	65.167,36	7.120,55	50.447,54	0,02	79.523,62	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural	300.000,00	129.971,16	13.420,90	64.803,80	0,02	65.167,36	7.120,55	50.447,54	0,02	79.523,62	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	867.000,00	1.096.416,45	141.767,26	1.007.592,99	0,27	88.823,46	215.253,48	940.849,66	0,31	155.566,79	0,00
Promoção Industrial	867.000,00	1.096.416,45	141.767,26	1.007.592,99	0,27	88.823,46	215.253,48	940.849,66	0,31	155.566,79	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	844.000,00	1.805.930,65	144.774,59	1.639.475,10	0,44	166.455,55	208.140,77	1.135.842,44	0,37	670.088,21	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU24 - Demais Subfunções	844.000,00	1.805.930,85	144.774,59	1.639.475,10	0,44	166.455,55	208.140,77	1.135.842,44	0,37	670.088,21	
Energia	7.000.000,00	18.633.524,19	27.958,71	14.501.463,17	3,90	4.132.061,02	3.015.332,29	7.898.155,06	2,60	10.735.369,13	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	7.000.000,00	18.633.524,19	27.958,71	14.501.463,17	3,90	4.132.061,02	3.015.332,29	7.898.155,06	2,60	10.735.369,13	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	1.422.000,00	1.895.700,18	213.868,82	1.639.350,09	0,44	256.350,09	235.153,27	1.445.361,50	0,48	450.338,68	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.422.000,00	1.895.700,18	213.868,82	1.639.350,09	0,44	256.350,09	235.153,27	1.445.361,50	0,48	450.338,68	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	8.468.000,00	7.949.672,90	667.499,27	6.432.244,62	1,73	1.517.428,28	1.266.610,74	5.166.600,27	1,70	2.783.072,63	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	7.738.000,00	7.343.949,90	648.355,73	5.898.798,63	1,59	1.445.151,27	1.227.746,81	4.836.384,90	1,59	2.507.565,00	
Lazer	330.000,00	205.723,00	19.143,54	133.445,99	0,04	72.277,01	22.023,54	125.900,07	0,04	79.822,93	
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,11	0,00	16.840,39	204.315,30	0,07	195.684,70	
Encargos Especiais	27.000.000,00	23.179.823,09	1.313.181,59	23.112.562,55	6,22	67.260,54	4.506.982,58	20.762.425,38	6,84	2.417.397,71	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	27.000.000,00	23.179.823,09	1.313.181,59	23.112.562,55	6,22	67.260,54	4.506.982,58	20.762.425,38	6,84	2.417.397,71	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.273.755,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	359.253.000,00	425.345.287,73	45.566.861,93	371.432.326,27	100,00	53.912.961,46	67.856.871,10	303.495.190,83	100,00	121.850.096,90	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policliamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
		<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.590.749,72	33.812.652,65	51.504.861,93	34.465.549,48	31.231.180,74	26.975.996,24	38.432.266,40	28.034.033,63	32.758.060,48	32.040.799,89	30.802.072,50	34.128.123,37	402.776.347,03	401.253.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.503.783,75	5.170.979,47	14.092.237,53	6.903.531,65	5.878.858,67	5.819.782,54	6.105.099,17	5.367.923,99	6.240.061,52	6.481.673,26	6.125.436,65	5.836.430,07	78.525.798,27	69.488.300,00	
IPTU	923.817,62	1.294.683,80	9.615.778,16	2.231.756,31	1.288.196,08	1.152.054,22	1.438.063,06	1.289.654,83	1.458.031,29	1.369.133,08	1.640.047,56	1.246.644,97	24.947.860,98	23.149.000,00	
ISS	2.410.621,40	2.508.104,30	3.012.925,42	2.375.060,83	2.257.661,44	2.737.580,28	2.659.244,80	2.433.626,66	2.913.654,43	2.917.676,34	2.795.952,56	2.768.310,78	31.790.419,24	29.109.000,00	
ITBI	329.385,88	536.560,69	300.401,37	878.670,97	621.806,87	635.937,86	498.085,33	259.570,63	582.684,46	799.880,10	344.532,50	553.317,03	6.340.833,69	4.816.100,00	
IRRF	634.177,92	475.176,71	732.749,57	1.075.624,57	991.037,44	1.006.652,11	945.042,14	899.759,18	899.191,02	939.239,38	982.766,22	940.159,05	10.521.575,31	7.886.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.780,93	356.453,97	430.383,01	342.418,97	720.156,84	287.558,07	564.663,84	485.312,69	386.500,32	455.744,36	362.137,81	327.998,24	4.925.109,05	4.528.200,00	
Contribuições	505.379,18	578.125,81	1.101.946,81	693.285,85	583.245,17	655.516,03	653.053,59	665.219,72	622.209,21	619.633,93	609.382,54	605.029,36	7.892.027,20	8.381.000,00	
Receita Patrimonial	516.178,79	634.012,36	556.413,72	632.508,57	760.825,61	551.286,18	658.660,09	659.311,69	529.610,52	518.602,47	404.894,27	383.339,07	6.805.643,34	5.509.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	513.903,14	632.222,93	553.666,41	630.240,20	758.557,24	548.965,25	656.279,52	587.630,76	527.519,64	515.728,33	402.559,19	380.954,29	6.708.226,90	5.416.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	2.275,65	1.789,43	2.747,31	2.268,37	2.268,37	2.320,93	2.380,57	71.680,93	2.090,88	2.874,14	2.335,08	2.384,78	97.416,44	93.000,00	
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	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	0,00	
Receita de Serviços	32.110,33	32.976,34	29.095,17	25.084,60	35.451,11	22.630,08	29.686,57	28.435,11	70.553,27	80.466,68	154.353,56	86.248,09	627.090,91	572.000,00	
Transferências Correntes	22.969.725,37	27.240.224,38	35.627.033,26	26.128.775,99	23.897.304,22	19.866.059,89	30.895.824,22	21.197.987,59	25.184.768,10	24.094.998,34	23.350.806,14	27.017.449,12	307.470.956,62	316.186.700,00	
Cota-Parte do FPM	5.621.148,52	8.734.137,62	5.420.820,16	7.555.624,17	4.622.121,91	5.284.527,78	5.486.833,31	7.081.442,33	4.680.526,43	4.771.322,49	4.431.425,69	69.564.531,43	73.500.000,00	73.500.000,00	
Cota-Parte do ICMS	10.312.724,48	10.168.938,43	13.170.766,40	10.206.698,92	10.869.706,46	7.875.903,54	16.083.646,40	10.016.329,51	11.217.766,74	12.295.477,02	11.971.409,39	13.788.388,71	137.977.756,00	145.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	812.080,66	1.019.558,68	10.349.034,24	3.127.857,45	3.093.950,53	2.355.460,27	2.528.044,51	820.301,67	960.742,43	1.118.706,22	942.404,60	978.026,04	28.106.167,30	25.607.000,00	
Cota-Parte do ITR	100.019,68	234.493,94	92.343,33	6.199,50	5.818,58	13.313,99	10.642,85	15.672,65	14.611,41	13.339,20	240.556,41	1.719.317,81	2.466.329,35	2.020.000,00	
Transferências da LC nº 61/1989	47.065,90	60.799,01	70.885,69	55.551,36	56.448,71	66.781,84	61.631,10	69.854,03	72.051,86	60.105,40	63.983,70	92.374,18	777.532,78	815.000,00	
Transferências do FUNDEB	3.117.248,61	3.997.929,96	4.570.469,43	3.228.730,03	2.994.963,10	2.305.720,65	4.156.402,49	2.561.598,95	2.749.606,04	3.054.009,87	2.863.312,51	3.361.039,56	38.961.031,20	42.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	2.959.437,52	3.024.366,74	1.952.714,01	1.948.114,56	2.254.294,93	1.964.351,82	2.180.855,85	2.227.397,47	3.088.547,29	2.872.834,20	2.497.817,04	2.646.877,13	29.617.608,56	27.244.700,00	
Outras Receitas Correntes	63.572,30	156.334,29	98.135,44	82.362,82	75.495,96	60.721,52	89.942,76	115.155,53	110.857,86	245.425,21	157.199,34	199.627,66	1.454.830,69	1.116.000,00	
DEDUÇÕES (II)	3.378.607,80	3.499.949,47	5.820.769,92	4.190.386,26	3.729.609,19	3.119.197,44	4.911.713,14	3.281.798,22	3.306.736,23	3.633.630,86	3.458.684,22	4.201.906,47	46.532.989,22	42.000.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.378.607,80	3.499.949,47	5.820.769,92	4.190.386,26	3.729.609,19	3.119.197,44	4.911.713,14	3.281.798,22	3.306.736,23	3.633.630,86	3.458.684,22	4.201.906,47	46.532.989,22	42.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.212.141,92	30.312.703,18	45.684.092,01	30.275.163,22	27.501.571,55	23.856.798,80	33.520.553,26	24.752.235,41	29.451.324,25	28.407.169,03	27.343.388,28	29.926.216,90	356.243.357,81	359.253.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	25.212.141,92	30.312.703,18	45.684.092,01	30.275.163,22	27.501.571,55	23.856.798,80	33.520.553,26	24.752.235,41	29.451.324,25	28.057.169,03	27.343.388,28	29.926.216,90	355.893.357,81	359.253.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	25.212.141,92	30.312.703,18	45.684.092,01	30.275.163,22	27.501.571,55	23.856.798,80	33.520.553,26	24.752.235,41	29.451.324,25	28.057.169,03	27.343.388,28	29.926.216,90	355.893.357,81	359.253.000,00	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	359.253.000,00	300.718.512,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.488.300,00	68.851.035,05
IPTU	23.149.000,00	22.729.359,56
ISS	29.109.000,00	26.871.693,54
ITBI	4.816.100,00	5.474.887,12
IRRF	7.886.000,00	9.412.220,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.528.200,00	4.362.874,15
Contribuições	8.381.000,00	6.808.522,21
Receita Patrimonial	5.509.000,00	5.655.452,19
Aplicações Financeiras (II)	5.416.000,00	5.562.100,83
Outras Receitas Patrimoniais	93.000,00	93.351,36
Transferências Correntes	274.186.700,00	217.606.574,92
Cota-Parte do FPM	61.500.000,00	44.869.234,23
Cota-Parte do ICMS	120.000.000,00	93.996.874,68
Cota-Parte do IPVA	21.155.000,00	21.019.622,11
Cota-Parte do ITR	1.620.000,00	1.705.452,69
Transferências da LC nº 61/1989	667.000,00	535.734,28
Transferências do FUNDEB	42.000.000,00	31.845.852,63
Outras Transferências Correntes	27.244.700,00	23.633.804,30
Demais Receitas Correntes	1.688.000,00	1.796.928,34
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.688.000,00	1.796.928,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	353.837.000,00	295.156.411,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	20.732.785,53
Operações de Crédito (VIII)		15.593.701,26
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	0,00	42.744,78
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		42.744,78
Transferências de Capital	0,00	5.096.339,49
Convênios		2.603.123,51
Outras Transferências de Capital		2.493.215,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	0,00	5.139.084,27
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	353.837.000,00	300.295.496,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	353.837.000,00	300.295.496,15

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Orçamentária					
		Até o Bimestre / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	349.583.966,85	305.296.089,17	260.776.092,01	249.285.551,60	12.693.431,37	14.223.972,86	13.517.982,88
Pessoal e Encargos Sociais	143.678.355,95	123.124.563,48	122.227.567,18	113.977.289,26	6.688.878,27	285.643,52	285.643,52
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.359.746,11	1.359.256,97	1.266.594,46	1.266.594,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	204.545.864,79	180.812.268,72	137.281.930,37	134.041.667,88	6.004.553,10	13.938.329,34	13.232.339,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	348.224.220,74	303.936.832,20	259.509.497,55	248.018.957,14	12.693.431,37	14.223.972,86	13.517.982,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	75.761.320,88	44.795.466,56	23.631.124,44	21.050.501,09	1.546.064,72	9.458.724,14	9.458.724,14
Investimentos	54.419.588,48	44.795.466,56	23.631.124,44	21.050.501,09	1.546.064,72	9.458.724,14	9.458.724,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	21.341.732,40						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	54.419.588,48	44.795.466,56	23.631.124,44	21.050.501,09	1.546.064,72	9.458.724,14	9.458.724,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	402.643.809,22	348.732.298,76	283.140.621,99	269.069.458,23	14.239.496,09	23.682.697,00	22.976.707,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	402.643.809,22	348.732.298,76	283.140.621,99	269.069.458,23	14.239.496,09	23.682.697,00	22.976.707,02

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	-5.990.165,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))	-5.990.165,19

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	53.216.680,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	5.562.100,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.266.594,46

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-1.694.658,82

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Em 31/12/2022 (a)	Saldo Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	191.422.586,76	201.783.574,78
DEDUÇÕES (XL)	53.669.962,91	48.651.271,06
Disponibilidade de Caixa	53.669.962,91	48.651.271,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	54.798.671,64	48.708.445,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.128.708,73	57.174,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	137.752.623,85	153.132.303,72

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-15.379.679,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	52.295.730,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.071.533,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-14.308.146,06

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-18.603.652,43

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.829.185,37	11.943.306,18	14.248.769,48	1.092.580,14	13.431.141,93	6.806.203,77	32.393.326,99	23.682.697,00	22.976.707,02	4.252.563,89	11.970.259,85	25.401.401,78
PODER EXECUTIVO	16.829.185,37	11.934.360,97	14.239.824,27	1.092.580,14	13.431.141,93	6.806.203,77	31.704.773,31	23.002.010,03	22.296.020,05	4.249.604,62	11.965.352,41	25.396.494,34
PODER LEGISLATIVO	0,00	8.945,21	8.945,21	0,00	0,00	0,00	688.553,68	680.686,97	680.686,97	2.959,27	4.907,44	4.907,44
Câmara Municipal	0,00	8.945,21	8.945,21	0,00	0,00	0,00	688.553,68	680.686,97	680.686,97	2.959,27	4.907,44	4.907,44
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	16.829.185,37	11.943.306,18	14.248.769,48	1.092.580,14	13.431.141,93	6.806.203,77	32.393.326,99	23.682.697,00	22.976.707,02	4.252.563,89	11.970.259,85	25.401.401,78

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
	Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	359.253.000,00
Previsão Atualizada	359.253.000,00
Receitas Realizadas	321.451.298,24
Déficit Orçamentário	
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	28.893.022,62
DESPESAS	
Dotação Inicial	359.253.000,00
Dotação Atualizada	425.345.287,73
Despesas Empenhadas	371.432.326,27
Despesas Liquidadas	303.495.190,83
Despesas Pagas	289.424.027,07
Superávit Orçamentário	17.956.107,41

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	371.432.326,27
Despesas Liquidadas	303.495.190,83

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	356.243.357,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	355.893.357,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	355.893.357,81

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	53.216.680,00	-5.990.165,19	-0,11
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	52.295.730,00	-15.379.679,87	-0,29

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.772.491,55	1.092.580,14	14.248.769,48	13.431.141,93
Poder Executivo	28.763.546,34	1.092.580,14	14.239.824,27	13.431.141,93
Poder Legislativo	8.945,21	0,00	8.945,21	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	39.199.530,76	4.252.563,89	22.976.707,02	11.970.259,85
Poder Executivo	38.510.977,08	4.249.604,62	22.296.020,05	11.965.352,41
Poder Legislativo	688.553,68	2.959,27	680.686,97	4.907,44
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	67.972.022,31	5.345.144,03	37.225.476,50	25.401.401,78

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.650.915,10	25,00	30,25
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.607.568,35	70,00	89,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	15.593.701,26	-15.593.701,26
Despesa de Capital Líquida	7.509.540,91	46.910.047,57

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	42.744,78	-42.744,78
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		42.744,78

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	53.722.923,97	15,00	20,15

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 5º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		355.893.357,81

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores	
	31/10/2023	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.