

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|----------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| Receitas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 229.613.000,00 | 229.613.000,00 | 34.007.378,59 | 14,81 | 82.917.434,64 | 36,11 | 146.695.565,36 | |
| RECEITAS CORRENTES | 229.415.000,00 | 229.415.000,00 | 32.945.637,27 | 14,36 | 80.656.556,60 | 35,16 | 148.758.443,40 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 49.276.000,00 | 49.276.000,00 | 5.440.378,12 | 11,04 | 18.693.654,39 | 37,94 | 30.582.345,61 | |
| Impostos | 45.990.000,00 | 45.990.000,00 | 4.998.663,38 | 10,87 | 17.728.364,68 | 38,55 | 28.261.635,32 | |
| Taxas | 3.286.000,00 | 3.286.000,00 | 441.714,74 | 13,44 | 965.289,71 | 29,38 | 2.320.710,29 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.754.000,00 | 5.754.000,00 | 892.581,05 | 15,51 | 2.227.778,94 | 38,72 | 3.526.221,06 | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.754.000,00 | 5.754.000,00 | 892.581,05 | 15,51 | 2.227.778,94 | 38,72 | 3.526.221,06 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 318.000,00 | 318.000,00 | 24.110,58 | 7,58 | 55.700,18 | 17,52 | 262.299,82 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.265,00 | 4,72 | 6.821,63 | 14,21 | 41.178,37 | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 22.000,00 | 22.000,00 | 914,49 | 4,16 | 1.137,75 | 5,17 | 20.862,25 | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 248.000,00 | 248.000,00 | 20.931,09 | 8,44 | 47.740,80 | 19,25 | 200.259,20 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 865.000,00 | 865.000,00 | 21.081,02 | 2,44 | 92.008,24 | 10,64 | 772.991,76 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.153,80 | 4,31 | 9.462,56 | 18,93 | 40.537,44 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 815.000,00 | 815.000,00 | 18.927,22 | 2,32 | 82.545,68 | 10,13 | 732.454,32 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 171.988.000,00 | 171.988.000,00 | 26.420.995,18 | 15,36 | 59.082.916,23 | 34,35 | 112.905.083,77 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 49.447.000,00 | 49.447.000,00 | 8.111.112,52 | 16,40 | 16.699.094,20 | 33,77 | 32.747.905,80 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 93.001.000,00 | 93.001.000,00 | 13.653.456,76 | 14,68 | 31.878.093,91 | 34,28 | 61.122.906,09 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | | 154.000,00 | | -154.000,00 | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 29.486.000,00 | 29.486.000,00 | 4.502.425,90 | 15,27 | 10.351.728,12 | 35,11 | 19.134.271,88 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 146.491,32 | 12,07 | 504.498,62 | 41,56 | 709.501,38 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 736.000,00 | 736.000,00 | 70.539,12 | 9,58 | 218.134,99 | 29,64 | 517.865,01 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.000,00 | 3.000,00 | 70.527,41 | 2.350,91 | 256.905,94 | 8.563,53 | -253.905,94 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 475.000,00 | 475.000,00 | 5.424,79 | 1,14 | 29.457,69 | 6,20 | 445.542,31 | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º 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 | 198.000,00 | 198.000,00 | 1.061.741,32 | 536,23 | 2.260.878,04 | 1.141,86 | -2.062.878,04 | |
| 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 | 198.000,00 | 198.000,00 | 123.848,46 | 62,55 | 499.196,34 | 252,12 | -301.196,34 | |
| Alienação de Bens Móveis | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 153.000,00 | 153.000,00 | 123.848,46 | 80,95 | 499.196,34 | 326,27 | -346.196,34 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 937.892,86 | | 1.761.681,70 | | -1.761.681,70 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 137.892,86 | | 314.018,10 | | -314.018,10 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | | 1.447.663,60 | | -1.447.663,60 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | | |
| 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) | 229.613.000,00 | 229.613.000,00 | 34.007.378,59 | 14,81 | 82.917.434,64 | 36,11 | 146.695.565,36 | |
| 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) | 229.613.000,00 | 229.613.000,00 | 34.007.378,59 | 14,81 | 82.917.434,64 | 36,11 | 146.695.565,36 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 229.613.000,00 | 229.613.000,00 | 34.007.378,59 | 14,81 | 82.917.434,64 | 36,11 | 146.695.565,36 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 229.613.000,00 | 237.122.216,90 | 9.280.036,16 | 207.395.358,16 | 29.726.858,74 | 38.079.104,53 | 70.338.384,07 | 166.783.832,83 | 47.468.016,53 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 208.619.000,00 | 217.612.813,96 | 9.104.336,03 | 190.904.921,50 | 26.707.892,46 | 35.977.117,50 | 65.401.249,48 | 152.211.564,48 | 43.709.810,96 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.056.000,00 | 109.350.255,94 | 2.526.211,60 | 105.440.393,50 | 3.909.862,44 | 18.869.481,42 | 38.352.106,76 | 70.998.149,18 | 29.915.678,48 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.183.000,00 | 1.139.852,58 | 0,00 | 1.075.852,58 | 64.000,00 | 95.676,72 | 260.237,50 | 879.615,08 | 260.237,50 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.380.000,00 | 107.122.705,44 | 6.578.124,43 | 84.388.675,42 | 22.734.030,02 | 17.011.959,36 | 26.788.905,22 | 80.333.800,22 | 13.533.894,98 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.807.000,00 | 19.509.402,94 | 175.700,13 | 16.490.436,66 | 3.018.966,28 | 2.101.987,03 | 4.937.134,59 | 14.572.268,35 | 3.758.205,57 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.807.000,00 | 3.503.759,69 | 108.840,00 | 484.793,41 | 3.018.966,28 | 169.544,94 | 189.213,38 | 3.314.546,31 | 45.699,36 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 16.000.000,00 | 16.005.643,25 | 66.860,13 | 16.005.643,25 | 0,00 | 1.932.442,09 | 4.747.921,21 | 11.257.722,04 | 3.712.506,21 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.187.000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 229.613.000,00 | 237.122.216,90 | 9.280.036,16 | 207.395.358,16 | 29.726.858,74 | 38.079.104,53 | 70.338.384,07 | 166.783.832,83 | 47.468.016,53 | 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) | 229.613.000,00 | 237.122.216,90 | 9.280.036,16 | 207.395.358,16 | 29.726.858,74 | 38.079.104,53 | 70.338.384,07 | 166.783.832,83 | 47.468.016,53 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 229.613.000,00 | 237.122.216,90 | 9.280.036,16 | 207.395.358,16 | | | 70.338.384,07 | | 47.468.016,53 | 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) | |
| Receitas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Impostos | | | | | | |
| Taxas | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | |

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |

| Receitas Intra Orçamentárias | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|--|---------|--------------------|---------|-------------|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPEAS 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 | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º 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 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------|-------------------|---|
| | 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) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 229.613.000,00 | 237.122.216,90 | 9.279.776,03 | 207.395.098,03 | 100,00 | 29.727.118,87 | 38.079.104,53 | 70.338.384,07 | 100,00 | 166.783.832,83 | 0,00 |
| Legislativa | 7.632.000,00 | 7.632.000,00 | 900.481,19 | 2.683.084,11 | 1,29 | 4.948.915,89 | 1.213.935,66 | 1.891.146,84 | 2,69 | 5.740.853,16 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 7.632.000,00 | 7.632.000,00 | 900.481,19 | 2.683.084,11 | 1,29 | 4.948.915,89 | 1.213.935,66 | 1.891.146,84 | 2,69 | 5.740.853,16 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU01 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Judiciária | 1.715.000,00 | 1.787.191,76 | 58.400,00 | 1.655.184,71 | 0,80 | 132.007,05 | 297.403,00 | 589.109,04 | 0,84 | 1.198.082,72 | 0,00 |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 1.715.000,00 | 1.787.191,76 | 58.400,00 | 1.655.184,71 | 0,80 | 132.007,05 | 297.403,00 | 589.109,04 | 0,84 | 1.198.082,72 | |
| FU02 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU02 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Essencial à Justiça | 11.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.079,65 | 0,00 | 5.920,35 | 893,57 | 893,57 | 0,00 | 11.106,43 | 0,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | 11.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 6.079,65 | 0,00 | 5.920,35 | 893,57 | 893,57 | 0,00 | 11.106,43 | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU03 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Administração | 32.870.000,00 | 30.883.674,01 | 1.949.766,62 | 29.768.437,98 | 14,35 | 1.115.236,03 | 4.876.491,24 | 10.493.261,00 | 14,92 | 20.390.413,01 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| FU04 - Administração Geral | 27.461.000,00 | 25.515.596,26 | 1.586.304,80 | 24.855.337,93 | 11,98 | 660.258,33 | 4.041.065,30 | 8.338.370,93 | 11,85 | 17.177.225,33 | |
| Administração Financeira | 2.757.000,00 | 2.450.410,65 | 46.180,82 | 2.093.687,27 | 1,01 | 356.723,38 | 422.667,29 | 1.194.868,15 | 1,70 | 1.255.542,50 | |
| Controle Interno | | | | | | | | | | | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | 116.000,00 | 48.949,48 | 461,00 | 11.362,95 | 0,01 | 37.586,53 | 4.103,10 | 9.479,65 | 0,01 | 39.469,83 | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | 2.536.000,00 | 2.868.717,62 | 316.820,00 | 2.808.049,83 | 1,35 | 60.667,79 | 408.655,55 | 950.542,27 | 1,35 | 1.918.175,35 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU05 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Segurança Pública | 4.236.000,00 | 4.827.059,07 | 118.266,80 | 4.014.029,12 | 1,94 | 813.029,95 | 913.950,85 | 1.554.032,70 | 2,21 | 3.273.026,37 | 0,00 |
| Policimento | 3.242.000,00 | 3.768.803,48 | 100.076,50 | 3.149.945,93 | 1,52 | 618.857,55 | 800.592,18 | 1.312.966,34 | 1,87 | 2.455.837,14 | |
| Defesa Civil | 994.000,00 | 1.058.255,59 | 18.190,30 | 864.083,19 | 0,42 | 194.172,40 | 113.358,67 | 241.066,36 | 0,34 | 817.189,23 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU07 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Assistência Social | 8.356.000,00 | 8.936.255,24 | 738.795,62 | 6.715.012,12 | 3,24 | 2.221.243,12 | 1.710.693,59 | 2.846.776,21 | 4,05 | 6.089.479,03 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 902.000,00 | 948.000,00 | 0,00 | 738.273,39 | 0,36 | 209.726,61 | 337.899,07 | 337.899,07 | 0,48 | 610.100,93 | |
| Assistência Comunitária | 7.441.000,00 | 7.975.255,24 | 738.795,62 | 5.976.738,73 | 2,88 | 1.998.516,51 | 1.372.794,52 | 2.508.877,14 | 3,57 | 5.466.378,10 | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º 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 |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU09 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 42.933.000,00 | 48.933.395,34 | 2.758.296,25 | 37.670.975,38 | 18,16 | 11.262.419,96 | 8.791.349,61 | 15.104.349,62 | 21,47 | 33.829.045,72 | 0,00 |
| Atenção Básica | 17.453.000,00 | 20.466.323,34 | 2.110.237,08 | 14.792.577,15 | 7,13 | 5.673.746,19 | 2.947.141,51 | 5.494.188,56 | 7,81 | 14.972.134,78 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.005.000,00 | 7.715.454,94 | 278.484,09 | 5.881.949,19 | 2,84 | 1.833.505,75 | 1.023.962,89 | 1.935.496,26 | 2,75 | 5.779.958,68 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.307.000,00 | 2.407.571,04 | 133.603,13 | 1.476.852,66 | 0,71 | 930.718,38 | 455.014,25 | 756.967,97 | 1,08 | 1.650.603,07 | |
| Vigilância Sanitária | 3.235.000,00 | 4.020.178,54 | 43.442,97 | 2.936.883,33 | 1,42 | 1.083.295,21 | 568.641,17 | 1.000.970,46 | 1,42 | 3.019.208,08 | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | 10.000,00 | 47.838,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.838,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.838,07 | |
| FU10 - Administração Geral | 13.923.000,00 | 14.276.029,41 | 192.528,98 | 12.582.713,05 | 6,07 | 1.693.316,36 | 3.796.589,79 | 5.916.726,37 | 8,41 | 8.359.303,04 | |
| FU10 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | 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 | 78.717.000,00 | 78.019.112,02 | 1.251.258,85 | 74.251.027,16 | 35,80 | 3.768.084,86 | 11.420.870,29 | 21.682.436,08 | 30,83 | 56.336.675,94 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 16.995.000,00 | 16.597.727,32 | 859.168,84 | 15.483.473,04 | 7,47 | 1.114.254,28 | 1.668.261,75 | 3.342.595,61 | 4,75 | 13.255.131,71 | |
| Ensino Médio | 3.567.000,00 | 3.567.003,00 | 0,00 | 3.557.003,00 | 1,72 | 10.000,00 | 1.188.157,18 | 1.188.160,18 | 1,69 | 2.378.842,82 | |
| Ensino Profissional | 1.619.000,00 | 1.659.000,00 | 40.000,00 | 1.648.354,20 | 0,79 | 10.645,80 | 276.230,42 | 622.539,40 | 0,89 | 1.036.460,60 | |
| Ensino Superior | 2.103.000,00 | 2.103.000,00 | 0,00 | 2.103.000,00 | 1,01 | 0,00 | 309.439,93 | 309.439,93 | 0,44 | 1.793.560,07 | |
| Educação Infantil | 13.250.000,00 | 12.411.340,00 | 115.500,78 | 10.256.468,24 | 4,95 | 2.154.871,76 | 1.213.497,91 | 2.028.747,21 | 2,88 | 10.382.592,79 | |
| Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | |
| Educação Especial | 987.000,00 | 1.030.000,00 | 40.138,44 | 1.025.437,43 | 0,49 | 4.562,57 | 249.931,05 | 350.484,43 | 0,50 | 679.515,57 | |
| Educação Básica | 29.486.000,00 | 29.667.041,70 | 0,00 | 29.667.041,70 | 14,30 | 0,00 | 4.793.885,33 | 11.540.414,24 | 16,41 | 18.126.627,46 | |
| FU12 - Administração Geral | 2.905.000,00 | 3.179.000,00 | 196.450,79 | 2.966.685,59 | 1,43 | 212.314,41 | 670.473,20 | 1.043.678,30 | 1,48 | 2.135.321,70 | |
| FU12 - Demais Subfunções | 7.805.000,00 | 7.805.000,00 | 0,00 | 7.543.563,96 | 3,64 | 261.436,04 | 1.050.993,52 | 1.256.376,78 | 1,79 | 6.548.623,22 | |
| Cultura | 1.169.000,00 | 1.227.208,00 | 131.873,00 | 680.711,33 | 0,33 | 546.496,67 | 89.967,24 | 194.918,39 | 0,28 | 1.032.289,61 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 1.169.000,00 | 1.227.208,00 | 131.873,00 | 680.711,33 | 0,33 | 546.496,67 | 89.967,24 | 194.918,39 | 0,28 | 1.032.289,61 | |
| 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 | 0,00 |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU14 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Urbanismo | 13.876.000,00 | 13.942.676,12 | 296.287,39 | 11.646.480,89 | 5,62 | 2.296.195,23 | 2.587.201,45 | 4.320.195,72 | 6,14 | 9.622.480,40 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.651.000,00 | 4.577.350,55 | 182.854,00 | 2.486.349,65 | 1,20 | 2.091.000,90 | 420.139,05 | 798.149,81 | 1,13 | 3.779.200,74 | |
| Serviços Urbanos | 9.225.000,00 | 9.365.325,57 | 113.433,39 | 9.160.131,24 | 4,42 | 205.194,33 | 2.167.062,40 | 3.522.045,91 | 5,01 | 5.843.279,66 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU15 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Habituação | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 265.078,00 | 0,13 | 12.922,00 | 37.007,68 | 82.309,14 | 0,12 | 195.690,86 | 0,00 |
| Habituação Rural | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º 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) |
| Habitação Urbana | 278.000,00 | 278.000,00 | 0,00 | 265.078,00 | 0,13 | 12.922,00 | 37.007,68 | 82.309,14 | 0,12 | 195.690,86 | |
| FU16 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU16 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Saneamento | 122.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 122.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| FU17 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU17 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Gestão Ambiental | 10.240.000,00 | 15.224.807,42 | 703.365,83 | 14.940.549,22 | 7,20 | 284.258,20 | 2.979.770,42 | 4.432.563,41 | 6,30 | 10.792.244,01 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 9.951.000,00 | 14.938.047,35 | 630.421,33 | 14.727.925,18 | 7,10 | 210.122,17 | 2.913.273,48 | 4.255.042,81 | 6,05 | 10.683.004,54 | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU18 - Demais Subfunções | 289.000,00 | 286.760,07 | 72.944,50 | 212.624,04 | 0,10 | 74.136,03 | 66.496,94 | 177.520,60 | 0,25 | 109.239,47 | |
| Ciência e Tecnologia | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU21 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Indústria | 807.000,00 | 833.771,36 | 1.101,07 | 800.446,04 | 0,39 | 33.325,32 | 97.289,92 | 257.006,64 | 0,37 | 576.764,72 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 807.000,00 | 833.771,36 | 1.101,07 | 800.446,04 | 0,39 | 33.325,32 | 97.289,92 | 257.006,64 | 0,37 | 576.764,72 | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU22 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Comércio e Serviços | 24.000,00 | 70.420,40 | 14.400,00 | 36.600,00 | 0,02 | 33.820,40 | 14.400,00 | 29.400,00 | 0,04 | 41.020,40 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 24.000,00 | 70.420,40 | 14.400,00 | 36.600,00 | 0,02 | 33.820,40 | 14.400,00 | 29.400,00 | 0,04 | 41.020,40 | |
| 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 | 0,00 | 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: 2020
Período de referência: 2º bimestre

| Função/Subfunção | Execução da Despesa | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|
| | 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| FU24 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.759.000,00 | 1.749.000,00 | 170.316,82 | 1.170.978,54 | 0,56 | 578.021,46 | 293.394,73 | 449.942,90 | 0,64 | 1.299.057,10 | 0,00 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 1.759.000,00 | 1.749.000,00 | 170.316,82 | 1.170.978,54 | 0,56 | 578.021,46 | 293.394,73 | 449.942,90 | 0,64 | 1.299.057,10 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU26 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Desporto e Lazer | 4.642.000,00 | 4.751.359,15 | 91.114,00 | 3.913.577,22 | 1,89 | 837.781,93 | 722.432,38 | 1.334.562,28 | 1,90 | 3.416.796,87 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 4.567.000,00 | 4.676.359,15 | 91.114,00 | 3.913.577,22 | 1,89 | 762.781,93 | 722.432,38 | 1.334.562,28 | 1,90 | 3.341.796,87 | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| FU27 - Demais Subfunções | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| Encargos Especiais | 19.029.000,00 | 17.992.287,01 | 96.052,59 | 17.176.846,56 | 8,28 | 815.440,45 | 2.032.052,90 | 5.075.480,53 | 7,22 | 12.916.806,48 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | 19.029.000,00 | 17.992.287,01 | 96.052,59 | 17.176.846,56 | 8,28 | 815.440,45 | 2.032.052,90 | 5.075.480,53 | 7,22 | 12.916.806,48 | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | | | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| FU28 - Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 1.187.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 229.613.000,00 | 237.122.216,90 | 9.279.776,03 | 207.395.098,03 | 100,00 | 29.727.118,87 | 38.079.104,53 | 70.338.384,07 | 100,00 | 166.783.832,83 | 0,00 |

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

| Função/Subfunção - Intra | Execução da Despesa - Intra | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | SALDO (c) = (a-b) | DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| DESPEAS (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: 2020
Período de referência: 2º 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 |
| Policciamento | | | | | | | | | | | |
| 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: 2020
Período de referência: 2º 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) |
| 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: 2020
Período de referência: 2º 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: 2020
Período de referência: 2º 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 |
|---------------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

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

| Especificação | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | | | <MR> | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.464.389,23 | 17.196.560,87 | 21.785.204,94 | 18.133.649,41 | 15.822.184,23 | 23.204.174,13 | 19.771.897,53 | 29.624.551,09 | 31.546.209,26 | 22.268.106,32 | 21.835.510,45 | 15.191.644,99 | 255.844.082,45 | 258.901.000,00 | |
| IPTU | 4.089.136,44 | 3.177.015,92 | 3.511.435,65 | 3.596.975,34 | 2.878.400,45 | 3.303.066,07 | 3.163.752,29 | 4.103.161,53 | 9.777.600,47 | 3.475.675,80 | 3.174.958,11 | 2.265.420,01 | 46.516.598,08 | 49.276.000,00 | |
| ISS | 1.588.069,79 | 971.424,36 | 988.323,55 | 1.015.588,26 | 801.266,23 | 798.423,66 | 816.041,32 | 957.896,57 | 6.766.723,60 | 1.198.633,97 | 880.697,77 | 598.085,15 | 17.381.174,23 | 22.072.000,00 | |
| ITBI | 1.460.153,90 | 1.402.941,12 | 1.499.908,49 | 1.625.655,43 | 1.346.171,46 | 1.538.319,82 | 1.540.685,50 | 1.588.098,50 | 2.046.337,01 | 1.449.257,46 | 1.297.508,61 | 1.041.654,43 | 17.836.691,73 | 17.090.000,00 | |
| IRRF | 332.319,95 | 156.954,93 | 246.790,74 | 402.253,49 | 168.711,54 | 383.402,12 | 206.669,84 | 417.811,67 | 183.388,52 | 207.195,63 | 192.848,97 | 103.053,29 | 3.001.400,69 | 2.742.000,00 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 432.429,58 | 383.888,19 | 395.134,11 | 387.115,88 | 396.232,50 | 396.709,28 | 413.405,01 | 915.822,65 | 441.443,67 | 436.721,44 | 445.017,04 | 439.798,12 | 5.473.717,47 | 4.086.000,00 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 276.163,22 | 261.807,32 | 281.278,76 | 166.362,28 | 176.018,72 | 186.211,19 | 186.950,62 | 223.532,14 | 339.707,67 | 183.867,30 | 358.885,72 | 82.829,02 | 8.823.613,96 | 3.286.000,00 | |
| Contribuições | 452.793,12 | 434.917,37 | 428.808,04 | 412.385,06 | 444.210,59 | 104.227,81 | 766.709,45 | 112.502,97 | 818.048,30 | 517.149,59 | 467.515,37 | 425.065,68 | 5.384.333,35 | 5.754.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 25.066,74 | 35.853,45 | 21.569,68 | 20.419,65 | 18.609,15 | 24.301,26 | 36.851,77 | 28.881,95 | 15.272,61 | 16.316,99 | 17.282,85 | 6.827,73 | 267.253,83 | 318.000,00 | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 20.807,51 | 21.335,49 | 18.155,99 | 17.810,96 | 15.209,41 | 13.543,21 | 19.890,42 | 17.706,55 | 12.137,72 | 14.671,99 | 14.463,01 | 6.468,08 | 192.200,34 | 248.000,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.259,23 | 14.517,96 | 3.413,69 | 2.608,69 | 3.399,74 | 10.758,05 | 16.961,35 | 11.175,40 | 3.134,89 | 1.645,00 | 2.819,84 | 359,65 | 75.053,49 | 70.000,00 | |
| 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 | 130.377,46 | 86.386,49 | 58.952,68 | 32.712,27 | 42.247,91 | 40.239,68 | 88.186,27 | 67.917,33 | 37.471,02 | 33.456,20 | 21.081,02 | 0,00 | 639.028,33 | 865.000,00 | |
| Transferências Correntes | 14.449.211,98 | 13.266.439,44 | 17.383.831,33 | 13.978.427,43 | 12.271.766,66 | 19.513.325,30 | 15.626.223,35 | 25.137.429,56 | 20.643.514,92 | 18.121.802,38 | 18.062.431,55 | 12.440.081,80 | 200.894.485,70 | 201.474.000,00 | |
| Cota-Parte do FPM | 3.851.940,46 | 3.034.165,04 | 2.495.493,95 | 3.028.639,91 | 2.695.936,19 | 2.481.959,35 | 3.368.374,01 | 4.025.365,33 | 3.395.784,94 | 4.906.757,67 | 2.869.117,00 | 3.019.819,85 | 39.173.353,69 | 39.760.000,00 | |
| Cota-Parte do ICMS | 6.063.122,29 | 5.885.832,11 | 8.696.999,26 | 6.228.248,27 | 5.049.663,66 | 9.625.196,86 | 7.227.476,94 | 10.420.005,61 | 6.234.449,02 | 6.331.659,92 | 7.298.181,01 | 4.929.995,51 | 83.990.830,46 | 89.604.000,00 | |
| Cota-Parte do IPVA | 771.091,69 | 500.743,15 | 571.830,77 | 550.630,54 | 644.129,10 | 518.421,46 | 522.430,82 | 818.961,85 | 6.855.815,63 | 2.673.676,12 | 2.252.751,11 | 247.265,08 | 16.761.000,00 | 16.761.000,00 | |
| Cota-Parte do ITR | 6.515,74 | 41.985,46 | 11.884,39 | 4.680,86 | 186.938,03 | 1.781.139,71 | 258.190,56 | 149.858,11 | 10.576,14 | 17.282,11 | 9.762,66 | 683,07 | 2.479.496,84 | 856.000,00 | |
| Transferências da LC nº 87/1996 | 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 | |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 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 | |
| Transferências do FUNDEB | 1.991.002,06 | 1.889.802,56 | 2.638.369,29 | 1.972.886,47 | 1.652.327,82 | 2.913.189,83 | 2.234.307,45 | 3.237.556,79 | 3.169.590,35 | 2.679.711,87 | 2.785.556,40 | 1.716.869,50 | 28.881.170,39 | 29.486.000,00 | |
| Outras Transferências Correntes | 1.765.539,74 | 1.913.911,12 | 2.969.253,67 | 2.193.341,38 | 2.042.771,87 | 2.193.418,09 | 2.015.443,57 | 6.485.681,87 | 977.298,84 | 1.512.714,69 | 2.847.063,37 | 2.525.448,79 | 29.441.887,00 | 25.007.000,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 317.803,49 | 195.948,20 | 380.607,56 | 92.729,66 | 166.949,47 | 219.014,01 | 90.174,40 | 174.657,75 | 254.301,94 | 103.705,36 | 92.241,55 | 54.249,77 | 2.142.383,16 | 1.214.000,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.135.332,31 | 1.902.759,50 | 2.366.139,71 | 1.971.391,65 | 1.726.511,54 | 2.892.737,43 | 2.285.159,56 | 3.093.822,81 | 3.309.422,81 | 2.793.973,44 | 2.478.639,71 | 1.602.878,46 | 28.558.768,93 | 29.486.000,00 | |
| 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 | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.135.332,31 | 1.902.759,50 | 2.366.139,71 | 1.971.391,65 | 1.726.511,54 | 2.892.737,43 | 2.285.159,56 | 3.093.822,81 | 3.309.422,81 | 2.793.973,44 | 2.478.639,71 | 1.602.878,46 | 28.558.768,93 | 29.486.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 17.329.056,92 | 15.293.801,37 | 19.419.065,23 | 16.162.257,76 | 14.095.672,69 | 20.311.436,70 | 17.486.737,97 | 26.530.728,28 | 28.236.786,45 | 19.474.132,88 | 19.356.870,74 | 13.588.766,53 | 227.285.313,52 | 229.415.000,00 | |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 17.329.056,92 | 15.293.801,37 | 19.419.065,23 | 16.162.257,76 | 14.095.672,69 | 20.311.436,70 | 17.486.737,97 | 26.530.728,28 | 28.236.786,45 | 19.474.132,88 | 19.356.870,74 | 13.588.766,53 | 227.285.313,52 | 229.415.000,00 | |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 17.329.056,92 | 15.293.801,37 | 19.419.065,23 | 16.162.257,76 | 14.095.672,69 | 20.311.436,70 | 17.486.737,97 | 26.530.728,28 | 28.236.786,45 | 19.474.132,88 | 19.356.870,74 | 13.588.766,53 | 227.285.313,52 | 229.415.000,00 | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

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

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2020 | Até o Bimestre / 2019 |
| Receitas | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário | Execução da Despesa | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | Despesas | - | - | - | - | - | - | - |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | | | | | | | | |

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

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

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

| Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário | Previsão Orçamentária |
|---|-----------------------|
| | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - |
| VALOR | |

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

| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS | - |
| 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 do RPPS

| Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário | Período de Referência | |
|--|-----------------------|------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2020 | 2019 |
| Bens e Direitos 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 do RPPS

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2020 | Até o Bimestre / 2019 |
| Receitas | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro | Execução da Despesa | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | | | | | | | - | - |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - | |

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro | Execução da Despesa | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | | | | | | | | |

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

| Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
| | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

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

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2020 | Até o Bimestre / 2019 |
| Receitas da Administração - RPPS | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | | | |

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

| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------|--------------------|---|---|---|---|---------|---|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2020 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2019 | | | |
| | | | | | | | Em 2020 | Em 2019 | |
| Despesas da Administração - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | | | | | | | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| 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 / 2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 229.415.000,00 | 80.656.556,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 49.276.000,00 | 18.693.654,39 |
| IPTU | 22.072.000,00 | 9.444.140,49 |
| ISS | 17.090.000,00 | 5.834.757,51 |
| ITBI | 2.742.000,00 | 686.486,41 |
| IRRF | 4.086.000,00 | 1.762.980,27 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.286.000,00 | 965.289,71 |
| Contribuições | 5.754.000,00 | 2.227.778,94 |
| Receita Patrimonial | 318.000,00 | 55.700,18 |
| Aplicações Financeiras (II) | 248.000,00 | 47.740,80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 70.000,00 | 7.959,38 |
| Transferências Correntes | 171.988.000,00 | 59.082.916,23 |
| Cota-Parte do FPM | 31.838.000,00 | 11.394.673,68 |
| Cota-Parte do ICMS | 71.683.000,00 | 19.838.686,71 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.409.000,00 | 9.652.129,43 |
| Cota-Parte do ITR | 685.000,00 | 30.643,23 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 29.486.000,00 | 10.351.728,12 |
| Outras Transferências Correntes | 24.887.000,00 | 7.815.055,06 |
| Demais Receitas Correntes | 2.079.000,00 | 596.506,86 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | |
| Receitas Correntes Restantes | 2.079.000,00 | 596.506,86 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 229.167.000,00 | 80.608.815,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 198.000,00 | 2.260.878,04 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 198.000,00 | 499.196,34 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 198.000,00 | 499.196,34 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 1.761.681,70 |
| Convênios | 0,00 | 1.761.681,70 |
| Outras Transferências de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 198.000,00 | 2.260.878,04 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 229.365.000,00 | 82.869.693,84 |

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

| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | Despesa Orçamentária | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 217.612.813,96 | 190.904.921,50 | 65.401.249,48 | 43.709.810,96 | 29.063.123,87 | 6.971.378,37 | 5.184.319,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 109.350.255,94 | 105.440.393,50 | 38.352.106,76 | 29.915.678,48 | 10.410.534,96 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.139.852,58 | 1.075.852,58 | 260.237,50 | 260.237,50 | 47.846,37 | 6.737,25 | 6.737,25 |
| Outras Despesas Correntes | 107.122.705,44 | 84.388.675,42 | 26.788.905,22 | 13.533.894,98 | 18.604.742,54 | 6.964.641,12 | 5.177.582,52 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 216.472.961,38 | 189.829.068,92 | 65.141.011,98 | 43.449.573,46 | 29.015.277,50 | 6.964.641,12 | 5.177.582,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 19.509.402,94 | 16.490.436,66 | 4.937.134,59 | 3.758.205,57 | 2.026.959,46 | 914.221,40 | 1.190.127,28 |
| Investimentos | 3.503.759,69 | 484.793,41 | 189.213,38 | 45.699,36 | 286.989,81 | 914.221,40 | 1.190.127,28 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 16.005.643,25 | 16.005.643,25 | 4.747.921,21 | 3.712.506,21 | 1.739.969,65 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.503.759,69 | 484.793,41 | 189.213,38 | 45.699,36 | 286.989,81 | 914.221,40 | 1.190.127,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 219.976.721,07 | 190.313.862,33 | 65.330.225,36 | 43.495.272,82 | 29.302.267,31 | 7.878.862,52 | 6.367.709,80 |

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

| Resultado Primário - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2020 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Acima da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 3.704.443,91 |

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 | 770.000,00 |

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

| Juros Nominais | Até o Bimestre 2020 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Juros Nominais | - |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 41.272,72 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 266.974,75 |

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

| Resultado Nominal - Acima da Linha | Até o Bimestre / 2020 |
|--|-----------------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.478.741,88 |

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 | 206.960,00 |

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

| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | Saldo | |
|---|-------------------|-------------------------|
| | Em 31/12/2019 (a) | Até o Bimestre 2020 (b) |
| Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 111.136.513,81 | 105.684.037,95 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.509.159,90 | 14.679.577,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 54.204.565,10 | 22.751.106,78 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 111.136.513,81 | 105.684.037,95 |

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

| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Nominal - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 5.452.475,86 |

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

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre 2020 |
|--|---------------------|
| | VALOR |
| Ajuste Metodológico | - |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 31.453.458,32 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -26.000.982,46 |

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

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -25.775.280,43 |

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 |
|---------------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

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 | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 12.337.387,67 | 41.867.177,43 | 31.090.083,33 | 363.374,99 | 22.751.106,78 | 5.142.737,50 | 17.535.015,47 | 7.885.599,77 | 6.374.447,05 | 1.655.108,18 | 14.648.197,74 | 37.399.304,52 |
| PODER EXECUTIVO | 12.337.387,67 | 41.867.177,43 | 31.090.083,33 | 363.374,99 | 22.751.106,78 | 5.142.737,50 | 17.535.015,47 | 7.885.599,77 | 6.374.447,05 | 1.655.108,18 | 14.648.197,74 | 37.399.304,52 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 12.337.387,67 | 41.867.177,43 | 31.090.083,33 | 363.374,99 | 22.751.106,78 | 5.142.737,50 | 17.535.015,47 | 7.885.599,77 | 6.374.447,05 | 1.655.108,18 | 14.648.197,74 | 37.399.304,52 |

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

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | Saldo Total L = (e + k) |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| 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 DE 2019 | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Impactos das Contratações de PPP | - | - | - |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

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 (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) | | | | | | | | | | | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º bimestre

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Balço Orçamentário | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Balço Orçamentário | - |
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 229.613.000,00 |
| Previsão Atualizada | 229.613.000,00 |
| Receitas Realizadas | 82.917.434,64 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 229.613.000,00 |
| Dotação Atualizada | 237.122.216,90 |
| Despesas Empenhadas | 207.395.358,16 |
| Despesas Liquidadas | 70.338.384,07 |
| Despesas Pagas | 47.468.016,53 |
| Superávit Orçamentário | 12.579.050,57 |

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

| Despesas por Função/Subfunção | Valores |
|--------------------------------------|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Despesas por Função/Subfunção | - |
| Despesas Empenhadas | 207.395.098,03 |
| Despesas Liquidadas | 70.338.384,07 |

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

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida - RCL | - |
| Receita Corrente Líquida | 227.285.313,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | |

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

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|--|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

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

| 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 - Acima da Linha | 770.000,00 | 3.704.443,91 | 4,81 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 206.960,00 | 3.478.741,88 | 16,81 |

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

| 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 | 54.204.565,10 | 363.374,99 | 31.090.083,33 | 22.751.106,78 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 2º 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 |
| Poder Executivo | 54.204.565,10 | 363.374,99 | 31.090.083,33 | 22.751.106,78 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 22.677.752,97 | 1.655.108,18 | 6.374.447,05 | 14.648.197,74 |
| Poder Executivo | 22.677.752,97 | 1.655.108,18 | 6.374.447,05 | 14.648.197,74 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 76.882.318,07 | 2.018.483,17 | 37.464.530,38 | 37.399.304,52 |

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

| 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 | 16.667.064,61 | 25,00 | 24,17 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 8.411.392,71 | 60,00 | 81,23 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | |

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

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 4.937.134,59 | 16.674.255,38 |

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

| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | Exercício de Apuração | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Estados, DF e Municípios

| 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 | 499.196,34 | -177.347,88 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 585.482,52 |

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

| 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 | 12.375.286,63 | 15,00 | 17,95 |

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

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

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 30/04/2020 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.