

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	445.146.409,00	445.146.409,00	79.161.805,34	17,78	79.161.805,34	17,78	365.984.603,66
RECEITAS CORRENTES	429.367.019,00	429.367.019,00	78.329.279,97	18,24	78.329.279,97	18,24	351.037.739,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.010.486,00	94.010.486,00	11.986.221,58	12,75	11.986.221,58	12,75	82.024.264,42
Impostos	88.308.671,00	88.308.671,00	11.506.149,35	13,03	11.506.149,35	13,03	76.802.521,65
Taxas	5.701.815,00	5.701.815,00	480.072,23	8,42	480.072,23	8,42	5.221.742,77
Contribuição de Melhoria					0,00		
CONTRIBUIÇÕES	11.135.782,00	11.135.782,00	1.345.686,26	12,08	1.345.686,26	12,08	9.790.095,74
Contribuições Sociais					0,00		
Contribuições Econômicas					0,00		
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					0,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.135.782,00	11.135.782,00	1.345.686,26	12,08	1.345.686,26	12,08	9.790.095,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.315.900,00	5.315.900,00	798.368,75	15,02	798.368,75	15,02	4.517.531,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	285.900,00	285.900,00	5.595,88	1,96	5.595,88	1,96	280.304,12
Valores Mobiliários	5.030.000,00	5.030.000,00	792.772,87	15,76	792.772,87	15,76	4.237.227,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					0,00		
Exploração de Recursos Naturais					0,00		
Exploração do Patrimônio Intangível					0,00		
Cessão de Direitos					0,00		
Demais Receitas Patrimoniais					0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00		
RECEITA INDUSTRIAL					0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	564.500,00	564.500,00	111.277,76	19,71	111.277,76	19,71	453.222,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.200,00	47.200,00	7.085,53	15,01	7.085,53	15,01	40.114,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					0,00		
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					0,00		
Serviços e Atividades Financeiras					0,00		
Outros Serviços	517.300,00	517.300,00	104.192,23	20,14	104.192,23	20,14	413.107,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.671.271,00	316.671.271,00	63.280.300,65	19,98	63.280.300,65	19,98	253.390.970,35
Transferências da União e de suas Entidades	102.594.212,00	102.594.212,00	27.322.468,35	26,63	27.322.468,35	26,63	75.271.743,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	158.901.608,00	158.901.608,00	27.787.225,89	17,49	27.787.225,89	17,49	131.114.382,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			48.459,73		48.459,73		-48.459,73
Transferências de Instituições Privadas	234.320,00	234.320,00	4.000,00	1,71	4.000,00	1,71	230.320,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	54.933.051,00	54.933.051,00	8.082.326,66	14,71	8.082.326,66	14,71	46.850.724,34
Transferências do Exterior					0,00		
Demais Transferências Correntes	8.080,00	8.080,00	35.820,02	443,32	35.820,02	443,32	-27.740,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.669.080,00	1.669.080,00	807.424,97	48,38	807.424,97	48,38	861.655,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.159.830,00	1.159.830,00	777.326,00	67,02	777.326,00	67,02	382.504,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	509.250,00	509.250,00	30.098,97	5,91	30.098,97	5,91	479.151,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					0,00		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					0,00		
Demais Receitas Correntes					0,00		

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	15.779.390,00	15.779.390,00	832.525,37	5,28	832.525,37	5,28	14.946.864,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			832.525,37		832.525,37		-832.525,37	
Operações de Crédito - Mercado Interno			832.525,37		832.525,37		-832.525,37	
Operações de Crédito - Mercado Externo					0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS					0,00			
Alienação de Bens Móveis					0,00			
Alienação de Bens Imóveis					0,00			
Alienação de Bens Intangíveis					0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.779.390,00	15.779.390,00		0,00	0,00	0,00	15.779.390,00	
Transferências da União e de suas Entidades	15.779.390,00	15.779.390,00		0,00	0,00	0,00	15.779.390,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					0,00			
Transferências de Instituições Privadas					0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas					0,00			
Transferências do Exterior					0,00			
Demais Transferências de Capital					0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00			
Integralização do Capital Social					0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro					0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro					0,00			
Demais Receitas de Capital					0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	445.146.409,00	445.146.409,00	79.161.805,34	17,78	79.161.805,34	17,78	365.984.603,66	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)					0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno					0,00			
Mobiliária					0,00			
Contratual					0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo					0,00			
Mobiliária					0,00			
Contratual					0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	445.146.409,00	445.146.409,00	79.161.805,34	17,78	79.161.805,34	17,78	365.984.603,66	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	445.146.409,00	445.146.409,00	79.161.805,34	17,78	79.161.805,34	17,78		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.496.751,65					6.496.751,65	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.496.751,65					6.496.751,65	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	445.146.409,00	451.643.160,65	155.734.324,87	155.734.324,87	295.908.835,78	60.323.475,86	60.323.475,86	391.319.684,79	34.767.359,25	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º 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 (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	385.017.403,89	397.264.325,52	140.118.947,80	140.118.947,80	257.145.377,72	55.446.108,67	55.446.108,67	341.818.216,85	30.206.351,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.288.370,00	176.142.139,64	27.411.062,62	27.411.062,62	148.731.077,02	27.358.540,64	27.358.540,64	148.783.599,00	17.086.038,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	95.770,02	95.770,02	434.229,98	95.770,02	95.770,02	434.229,98	95.770,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.199.033,89	220.592.185,88	112.612.115,16	112.612.115,16	107.980.070,72	27.991.798,01	27.991.798,01	192.600.387,87	13.024.542,48	
DESPESAS DE CAPITAL	60.129.004,77	54.378.834,79	15.615.377,07	15.615.377,07	38.763.457,72	4.877.367,19	4.877.367,19	49.501.467,60	4.561.007,90	
INVESTIMENTOS	25.472.866,77	31.569.358,59	6.873.277,72	6.873.277,72	24.696.080,87	870.896,12	870.896,12	30.698.462,47	759.928,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.656.138,00	22.809.476,20	8.742.099,35	8.742.099,35	14.067.376,85	4.006.471,07	4.006.471,07	18.803.005,13	3.801.079,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,34	0,34			0,34			0,34		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					0,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	445.146.409,00	451.643.160,65	155.734.324,87	155.734.324,87	295.908.835,78	60.323.475,86	60.323.475,86	391.319.684,79	34.767.359,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)					0,00					
Amortização da Dívida Interna					0,00					
Dívida Mobiliária					0,00					
Dívida Contratual					0,00					
Amortização da Dívida Externa					0,00					
Dívida Mobiliária					0,00					
Dívida Contratual					0,00					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	445.146.409,00	451.643.160,65	155.734.324,87	155.734.324,87	295.908.835,78	60.323.475,86	60.323.475,86	391.319.684,79	34.767.359,25	
SUPERÁVIT (XIII)								18.838.329,48	44.394.446,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	445.146.409,00	451.643.160,65	155.734.324,87	155.734.324,87		60.323.475,86	60.323.475,86	79.161.805,34	79.161.805,34	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							0,00
Impostos							0,00
Taxas							0,00
Contribuição de Melhoria							0,00
CONTRIBUIÇÕES							0,00
Contribuições Sociais							0,00
Contribuições Econômicas							0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							0,00
RECEITA PATRIMONIAL							0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							0,00
Valores Mobiliários							0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00
Exploração de Recursos Naturais							0,00

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)	
Exploração do Patrimônio Intangível					0,00	
Cessão de Direitos					0,00	
Demais Receitas Patrimoniais					0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00	
RECEITA INDUSTRIAL					0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS					0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					0,00	
Serviços e Atividades Financeiras					0,00	
Outros Serviços					0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					0,00	
Transferências da União e de suas Entidades					0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					0,00	
Transferências de Instituições Privadas					0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas					0,00	
Transferências do Exterior					0,00	
Demais Transferências Correntes					0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					0,00	
Demais Receitas Correntes					0,00	
RECEITAS DE CAPITAL					0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno					0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo					0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS					0,00	
Alienação de Bens Móveis					0,00	
Alienação de Bens Imóveis					0,00	
Alienação de Bens Intangíveis					0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					0,00	
Transferências da União e de suas Entidades					0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					0,00	
Transferências de Instituições Privadas					0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas					0,00	
Transferências do Exterior					0,00	
Demais Transferências de Capital					0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					0,00	
Integralização do Capital Social					0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro					0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro					0,00	

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)	
Demais Receitas de Capital					0,00	

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					
DESPEAS CORRENTES					0,00					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0,00					
OUTRAS DESPEAS CORRENTES					0,00					
DESPEAS DE CAPITAL					0,00					
INVESTIMENTOS					0,00					
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	28/02/2026
Notas Explicativas	-

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)	445.146.409,00	451.643.160,85	155.734.324,87	155.734.324,87	100,00	295.908.835,78	60.323.475,86	60.323.475,86	100,00	391.319.684,79	
Legislativa	13.332.000,00	13.332.000,00	2.959.320,44	2.959.320,44	1,90	10.372.679,56	1.794.507,33	1.794.507,33	2,97	11.537.492,67	
Ação Legislativa	13.332.000,00	13.332.000,00	2.959.320,44	2.959.320,44	1,90	10.372.679,56	1.794.507,33	1.794.507,33	2,97	11.537.492,67	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	2.470.939,00	2.470.939,00	666.066,51	666.066,51	0,43	1.804.872,49	396.904,69	396.904,69	0,66	2.074.034,31	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	2.470.939,00	2.470.939,00	666.066,51	666.066,51	0,43	1.804.872,49	396.904,69	396.904,69	0,66	2.074.034,31	
Administração	31.963.835,85	33.282.410,45	10.666.806,43	10.666.806,43	6,85	22.615.604,02	4.501.873,78	4.501.873,78	7,46	28.780.536,67	
Planejamento e Orçamento	2.333.246,00	2.333.246,00	461.448,41	461.448,41	0,30	1.871.797,59	349.615,14	349.615,14	0,58	1.983.630,86	
FU04 - Administração Geral	15.130.312,85	15.414.887,45	6.323.422,26	6.323.422,26	4,06	9.091.465,19	2.019.605,74	2.019.605,74	3,35	13.395.281,71	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização	391.972,00	391.972,00	53.388,78	53.388,78	0,03	338.583,22	53.388,78	53.388,78	0,09	338.583,22	
Tecnologia da Informação	1.702.641,00	2.502.641,00	841.964,18	841.964,18	0,54	1.660.676,82	354.195,30	354.195,30	0,59	2.148.445,70	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	7.034.309,00	7.268.309,00	1.529.034,61	1.529.034,61	0,98	5.739.274,39	1.092.433,11	1.092.433,11	1,81	6.175.875,89	
Administração de Receitas	5.371.355,00	5.371.355,00	1.457.548,19	1.457.548,19	0,94	3.913.806,81	632.635,71	632.635,71	1,05	4.738.719,29	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	11.494.611,48	11.591.187,88	2.683.138,45	2.683.138,45	1,72	8.908.049,43	1.267.230,10	1.267.230,10	2,10	10.323.957,78	
Policimento	7.273.628,48	7.288.916,68	1.158.002,20	1.158.002,20	0,74	6.130.914,48	866.627,28	866.627,28	1,44	6.422.289,40	
Defesa Civil	1.725.397,00	1.740.685,20	397.239,95	397.239,95	0,26	1.343.445,25	154.579,87	154.579,87	0,26	1.586.105,33	
Informação e Inteligência	2.495.586,00	2.561.586,00	1.127.896,30	1.127.896,30	0,72	1.433.689,70	246.022,95	246.022,95	0,41	2.315.563,05	
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	22.053.877,76	26.583.593,76	14.286.082,79	14.286.082,79	9,17	12.297.510,97	9.610.182,35	9.610.182,35	15,93	16.973.411,41	
Assistência ao Idoso	944.669,53	1.944.699,70	1.871.339,06	1.871.339,06	1,20	73.360,64	1.803.669,53	1.803.669,53	2,99	141.030,17	
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.192.872,00	6.064.812,63	3.839.949,65	3.839.949,65	2,47	2.224.862,98	2.585.037,15	2.585.037,15	4,29	3.479.775,48	
Assistência Comunitária	16.816.336,23	18.474.081,43	8.574.794,08	8.574.794,08	5,51	9.899.287,35	5.221.475,67	5.221.475,67	8,66	13.252.605,76	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º 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)
Serviços Socioassistenciais											
Segurança e Renda											
FU08 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	104.138.478,89	108.544.039,74	33.269.065,00	33.269.065,00	21,36	75.274.974,74	12.598.132,60	12.598.132,60	20,88	95.945.907,14	
Atenção Básica	35.988.393,85	39.966.313,67	6.870.681,54	6.870.681,54	4,41	33.095.632,13	4.608.282,94	4.608.282,94	7,64	35.358.030,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.393.640,37	23.393.640,37	4.339.829,14	4.339.829,14	2,79	19.053.811,23	2.529.027,08	2.529.027,08	4,19	20.864.613,29	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.613.066,67	4.940.707,70	341.990,02	341.990,02	0,22	4.598.717,68	163.313,26	163.313,26	0,27	4.777.394,44	
Vigilância Sanitária	2.937.457,00	2.937.457,00	481.927,88	481.927,88	0,31	2.455.529,12	376.234,73	376.234,73	0,62	2.561.222,27	
Vigilância Epidemiológica	4.668.861,00	4.668.861,00	672.426,76	672.426,76	0,43	3.996.434,24	562.853,62	562.853,62	0,93	4.106.007,38	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	28.737.060,00	28.837.060,00	18.062.209,66	18.062.209,66	11,60	10.774.850,34	3.857.900,32	3.857.900,32	6,40	24.979.159,68	
FU10 - Demais Subfunções	3.800.000,00	3.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,61	1.300.000,00	500.520,65	500.520,65	0,83	3.299.479,35	
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	135.527.487,70	137.469.906,90	40.895.859,68	40.895.859,68	26,26	96.574.047,22	14.879.788,61	14.879.788,61	24,67	122.590.118,29	
Ensino Fundamental	34.277.995,00	34.614.353,40	7.491.960,66	7.491.960,66	4,81	27.122.392,74	4.855.395,72	4.855.395,72	8,05	29.758.957,68	
Ensino Médio	2.228.427,00	2.228.427,00	338.451,84	338.451,84	0,22	1.889.975,16				338.451,84	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	3.072.805,00	3.088.093,20	2.617.462,86	2.617.462,86	1,68	470.630,34	141.076,09	141.076,09	0,23	2.947.017,11	
Educação Infantil	51.653.242,00	52.265.103,60	11.359.071,37	11.359.071,37	7,29	40.906.032,23	7.809.834,30	7.809.834,30	12,95	44.455.269,30	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	5.545.324,00	5.560.612,20	978.184,15	978.184,15	0,63	4.582.428,05	824.323,99	824.323,99	1,37	4.736.288,21	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	14.027.460,70	14.991.083,50	2.453.492,89	2.453.492,89	1,58	12.537.590,61	798.727,81	798.727,81	1,32	14.192.355,69	
FU12 - Demais Subfunções	24.722.234,00	24.722.234,00	15.657.235,91	15.657.235,91	10,05	9.064.998,09	111.978,86	111.978,86	0,19	24.610.255,14	
Cultura	6.400.314,00	6.430.691,40	2.159.178,78	2.159.178,78	1,39	4.271.512,62	944.721,45	944.721,45	1,57	5.485.969,95	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	6.400.314,00	6.430.691,40	2.159.178,78	2.159.178,78	1,39	4.271.512,62	944.721,45	944.721,45	1,57	5.485.969,95	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	1.892.028,00	1.892.028,00	1.251.589,73	1.251.589,73	0,80	640.438,27	189.247,28	189.247,28	0,31	1.702.780,72	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	1.723.014,00	1.723.014,00	1.239.225,20	1.239.225,20	0,80	483.788,80	176.882,75	176.882,75	0,29	1.546.131,25	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções	169.014,00	169.014,00	12.364,53	12.364,53	0,01	156.649,47	12.364,53	12.364,53	0,02	156.649,47	
Urbanismo	22.354.602,00	21.947.352,00	8.976.007,12	8.976.007,12	5,76	12.971.344,88	2.598.665,38	2.598.665,38	4,31	19.348.686,62	
Infra-Estrutura Urbana	14.788.681,00	15.245.453,00	7.453.844,93	7.453.844,93	4,79	7.791.608,07	1.628.712,50	1.628.712,50	2,70	13.616.740,50	
Serviços Urbanos	6.976.617,00	6.112.595,00	1.417.810,75	1.417.810,75	0,91	4.694.784,25	876.466,62	876.466,62	1,45	5.236.128,38	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções	589.304,00	589.304,00	104.351,44	104.351,44	0,07	484.952,56	93.486,26	93.486,26	0,15	495.817,74	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º 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											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	34.987.681,12	36.721.921,12	17.983.012,93	17.983.012,93	11,55	18.738.908,19	3.389.397,18	3.389.397,18	5,62	33.332.523,94	
Preservação e Conservação Ambiental	34.987.681,12	36.721.921,12	17.983.012,93	17.983.012,93	11,55	18.738.908,19	3.389.397,18	3.389.397,18	5,62	33.332.523,94	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Clência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Abastecimento											
Extensão Rural	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	1.342.117,00	1.329.811,40	429.476,34	429.476,34	0,28	900.335,06	254.343,19	254.343,19	0,42	1.075.468,21	
Promoção Industrial	1.342.117,00	1.329.811,40	429.476,34	429.476,34	0,28	900.335,06	254.343,19	254.343,19	0,42	1.075.468,21	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	2.146.150,00	2.146.150,00	1.299,86	1.299,86	0,00	2.144.850,14	319,40	319,40	0,00	2.145.830,60	
Promoção Comercial	1.104.000,00	1.104.000,00	1.299,86	1.299,86	0,00	1.102.700,14	319,40	319,40	0,00	1.103.680,60	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	1.042.150,00	1.042.150,00				1.042.150,00				1.042.150,00	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	2.072.509,00	2.072.509,00	916.613,95	916.613,95	0,59	1.155.895,05	165.612,43	165.612,43	0,27	1.906.896,57	
Comunicações Postais											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º 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)
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções	2.072.509,00	2.072.509,00	916.613,95	916.613,95	0,59	1.155.895,05	165.612,43	165.612,43	0,27	1.906.896,57	
Energia	6.337.989,00	6.337.989,00	4.147.262,78	4.147.262,78	2,66	2.190.726,22	444.370,74	444.370,74	0,74	5.893.618,26	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	6.337.989,00	6.337.989,00	4.147.262,78	4.147.262,78	2,66	2.190.726,22	444.370,74	444.370,74	0,74	5.893.618,26	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	1.362.933,00	1.362.933,00	267.162,03	267.162,03	0,17	1.095.770,97	148.932,72	148.932,72	0,25	1.214.000,28	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.362.933,00	1.362.933,00	267.162,03	267.162,03	0,17	1.095.770,97	148.932,72	148.932,72	0,25	1.214.000,28	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	8.312.716,86	8.646.221,46	3.064.533,66	3.064.533,66	1,97	5.581.687,80	834.209,77	834.209,77	1,38	7.812.011,69	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	7.900.556,86	8.234.061,46	3.022.127,98	3.022.127,98	1,94	5.211.933,48	791.804,09	791.804,09	1,31	7.442.257,37	
Lazer	412.160,00	412.160,00	42.405,68	42.405,68	0,03	369.754,32	42.405,68	42.405,68	0,07	369.754,32	
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	36.756.138,00	29.281.476,20	11.111.848,39	11.111.848,39	7,14	18.169.627,81	6.305.036,86	6.305.036,86	10,45	22.976.439,34	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	36.756.138,00	29.281.476,20	11.111.848,39	11.111.848,39	7,14	18.169.627,81	6.305.036,86	6.305.036,86	10,45	22.976.439,34	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência		0,34	0,34			0,34				0,34	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	445.146.409,00	451.643.160,65	155.734.324,87	155.734.324,87	100,00	295.908.835,78	60.323.475,86	60.323.475,86	100,00	391.319.684,79	

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	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)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º 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)
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração											
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											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policliamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Serviços Socioassistenciais											
Segurança e Renda											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											

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)
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação											
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											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º 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)
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											

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)
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
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											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º bimestre

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

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026		
	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>				
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	35.525.440,33	35.385.963,90	35.761.712,06	32.316.910,69	39.643.107,94	33.287.637,08	37.939.935,06	38.219.265,69	32.496.962,40	51.136.026,51	47.275.139,52	41.516.623,47	460.504.744,65	485.549.472,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.886.065,31	6.371.828,92	6.552.001,74	6.665.460,52	7.024.774,99	6.433.809,94	7.020.845,42	7.293.807,24	6.592.427,74	8.858.881,60	6.815.193,25	5.171.028,33	81.686.125,00	94.010.486,00		
IPTU	1.686.744,44	1.524.357,91	1.423.320,50	1.367.508,18	1.603.336,52	1.435.387,05	1.717.651,69	1.487.203,49	1.430.850,35	1.970.675,89	722.480,44	293.383,04	16.662.899,50	29.396.850,00		
ISS	2.842.107,34	2.930.373,54	2.967.591,82	3.141.388,62	3.457.885,47	3.167.883,25	3.240.288,67	3.336.941,70	3.270.702,84	3.458.198,74	4.031.667,80	3.028.693,58	38.873.723,37	37.339.432,00		
ITBI	490.783,35	338.117,92	615.964,80	478.268,34	430.246,58	425.591,07	536.465,82	890.496,61	481.903,90	922.761,58	534.428,06	341.285,45	6.476.313,48	5.976.548,00		
IRRF	1.123.246,38	1.212.503,27	1.141.104,23	1.233.217,39	1.183.226,94	1.156.603,10	1.197.002,09	1.219.507,99	1.193.817,52	2.136.271,17	1.244.772,01	1.304.385,84	15.345.657,93	15.595.841,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.183,80	368.476,28	404.020,39	445.077,99	350.079,48	248.345,47	329.437,15	369.657,45	215.153,13	370.974,22	281.844,94	203.280,42	4.327.530,72	5.701.815,00		
Contribuições	749.768,97	774.854,27	781.473,49	754.262,69	626.433,57	653.174,83	677.580,85	633.975,15	738.265,65	769.273,91	668.812,74	676.873,52	8.504.749,64	11.135.782,00		
Receita Patrimonial	367.497,14	350.972,71	330.226,77	414.494,80	90.242,65	637.076,83	346.875,14	373.316,93	293.415,60	369.348,75	413.372,58	384.996,17	4.371.836,07	5.315.900,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	360.560,64	348.444,77	327.698,83	321.816,86	87.714,71	634.548,89	335.997,20	366.788,99	290.587,66	365.920,81	410.844,64	381.928,23	4.232.852,23	5.030.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais	6.936,50	2.527,94	2.527,94	92.677,94	2.527,94	2.527,94	10.877,94	6.527,94	2.827,94	3.427,94	2.527,94	3.067,94	138.983,84	285.900,00		
Receita Agropecuária																
Receita Industrial																
Receita de Serviços	25.862,98	29.925,20	32.534,99	25.043,28	39.266,90	69.710,71	96.139,89	70.543,39	36.026,42	98.551,36	74.995,32	36.282,44	634.882,88	564.500,00		
Transferências Correntes	27.398.736,36	27.773.146,10	27.988.122,52	24.379.518,23	31.795.469,32	25.352.782,60	29.391.711,54	29.638.615,71	24.753.693,67	40.724.770,43	38.549.723,69	35.193.059,98	362.939.350,15	372.853.724,00		
Cota-Parte do FPM	5.900.189,33	5.995.599,17	7.648.236,84	7.743.564,50	7.840.868,05	6.271.527,43	7.456.240,78	5.337.697,51	7.255.744,22	11.982.554,34	7.514.519,19	9.448.001,80	90.394.743,16	95.433.923,00		
Cota-Parte do ICMS	11.523.199,01	12.410.806,77	11.488.826,87	8.708.548,30	15.767.916,12	11.634.808,28	14.048.865,51	11.577.031,28	10.666.100,41	16.721.096,94	11.035.944,10	6.965.132,99	142.548.276,58	151.051.700,00		
Cota-Parte do IPVA	3.402.092,52	2.859.074,59	2.733.693,09	714.982,82	935.198,94	1.195.161,55	1.048.932,01	1.114.944,45	796.391,99	1.343.804,91	11.525.269,60	4.180.857,36	31.850.403,83	37.905.000,00		
Cota-Parte do ITR	2.828,53	8.151,02	8.160,18	4.845,44	5.716,81	30.575,05	464.947,45	3.347.189,91	239.826,27	348.774,73	9.669,87	4.481,35	4.475.166,61	2.227.050,00		
Transferências da LC nº 61/1989	89.569,05	95.409,21	75.704,55	97.458,98	90.036,98	79.537,25	96.833,80	96.474,99	88.788,20	101.989,60	90.196,36	84.412,67	1.086.411,64	1.074.438,00		
Transferências do FUNDEB	3.708.447,94	3.942.674,69	3.632.323,33	2.744.322,29	4.290.926,51	3.365.616,96	3.930.833,18	3.341.645,19	3.178.062,86	5.180.544,81	4.927.995,40	3.154.331,26	45.397.724,42	54.932.041,00		
Outras Transferências Correntes	2.772.409,98	2.461.430,65	2.401.177,66	4.365.795,90	2.864.805,91	2.775.556,08	2.345.058,81	4.823.632,38	2.528.779,72	5.046.005,10	3.446.129,17	11.355.842,55	47.186.623,91	30.229.572,00		
Outras Receitas Correntes	97.509,57	85.236,70	77.352,55	78.131,17	66.920,51	141.082,17	406.782,22	209.007,27	83.153,32	315.200,46	753.041,94	54.383,03	2.367.800,91	1.669.080,00		
DEDUÇÕES (II)	4.251.006,35	4.342.329,24	4.478.332,67	3.453.879,99	4.012.371,33	3.842.321,88	3.642.067,02	4.294.667,60	3.809.370,23	5.638.583,58	6.163.940,08	4.298.542,94	52.227.412,91	56.182.453,00		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência																
Compensações Financ. entre Regimes Previdência																
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários																
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.251.006,35	4.342.329,24	4.478.332,67	3.453.879,99	4.012.371,33	3.842.321,88	3.642.067,02	4.294.667,60	3.809.370,23	5.638.583,58	6.163.940,08	4.298.542,94	52.227.412,91	56.182.453,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.274.433,98	31.043.634,66	31.283.379,39	28.863.030,70	35.630.736,61	29.445.315,20	34.297.868,04	33.924.598,09	28.687.612,17	45.497.442,93	41.111.199,44	37.218.080,53	408.277.331,74	429.367.019,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	477.856,00			150.000,00			346.500,00	1.450.000,00		400.000,00			2.824.356,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	30.796.577,98	31.043.634,66	31.283.379,39	28.713.030,70	35.630.736,61	29.445.315,20	33.951.368,04	32.474.598,09	28.687.612,17	45.097.442,93	41.111.199,44	37.218.080,53	405.452.975,74	429.367.019,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VII)	288.420,00	288.420,00	288.420,00	288.420,00	306.636,00	306.636,00	306.636,00	306.636,00	306.636,00	613.272,00	327.442,00	327.442,00	3.955.016,00	3.461.040,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	30.508.157,98	30.755.214,66	30.994.959,39	28.424.610,70	35.324.100,61	29.138.679,20	33.644.732,04	32.167.962,09	28.380.976,17	44.484.170,93	40.783.757,44	36.890.638,53	401.497.959,74	425.905.979,00		

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

Notas Explicativas	Valores 28/02/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º bimestre

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2026
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 / 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	429.367.019,00	78.329.279,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.010.486,00	11.986.221,58
IPTU	29.396.850,00	1.015.863,48
ISS	37.339.432,00	7.060.361,38
ITBI	5.976.548,00	875.713,51
IRRF	15.595.841,00	2.549.157,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.701.815,00	485.125,36
Contribuições	11.135.782,00	1.345.686,26
Receita Patrimonial	5.315.900,00	798.368,75
Aplicações Financeiras (II)	5.030.000,00	792.772,87
Outras Receitas Patrimoniais	285.900,00	5.595,88
Transferências Correntes	316.671.271,00	63.280.300,65
Cota-Parte do FPM	77.703.108,00	13.279.230,83
Cota-Parte do ICMS	120.841.360,00	14.400.861,73
Cota-Parte do IPVA	30.324.000,00	12.564.901,49
Cota-Parte do ITR	1.781.640,00	11.321,00
Transferências da LC nº 61/1989	859.550,00	139.687,22
Transferências do FUNDEB	54.932.041,00	8.082.326,66
Outras Transferências Correntes	30.229.572,00	14.801.971,72
Demais Receitas Correntes	2.233.580,00	918.702,73
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.233.580,00	918.702,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	424.337.019,00	77.536.507,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	15.779.390,00	832.525,37
Operações de Crédito (VIII)		832.525,37
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	15.779.390,00	
Convênios	8.130.083,00	
Outras Transferências de Capital	7.649.307,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	15.779.390,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	440.116.409,00	77.536.507,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	440.116.409,00	77.536.507,10

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 / 2026				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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	397.264.325,52	140.118.947,80	55.446.108,67	30.206.351,35	28.376.631,12	9.814.994,36	7.144.596,15
Pessoal e Encargos Sociais	176.142.139,64	27.411.062,62	27.358.540,64	17.086.038,85	11.582.506,65		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	530.000,00	95.770,02	95.770,02	95.770,02			
Outras Despesas Correntes	220.592.185,88	112.612.115,16	27.991.798,01	13.024.542,48	16.794.124,47	9.814.994,36	7.144.596,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	396.734.325,52	140.023.177,78	55.350.338,65	30.110.581,33	28.376.631,12	9.814.994,36	7.144.596,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	54.378.834,79	15.615.377,07	4.877.367,19	4.561.007,90	1.412.261,03	1.367.498,33	1.080.748,36
Investimentos	31.569.358,59	6.873.277,72	870.896,12	759.928,28	1.393.589,08	1.367.498,33	1.080.748,36
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	22.809.476,20	8.742.099,35	4.006.471,07	3.801.079,62	18.671,95		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	31.569.358,59	6.873.277,72	870.896,12	759.928,28	1.393.589,08	1.367.498,33	1.080.748,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,34						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	428.303.684,45	146.896.455,50	56.221.234,77	30.870.509,61	29.770.220,20	11.182.492,69	8.225.344,51
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	428.303.684,45	146.896.455,50	56.221.234,77	30.870.509,61	29.770.220,20	11.182.492,69	8.225.344,51

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	8.670.432,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	8.670.432,78

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	7.734.619,71

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

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	792.772,87
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	598.070,71

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.865.134,94

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2025 (a)	Até o Bimestre 2026 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	250.581.178,83	252.024.423,88
DEDUÇÕES (XL)	4.252.146,28	39.750.761,76
Disponibilidade de Caixa	4.252.146,28	39.750.761,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.444.798,07	51.490.071,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	39.205.375,27	10.483.081,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.987.276,52	1.256.228,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	246.329.032,55	212.273.662,12

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	34.055.370,43

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	5.800.964,78

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2026
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-28.722.294,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	5.333.076,20

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º bimestre

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2026	
	VALOR	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		5.138.374,04

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		6.496.751,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.496.751,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

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

Notas Explicativas	Valores	
	28/02/2026	
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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	304.434,65	37.010.390,36	29.788.892,15		7.525.932,86	6.423.618,51	19.167.454,23	11.182.492,69	8.225.344,51	3.453.105,04	13.912.623,19	21.438.556,05
PODER EXECUTIVO	304.434,65	36.779.435,87	29.621.185,80		7.462.684,72	6.412.604,74	18.625.224,04	11.019.897,67	8.062.749,49	3.300.523,03	13.674.556,26	21.137.240,98
PODER LEGISLATIVO		230.954,49	167.706,35		63.248,14	11.013,77	542.230,19	162.595,02	162.595,02	152.582,01	238.066,93	301.315,07
Câmara Municipal		230.954,49	167.706,35		63.248,14	11.013,77	542.230,19	162.595,02	162.595,02	152.582,01	238.066,93	301.315,07
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	304.434,65	37.010.390,36	29.788.892,15		7.525.932,86	6.423.618,51	19.167.454,23	11.182.492,69	8.225.344,51	3.453.105,04	13.912.623,19	21.438.556,05

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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
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
	28/02/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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 - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

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

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

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2026
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	445.146.409,00
Previsão Atualizada	445.146.409,00
Receitas Realizadas	79.161.805,34
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.496.751,65
DESPESAS	
Dotação Inicial	445.146.409,00
Dotação Atualizada	451.643.160,65
Despesas Empenhadas	155.734.324,87
Despesas Liquidadas	60.323.475,86
Despesas Pagas	34.767.359,25
Superávit Orçamentário	18.838.329,48

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	155.734.324,87
Despesas Liquidadas	60.323.475,86

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	408.277.331,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	405.452.975,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	401.497.959,74

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

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

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

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	7.734.619,71	8.670.432,78	112,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	5.800.964,78	34.055.370,43	587,06

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

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	37.314.825,01	0,00	29.788.892,15	7.525.932,86
Poder Executivo	37.083.870,52	0,00	29.621.185,80	7.462.684,72
Poder Legislativo	230.954,49	0,00	167.706,35	63.248,14
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.591.072,74	3.453.105,04	8.225.344,51	13.912.623,19
Poder Executivo	25.037.828,78	3.300.523,03	8.062.749,49	13.674.556,26
Poder Legislativo	553.243,96	152.582,01	162.595,02	238.066,93
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	62.905.897,75	3.453.105,04	38.014.236,66	21.438.556,05

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

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.304.955,66	25,00	26,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.642.945,99	70,00	118,94
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	11.507.024,00	15,00	18,54

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Matão - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45270188000126
Exercício: 2026
Período de referência: 1º bimestre

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

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	28/02/2026
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by RODRIGO CESAR BANDELI:29474695857 Date: 2026.03.30 15:38:13 BRT Reason: Perfil: Contador Responsável Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Matão - SP
Assinatura: 2
Digitally signed by APARECIDO FERRARI:01996965867 Date: 2026.03.30 15:40:16 BRT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Matão - SP
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.