

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)	23.600.200,00	23.600.200,00	5.909.989,70	25,04	21.427.396,32	90,79	2.172.803,68	
RECEITAS CORRENTES	20.941.200,00	20.941.200,00	4.893.323,03	23,37	17.660.729,65	84,33	3.280.470,35	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	881.000,00	881.000,00	245.266,92	27,84	752.948,91	85,47	128.051,09	
Impostos	840.000,00	840.000,00	242.904,05	28,92	721.536,14	85,90	118.463,86	
Taxas	41.000,00	41.000,00	2.362,87	5,76	31.412,77	76,62	9.587,23	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	11.595,44	26,97	40.862,04	95,03	2.137,96	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.000,00	43.000,00	11.595,44	26,97	40.862,04	95,03	2.137,96	
RECEITA PATRIMONIAL	100.500,00	100.500,00	68.688,95	68,35	360.312,03	358,52	-259.812,03	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	
Valores Mobiliários	98.500,00	98.500,00	68.688,95	69,73	360.312,03	365,80	-261.812,03	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.890.700,00	19.890.700,00	4.567.771,72	22,96	16.506.606,67	82,99	3.384.093,33	
Transferências da União e de suas Entidades	11.314.500,00	11.314.500,00	2.668.292,53	23,58	9.236.688,25	81,64	2.077.811,75	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.576.200,00	2.576.200,00	698.883,64	27,13	2.097.760,75	81,43	478.439,25	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.200.595,55	20,01	5.172.157,67	86,20	827.842,33	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	

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	2.659.000,00	2.659.000,00	1.016.666,67	38,23	3.766.666,67	141,66	-1.107.666,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00		0,00		0,00	30.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00		
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00		0,00		0,00	25.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00		0,00		0,00	25.000,00		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.529.000,00	2.529.000,00	1.016.666,67	40,20	3.766.666,67	148,94	-1.237.666,67		
Transferências da União e de suas Entidades	1.789.000,00	1.789.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	134,15	-611.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.000,00	740.000,00	1.016.666,67	137,39	1.366.666,67	184,68	-626.666,67		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00		
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00		0,00		0,00	50.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.600.200,00	23.600.200,00	5.909.989,70	25,04	21.427.396,32	90,79	2.172.803,68		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.600.200,00	23.600.200,00	5.909.989,70	25,04	21.427.396,32	90,79	2.172.803,68		
DÉFICIT (VI)					1.466.749,25				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.600.200,00	23.600.200,00	5.909.989,70	25,04	22.894.145,57	97,01			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.924.992,01			3.924.992,01				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.924.992,01			3.924.992,01				

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)	23.600.200,00	29.489.097,33	3.069.065,10	27.274.578,72	2.214.518,61	5.717.431,43	22.894.145,57	6.594.951,76	21.930.168,20	

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	17.649.100,00	22.928.525,33	2.968.735,24	20.941.148,15	1.987.377,18	4.718.676,15	17.352.111,50	5.576.413,83	16.397.575,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.748.700,00	11.665.173,78	1.213.692,13	11.236.239,90	428.933,88	2.304.664,04	9.296.034,03	2.369.139,75	9.182.065,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900.400,00	11.263.351,55	1.755.043,11	9.704.908,25	1.558.443,30	2.414.012,11	8.056.077,47	3.207.274,08	7.215.510,59	
DESPESAS DE CAPITAL	5.911.100,00	6.520.572,00	100.329,86	6.333.430,57	187.141,43	998.755,28	5.542.034,07	978.537,93	5.532.592,57	
INVESTIMENTOS	5.361.100,00	6.246.380,20	100.329,86	6.059.238,77	187.141,43	952.097,97	5.356.353,11	890.027,09	5.346.911,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	274.191,80	0,00	274.191,80	0,00	46.657,31	185.680,96	88.510,84	185.680,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.600.200,00	29.489.097,33	3.069.065,10	27.274.578,72	2.214.518,61	5.717.431,43	22.894.145,57	6.594.951,76	21.930.168,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.600.200,00	29.489.097,33	3.069.065,10	27.274.578,72	2.214.518,61	5.717.431,43	22.894.145,57	6.594.951,76	21.930.168,20	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.600.200,00	29.489.097,33	3.069.065,10	27.274.578,72		5.717.431,43	22.894.145,57		21.930.168,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
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							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

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

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						

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
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) (1)	23.600.200,00	29.489.097,33	3.069.065,10	27.274.578,72	100,00	2.214.518,61	5.717.431,43	22.894.145,57	100,00	6.594.951,76	
Legislativa	1.225.000,00	1.225.000,00	23.453,01	979.384,26	3,59	245.615,74	157.010,84	605.353,64	2,64	619.646,36	
Ação Legislativa	1.225.000,00	1.225.000,00	23.453,01	979.384,26	3,59	245.615,74	157.010,84	605.353,64	2,64	619.646,36	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	144.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,31	0,00	14.000,00	56.000,00	0,24	28.000,00	
Ação Judiciária	144.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,31	0,00	14.000,00	56.000,00	0,24	28.000,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	2.793.200,00	3.515.995,96	236.069,51	3.493.776,70	12,81	22.219,26	676.925,41	2.723.389,88	11,90	792.606,08	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	1.307.200,00	2.213.952,63	116.772,99	2.208.952,63	8,10	5.000,00	365.884,75	1.735.101,46	7,58	478.851,17	
Administração Financeira	892.000,00	948.052,33	114.392,21	932.892,33	3,42	15.160,00	234.612,30	690.434,21	3,02	257.618,12	
Controle Interno	101.000,00	57.540,00	0,00	57.540,00	0,21	0,00	9.389,88	43.600,18	0,19	13.939,82	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	493.000,00	296.451,00	4.904,31	294.391,74	1,08	2.059,26	67.038,48	254.254,03	1,11	42.196,97	
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	24.000,00	0,00				0,00				0,00	
Policimento	24.000,00	0,00				0,00				0,00	
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	1.200.000,00	1.766.397,27	40.602,52	1.112.474,86	4,08	653.922,41	134.153,91	847.670,52	3,70	918.726,75	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00	19.080,55				19.080,55				19.080,55	
Assistência Comunitária	1.178.000,00	1.747.316,72	40.602,52	1.112.474,86	4,08	634.841,86	134.153,91	847.670,52	3,70	899.646,20	
FU08 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO (Poder Executivo)
CNPJ: 25086596000115
Exercício: 2023
Período de referência: 4º 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 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	4.000.000,00	4.848.088,64	835.519,50	4.399.852,86	16,13	448.235,78	1.056.326,61	3.460.804,58	15,12	1.387.284,06	
Atenção Básica	2.373.000,00	3.559.086,27	717.792,09	3.335.502,59	12,23	223.583,68	889.203,70	2.614.484,15	11,42	944.602,12	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	338.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	211.000,00	335.546,56	41.632,41	319.055,13	1,17	16.491,43	42.947,44	319.055,13	1,39	16.491,43	
Vigilância Sanitária	112.000,00	46.663,48	0,00	30.000,00	0,11	16.663,48	5.077,14	21.359,00	0,09	25.304,48	
Vigilância Epidemiológica	281.000,00	110.400,00	0,00	77.900,00	0,29	32.500,00	17.704,64	58.820,20	0,26	51.579,80	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	685.000,00	736.392,33	76.095,00	637.395,14	2,34	98.997,19	101.393,69	447.086,10	1,95	289.306,23	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	8.700.000,00	8.912.241,33	1.049.081,85	8.333.277,67	30,55	578.963,66	1.775.783,70	7.343.661,00	32,08	1.568.580,33	
Ensino Fundamental	7.675.000,00	8.066.902,99	964.107,93	7.433.797,60	27,26	633.105,39	1.622.966,05	6.614.198,28	28,89	1.452.704,71	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	13.000,00	7.000,00	0,01	16,23	0,00	6.983,77	0,01	16,23	0,00	6.983,77	
Educação Infantil	69.000,00	-182.200,00	0,00	12.800,00	0,05	-195.000,00	0,00	25.954,95	0,11	-208.154,95	
Educação de Jovens e Adultos	35.000,00	27.000,00				27.000,00				27.000,00	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	670.000,00	659.783,14	46.238,45	634.183,14	2,33	25.600,00	108.015,13	460.519,29	2,01	199.263,85	
FU12 - Demais Subfunções	238.000,00	333.755,20	38.735,46	252.480,70	0,93	81.274,50	44.802,51	242.972,25	1,06	90.782,95	
Cultura	147.000,00	964,58	0,00	964,58	0,00	0,00	0,00	964,58	0,00	0,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	147.000,00	964,58	0,00	964,58	0,00	0,00	0,00	964,58	0,00	0,00	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	115.000,00	107.707,15	10.763,15	107.707,15	0,39	0,00	21.215,36	85.048,92	0,37	22.658,23	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	115.000,00	107.707,15	10.763,15	107.707,15	0,39	0,00	21.215,36	85.048,92	0,37	22.658,23	
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	1.551.000,00	2.579.219,83	266.923,63	2.437.949,51	8,94	141.270,32	926.199,88	1.999.005,07	8,73	580.214,76	
Infra-Estrutura Urbana	550.000,00	204.957,01	41.944,98	204.957,01	0,75	0,00	41.944,98	204.957,01	0,90	0,00	
Serviços Urbanos	797.000,00	1.342.735,85	204.749,55	1.273.375,53	4,67	69.360,32	351.731,25	1.111.214,92	4,85	231.520,93	
Transportes Coletivos Urbanos	23.000,00	21.000,00	0,00	6.760,00	0,02	14.240,00	481,06	3.192,18	0,01	17.807,82	
FU15 - Administração Geral	181.000,00	1.010.526,97	20.229,10	952.856,97	3,49	57.670,00	532.042,59	679.640,96	2,97	330.886,01	
FU15 - Demais Subfunções	210.000,00	703.925,27	0,00	703.925,27	2,58	0,00	0,00	700.009,65	3,06	3.915,62	
Habituação											
Habituação Rural											
Habituação Urbana	210.000,00	703.925,27	0,00	703.925,27	2,58	0,00	0,00	700.009,65	3,06	3.915,62	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado
Prefeitura Municipal de Bernardo Sayão - TO (Poder Executivo)
CNPJ: 25086596000115
Exercício: 2023
Período de referência: 4º 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)
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	90.000,00	0,00				0,00				0,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	90.000,00	0,00				0,00				0,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	676.000,00	719.512,77	57.333,59	639.512,77	2,34	80.000,00	135.455,19	520.624,66	2,27	198.888,11	
Preservação e Conservação Ambiental	581.000,00	636.539,87	57.333,59	636.539,87	2,33	0,00	135.455,19	520.624,66	2,27	115.915,21	
Controle Ambiental	95.000,00	82.972,90	0,00	2.972,90	0,01	80.000,00				82.972,90	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	25.000,00	0,00				0,00				0,00	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	25.000,00	0,00				0,00				0,00	
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	691.000,00	1.010.415,21	108.728,16	1.083.155,21	3,97	-72.740,00	132.646,88	1.051.827,48	4,59	-41.412,27	
Abastecimento	369.000,00	598.470,46	103.019,04	671.210,46	2,46	-72.740,00	126.689,67	643.804,37	2,81	-45.333,91	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	322.000,00	411.944,75	5.709,12	411.944,75	1,51	0,00	5.957,21	408.023,11	1,78	3.921,64	
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	270.000,00	0,00				0,00				0,00	
Promoção Industrial											
Produção Industrial	270.000,00	0,00				0,00				0,00	
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	580.000,00	659.069,48	333.500,00	657.069,48	2,41	2.000,00	570.946,41	620.680,89	2,71	38.388,59	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	491.000,00	555.669,48	333.500,00	553.669,48	2,03	2.000,00	543.500,00	553.669,48	2,42	2.000,00	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções	89.000,00	103.400,00	0,00	103.400,00	0,38	0,00	27.446,41	67.011,41	0,29	36.388,59	
Comunicações	19.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,11	0,00	3.319,70	17.355,48	0,08	12.144,52	
Comunicações Postais											
Telecomunicações	19.000,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,11	0,00	3.319,70	17.355,48	0,08	12.144,52	
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											

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)
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	548.000,00	3.171.486,84	107.090,18	3.098.517,51	11,36	72.969,33	107.090,18	2.810.403,23	12,28	361.083,61	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	548.000,00	3.171.486,84	107.090,18	3.098.517,51	11,36	72.969,33	107.090,18	2.810.403,23	12,28	361.083,61	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	552.000,00	115.573,00	0,00	113.510,89	0,42	2.062,11	6.357,36	51.345,99	0,22	64.227,01	
Desporto de Rendimento	170.000,00	0,00				0,00				0,00	
Desporto Comunitário	170.000,00	0,00				0,00				0,00	
Lazer	212.000,00	115.573,00	0,00	113.510,89	0,42	2.062,11	6.357,36	51.345,99	0,22	64.227,01	
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	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	23.600.200,00	29.489.097,33	3.069.065,10	27.274.578,72	100,00	2.214.518,61	5.717.431,43	22.894.145,57	100,00	6.594.951,76	

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											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

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)
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											
Policciamento											
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 ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
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											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											

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)
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											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											

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 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 Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											

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 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											

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.