



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.515.500,00	55.515.500,00	10.838.830,57	19,52	10.838.830,57	19,52	44.676.669,43
RECEITAS CORRENTES	51.119.600,00	51.119.600,00	7.653.130,18	14,97	7.653.130,18	14,97	43.466.469,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.439.088,93	7.439.088,93	696.465,28	9,36	696.465,28	9,36	6.742.623,65
Impostos	5.838.628,93	5.838.628,93	609.976,75	10,45	609.976,75	10,45	5.228.652,18
Taxas	1.599.460,00	1.599.460,00	86.488,53	5,41	86.488,53	5,41	1.512.971,47
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	160.586,63	16,90	160.586,63	16,90	789.413,37
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.000,00	950.000,00	160.586,63	16,90	160.586,63	16,90	789.413,37
RECEITA PATRIMONIAL	80.230,00	80.230,00	182.051,64	226,91	182.051,64	226,91	-101.821,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	80.230,00	80.230,00	182.051,64	226,91	182.051,64	226,91	-101.821,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.273.000,00	1.273.000,00	167.070,01	13,12	167.070,01	13,12	1.105.929,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.273.000,00	1.273.000,00	167.070,01	13,12	167.070,01	13,12	1.105.929,99
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.239.681,07	41.239.681,07	6.440.121,70	15,62	6.440.121,70	15,62	34.799.559,37
Transferências da União e de suas Entidades	15.928.500,00	15.928.500,00	2.677.838,81	16,81	2.677.838,81	16,81	13.250.661,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.884.181,07	15.884.181,07	2.329.214,99	14,66	2.329.214,99	14,66	13.554.966,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	127.000,00	127.000,00	1.860,00	1,46	1.860,00	1,46	125.140,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.300.000,00	9.300.000,00	1.431.207,90	15,39	1.431.207,90	15,39	7.868.792,10
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.600,00	137.600,00	6.834,92	4,97	6.834,92	4,97	130.765,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.600,00	2.600,00	4.990,22	191,93	4.990,22	191,93	-2.390,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000,00	135.000,00	1.124,70	0,83	1.124,70	0,83	133.875,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			720,00		720,00		-720,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.395.900,00	4.395.900,00	3.185.700,39	72,47	3.185.700,39	72,47	1.210.199,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	53.930,90	53,40	53.930,90	53,40	47.069,10
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis	101.000,00	101.000,00	53.930,90	53,40	53.930,90	53,40	47.069,10
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.294.900,00	4.294.900,00	3.131.769,49	72,92	3.131.769,49	72,92	1.163.130,51
Transferências da União e de suas Entidades	1.794.900,00	1.794.900,00	1.904.090,65	106,08	1.904.090,65	106,08	-109.190,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	1.227.678,84	129,23	1.227.678,84	129,23	-277.678,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00					1.550.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.515.500,00	55.515.500,00	10.838.830,57	19,52	10.838.830,57	19,52	44.676.669,43
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)	55.515.500,00	55.515.500,00	10.838.830,57	19,52	10.838.830,57	19,52	44.676.669,43
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.515.500,00	55.515.500,00	10.838.830,57	19,52	10.838.830,57	19,52	44.676.669,43



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.951.000,00	53.000.678,85	15.812.886,21	15.812.886,21	37.187.792,64	6.158.089,95	6.158.089,95	46.842.588,90	3.798.373,50	
DESPESAS CORRENTES	43.677.500,00	44.117.207,43	14.378.922,43	14.378.922,43	29.738.285,00	5.422.122,43	5.422.122,43	38.695.085,00	3.237.863,21	
Pessoal e Encargos Sociais	20.249.500,00	20.280.118,99	3.055.382,00	3.055.382,00	17.224.736,99	3.048.446,18	3.048.446,18	17.231.672,81	1.819.760,52	
Juros e Encargos da Dívida	143.000,00	143.000,00	23.292,63	23.292,63	119.707,37	23.292,63	23.292,63	119.707,37	23.292,63	
Outras Despesas Correntes	23.285.000,00	23.694.088,44	11.300.247,80	11.300.247,80	12.393.840,64	2.350.383,62	2.350.383,62	21.343.704,82	1.394.810,06	
DESPESAS DE CAPITAL	8.173.500,00	8.783.471,42	1.433.963,78	1.433.963,78	7.349.507,64	735.967,52	735.967,52	8.047.503,90	560.510,29	
Investimentos	7.248.500,00	7.858.471,42	1.310.601,45	1.310.601,45	6.547.869,97	612.605,19	612.605,19	7.245.866,23	454.528,56	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	925.000,00	925.000,00	123.362,33	123.362,33	801.637,67	123.362,33	123.362,33	801.637,67	105.981,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	148.330,86	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.725.500,00	54.775.178,85	16.105.809,35	16.105.809,35	38.669.369,50	6.451.013,09	6.451.013,09	48.324.165,76	3.946.704,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.725.500,00	54.775.178,85	16.105.809,35	16.105.809,35	38.669.369,50	6.451.013,09	6.451.013,09	48.324.165,76	3.946.704,36	
SUPERÁVIT (XIII)							4.387.817,48		6.892.126,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.725.500,00	54.775.178,85	16.105.809,35	16.105.809,35	38.669.369,50	6.451.013,09	10.838.830,57	43.936.348,28	10.838.830,57	
RESERVA DO RPPS										



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	148.330,86	
DESPESAS CORRENTES	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	148.330,86	
Pessoal e Encargos Sociais	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	1.481.576,86	148.330,86	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	51.951.000,00	53.000.678,85	15.812.886,21	15.812.886,21	98,18	37.187.792,64	6.158.089,95	6.158.089,95	95,46	46.842.588,90	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	589.000,00	537.561,77	36.714,64	36.714,64	0,23	500.847,13	36.714,64	36.714,64	0,57	500.847,13	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	104.000,00	104.000,00	10.611,99	10.611,99	0,07	93.388,01	10.611,99	10.611,99	0,16	93.388,01	0,00
Demais Subfunções	485.000,00	433.561,77	26.102,65	26.102,65	0,16	407.459,12	26.102,65	26.102,65	0,40	407.459,12	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.521.000,00	5.425.538,76	1.701.235,32	1.701.235,32	10,56	3.724.303,44	722.184,68	722.184,68	11,19	4.703.354,08	0,00
Planejamento e Orçamento	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Administração Geral	4.383.000,00	4.382.538,76	1.471.890,52	1.471.890,52	9,14	2.910.648,24	596.533,76	596.533,76	9,25	3.786.005,00	0,00
Administração Financeira	130.000,00	130.000,00	98.500,00	98.500,00	0,61	31.500,00	23.080,67	23.080,67	0,36	106.919,33	0,00
Normatização e Fiscalização	579.000,00	564.000,00	86.162,68	86.162,68	0,53	477.837,32	59.831,97	59.831,97	0,93	504.168,03	0,00
Tecnologia da Informação	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Comunicação Social	80.000,00	80.000,00	2.471,00	2.471,00	0,02	77.529,00	527,16	527,16	0,01	79.472,84	0,00
Demais Subfunções	134.000,00	134.000,00	42.211,12	42.211,12	0,26	91.788,88	42.211,12	42.211,12	0,65	91.788,88	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	834,56	834,56	0,01	29.165,44	834,56	834,56	0,01	29.165,44	0,00
Informação e Inteligência	30.000,00	30.000,00	834,56	834,56	0,01	29.165,44	834,56	834,56	0,01	29.165,44	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.423.000,00	2.445.518,08	711.033,19	711.033,19	4,41	1.734.484,89	205.046,19	205.046,19	3,18	2.240.471,89	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	390,00	390,00	0,00	4.610,00	390,00	390,00	0,01	4.610,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	560.000,00	553.512,66	166.546,51	166.546,51	1,03	386.966,15	49.739,57	49.739,57	0,77	503.773,09	0,00
Assistência Comunitária	1.853.000,00	1.882.005,42	544.096,68	544.096,68	3,38	1.337.908,74	154.916,62	154.916,62	2,40	1.727.088,80	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	15.072.500,00	15.106.068,40	3.049.768,25	3.049.768,25	18,94	12.056.300,15	1.735.533,65	1.735.533,65	26,90	13.370.534,75	0,00
Administração Geral	687.500,00	678.950,00	110.426,70	110.426,70	0,69	568.523,30	87.230,95	87.230,95	1,35	591.719,05	0,00
Atenção Básica	6.025.000,00	5.994.570,00	869.709,91	869.709,91	5,40	5.124.860,09	615.159,04	615.159,04	9,54	5.379.410,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.456.000,00	7.511.430,00	1.813.140,42	1.813.140,42	11,26	5.698.289,58	888.123,50	888.123,50	13,77	6.623.306,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	380.000,00	380.000,00	53.923,10	53.923,10	0,33	326.076,90	36.605,30	36.605,30	0,57	343.394,70	0,00
Vigilância Sanitária	28.000,00	28.000,00	167,00	167,00	0,00	27.833,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	466.000,00	493.118,40	202.067,12	202.067,12	1,25	291.051,28	108.414,86	108.414,86	1,68	384.703,54	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	20.000,00	334,00	334,00	0,00	19.666,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRABALHO	708.500,00	708.500,00	107.378,79	107.378,79	0,67	601.121,21	82.685,94	82.685,94	1,28	625.814,06	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500.000,00	500.000,00	96.101,72	96.101,72	0,60	403.898,28	71.408,87	71.408,87	1,11	428.591,13	0,00
Relações de Trabalho	158.500,00	158.500,00	11.277,07	11.277,07	0,07	147.222,93	11.277,07	11.277,07	0,17	147.222,93	0,00
Empregabilidade	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.248.500,00	13.428.889,62	3.188.504,67	3.188.504,67	19,80	10.240.384,95	1.818.114,79	1.818.114,79	28,18	11.610.774,83	0,00
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Ensino Fundamental	8.825.000,00	9.107.689,78	2.916.687,91	2.916.687,91	18,11	6.191.001,87	1.581.414,61	1.581.414,61	24,51	7.526.275,17	0,00
Ensino Médio	0,00	1.049.679,84	0,00	0,00	0,00	1.049.679,84	0,00	0,00	0,00	1.049.679,84	0,00
Ensino Superior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Educação Infantil	2.593.500,00	2.553.500,00	229.451,38	229.451,38	1,42	2.324.048,62	229.451,38	229.451,38	3,56	2.324.048,62	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Educação Especial	200.000,00	88.020,00	0,00	0,00	0,00	88.020,00	0,00	0,00	0,00	88.020,00	0,00
Demais Subfunções	520.000,00	520.000,00	42.365,38	42.365,38	0,26	477.634,62	7.248,80	7.248,80	0,11	512.751,20	0,00
CULTURA	294.000,00	257.439,01	7.004,21	7.004,21	0,04	250.434,80	7.004,21	7.004,21	0,11	250.434,80	0,00
Difusão Cultural	287.000,00	257.439,01	7.004,21	7.004,21	0,04	250.434,80	7.004,21	7.004,21	0,11	250.434,80	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.845.000,00	6.297.423,83	3.740.185,68	3.740.185,68	23,22	2.557.238,15	730.597,93	730.597,93	11,33	5.566.825,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.814.000,00	6.266.423,83	3.740.185,68	3.740.185,68	23,22	2.526.238,15	730.597,93	730.597,93	11,33	5.535.825,90	0,00
Demais Subfunções	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
HABITAÇÃO	6.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Habitação Urbana	6.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
SANEAMENTO	2.718.000,00	2.317.410,70	657.691,74	657.691,74	4,08	1.659.718,96	296.248,87	296.248,87	4,59	2.021.161,83	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.378.000,00	2.027.410,70	532.265,74	532.265,74	3,30	1.495.144,96	272.525,12	272.525,12	4,22	1.754.885,58	0,00
Demais Subfunções	340.000,00	290.000,00	125.426,00	125.426,00	0,78	164.574,00	23.723,75	23.723,75	0,37	266.276,25	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	104.000,00	393.929,47	362.428,47	362.428,47	2,25	31.501,00	16.500,00	16.500,00	0,26	377.429,47	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	52.000,00	390.929,47	362.428,47	362.428,47	2,25	28.501,00	16.500,00	16.500,00	0,26	374.429,47	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.548.000,00	1.715.998,00	1.284.205,67	1.284.205,67	7,97	431.792,33	208.881,36	208.881,36	3,24	1.507.116,64	0,00
Extensão Rural	1.221.000,00	1.497.998,00	1.089.780,67	1.089.780,67	6,77	408.217,33	197.596,84	197.596,84	3,06	1.300.401,16	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	307.000,00	218.000,00	194.425,00	194.425,00	1,21	23.575,00	11.284,52	11.284,52	0,17	206.715,48	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	129.000,00	56.500,00	4.883,64	4.883,64	0,03	51.616,36	4.883,64	4.883,64	0,08	51.616,36	0,00
Promoção Industrial	129.000,00	56.500,00	4.883,64	4.883,64	0,03	51.616,36	4.883,64	4.883,64	0,08	51.616,36	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Turismo	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.280.000,00	1.260.000,00	195.758,15	195.758,15	1,22	1.064.241,85	118.461,60	118.461,60	1,84	1.141.538,40	0,00
Energia Elétrica	1.280.000,00	1.260.000,00	195.758,15	195.758,15	1,22	1.064.241,85	118.461,60	118.461,60	1,84	1.141.538,40	0,00
TRANSPORTES	1.814.000,00	1.474.000,00	531.594,10	531.594,10	3,30	942.405,90	14.751,17	14.751,17	0,23	1.459.248,83	0,00
Transporte Rodoviário	1.814.000,00	1.474.000,00	531.594,10	531.594,10	3,30	942.405,90	14.751,17	14.751,17	0,23	1.459.248,83	0,00
DESPORTO E LAZER	437.500,00	372.851,21	87.010,17	87.010,17	0,54	285.841,04	12.991,76	12.991,76	0,20	359.859,45	0,00
Desporto Comunitário	437.500,00	372.851,21	87.010,17	87.010,17	0,54	285.841,04	12.991,76	12.991,76	0,20	359.859,45	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.068.000,00	1.068.000,00	146.654,96	146.654,96	0,91	921.345,04	146.654,96	146.654,96	2,27	921.345,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.068.000,00	1.068.000,00	146.654,96	146.654,96	0,91	921.345,04	146.654,96	146.654,96	2,27	921.345,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1,82	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	4,54	1.481.576,86	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.725.500,00	54.775.178,85	16.105.809,35	16.105.809,35	100,00	38.669.369,50	6.451.013,09	6.451.013,09	100,00	48.324.165,76	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1,82	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	4,54	1.481.576,86	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	30.000,00	30.000,00	1.769,80	1.769,80	0,01	28.230,20	1.769,80	1.769,80	0,03	28.230,20	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	1.769,80	1.769,80	0,01	28.230,20	1.769,80	1.769,80	0,03	28.230,20	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	186.000,00	186.000,00	22.639,91	22.639,91	0,14	163.360,09	22.639,91	22.639,91	0,35	163.360,09	0,00
Administração Geral	101.000,00	101.000,00	10.981,63	10.981,63	0,07	90.018,37	10.981,63	10.981,63	0,17	90.018,37	0,00
Normatização e Fiscalização	65.000,00	65.000,00	8.994,10	8.994,10	0,06	56.005,90	8.994,10	8.994,10	0,14	56.005,90	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	2.664,18	2.664,18	0,02	17.335,82	2.664,18	2.664,18	0,04	17.335,82	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.500,00	42.500,00	5.146,50	5.146,50	0,03	37.353,50	5.146,50	5.146,50	0,08	37.353,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00	11.000,00	891,99	891,99	0,01	10.108,01	891,99	891,99	0,01	10.108,01	0,00
Assistência Comunitária	31.500,00	31.500,00	4.254,51	4.254,51	0,03	27.245,49	4.254,51	4.254,51	0,07	27.245,49	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	444.000,00	444.000,00	112.887,33	112.887,33	0,70	331.112,67	112.887,33	112.887,33	1,75	331.112,67	0,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	1.493,96	1.493,96	0,01	6.506,04	1.493,96	1.493,96	0,02	6.506,04	0,00
Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	66.715,88	66.715,88	0,41	233.284,12	66.715,88	66.715,88	1,03	233.284,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	115.000,00	39.006,51	39.006,51	0,24	75.993,49	39.006,51	39.006,51	0,60	75.993,49	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	5.670,98	5.670,98	0,04	14.329,02	5.670,98	5.670,98	0,09	14.329,02	0,00
TRABALHO	5.500,00	5.500,00	320,52	320,52	0,00	5.179,48	320,52	320,52	0,00	5.179,48	0,00
Relações de Trabalho	5.500,00	5.500,00	320,52	320,52	0,00	5.179,48	320,52	320,52	0,00	5.179,48	0,00
EDUCAÇÃO	930.500,00	930.500,00	131.248,18	131.248,18	0,81	799.251,82	131.248,18	131.248,18	2,03	799.251,82	0,00
Ensino Fundamental	722.000,00	722.000,00	101.016,04	101.016,04	0,63	620.983,96	101.016,04	101.016,04	1,57	620.983,96	0,00
Educação Infantil	208.500,00	208.500,00	30.232,14	30.232,14	0,19	178.267,86	30.232,14	30.232,14	0,47	178.267,86	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	67.000,00	67.000,00	8.855,58	8.855,58	0,05	58.144,42	8.855,58	8.855,58	0,14	58.144,42	0,00
Infra-Estrutura Urbana	65.000,00	65.000,00	8.855,58	8.855,58	0,05	56.144,42	8.855,58	8.855,58	0,14	56.144,42	0,00
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	6.611,74	6.611,74	0,04	28.388,26	6.611,74	6.611,74	0,10	28.388,26	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	35.000,00	6.611,74	6.611,74	0,04	28.388,26	6.611,74	6.611,74	0,10	28.388,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	21.000,00	21.000,00	1.812,08	1.812,08	0,01	19.187,92	1.812,08	1.812,08	0,03	19.187,92	0,00
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	1.812,08	1.812,08	0,01	19.187,92	1.812,08	1.812,08	0,03	19.187,92	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	7.000,00	7.000,00	957,18	957,18	0,01	6.042,82	957,18	957,18	0,01	6.042,82	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Promoção Industrial	7.000,00	7.000,00	957,18	957,18	0,01	6.042,82	957,18	957,18	0,01	6.042,82	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	674,32	674,32	0,00	5.325,68	674,32	674,32	0,01	5.325,68	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	674,32	674,32	0,00	5.325,68	674,32	674,32	0,01	5.325,68	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.774.500,00	1.774.500,00	292.923,14	292.923,14	1,82	1.481.576,86	292.923,14	292.923,14	4,54	1.481.576,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.375.197,06	3.645.902,21	4.227.146,47	4.048.238,86	4.534.271,27	4.362.727,97	5.120.026,43	6.114.587,70	5.151.661,80	6.617.311,62	4.087.304,65	4.500.001,60	56.784.377,64	56.185.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	468.826,41	555.514,78	683.152,76	446.468,94	445.355,59	394.524,44	405.594,72	455.866,88	771.750,93	937.692,76	296.060,22	400.405,06	6.261.213,49	7.439.088,93
IPTU	63.421,34	78.850,63	211.652,19	55.934,94	44.462,89	22.839,21	27.299,23	29.114,86	63.458,89	29.572,70			626.606,88	
ISS	125.828,26	99.989,40	130.011,87	112.653,59	157.618,98	156.822,18	177.622,40	148.618,93	154.473,31	206.267,89			1.469.906,81	
ITBI	92.039,51	118.165,82	103.443,25	105.052,86	89.468,94	72.202,77	61.423,78	123.917,31	399.005,98	463.619,70			1.628.339,92	
IRRF	66.572,46	76.768,48	81.765,21	64.635,03	65.899,65	74.594,56	76.883,54	87.535,44	99.636,83	176.569,93	91.721,56	97.113,78	1.059.696,47	985.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	120.964,84	181.740,45	156.280,24	108.192,52	87.905,13	68.065,72	62.365,77	66.680,34	55.175,92	61.662,54	18.940,27	67.548,26	1.055.522,00	1.600.460,00
Contribuições	63.423,81	71.870,66	66.029,53	73.984,48	72.613,85	74.369,63	76.532,10	72.997,36	77.514,77	78.756,32	82.788,01	77.798,62	888.679,14	950.000,00
Receita Patrimonial	5.468,78	8.526,31	14.670,90	17.371,50	22.583,27	30.561,65	34.706,89	42.490,65	70.525,70	76.083,96	87.446,92	94.604,72	505.041,25	80.230,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.468,78	8.526,31	14.670,90	17.371,50	22.583,27	30.561,65	34.706,89	42.490,65	59.225,70	76.083,96			311.689,61	
Outras Receitas Patrimoniais									11.300,00		87.446,92	94.604,72	193.351,64	80.230,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	109.365,31	91.500,23	97.726,27	94.790,01	99.005,26	101.529,71	91.481,62	90.749,52	86.351,15	90.557,27	87.817,15	79.252,86	1.120.126,36	1.273.000,00
Transferências Correntes	3.722.420,87	2.917.410,68	3.312.820,20	3.409.174,12	3.892.979,30	3.760.078,51	4.508.009,29	5.447.815,53	4.144.075,99	5.428.222,74	3.532.012,97	3.842.284,80	47.917.305,00	46.305.681,07
Cota Parte do FPM	640.575,08	669.672,71	804.854,39	696.074,08	951.102,66	760.436,91	597.199,55	665.479,61	864.276,08	1.286.643,73			7.936.314,80	
Cota Parte do ICMS	1.115.247,25	953.446,89	916.915,48	1.180.140,33	1.206.508,03	1.357.080,70	1.279.445,31	1.597.305,77	1.405.005,12	1.303.065,12			12.314.160,00	
Cota Parte do IPVA	107.756,57	81.437,69	75.659,40	116.492,22	146.648,66	148.645,83	121.924,08	127.477,41	110.459,65	103.686,53			1.140.188,04	
Cota Parte do ITR	2.735,95	8.673,51	4.619,52	49.790,50	7.632,43	3.756,29	126.249,72	547.703,31	51.429,22	59.697,00			862.287,45	
Transferência da LC 87/1966														
Transferência LC 61/1989	5.961,81	6.755,93	5.862,71	6.115,95	6.623,28	5.285,11	7.623,32	7.926,68	7.421,34	7.406,80			66.982,93	
Transferências FUNDEB	631.051,34	588.859,16	695.541,49	701.707,41	703.477,63	799.637,29	742.715,29	948.873,19	844.552,16	806.398,93			7.462.813,89	
Outras Transferências Correntes	1.219.092,87	608.564,79	809.367,21	658.853,63	870.986,61	685.236,38	1.632.852,02	1.553.049,56	860.932,42	1.861.324,63	3.532.012,97	3.842.284,80	18.134.557,89	46.305.681,07
Outras Receitas Correntes	5.691,88	1.079,55	52.746,81	6.449,81	1.734,00	1.664,03	3.701,81	4.667,76	1.443,26	5.998,57	1.179,38	5.655,54	92.012,40	137.600,00
DEDUÇÕES (II)	373.262,81	342.646,04	360.409,57	408.499,29	393.556,92	453.983,78	424.963,59	587.593,06	486.233,87	472.708,68	440.998,50	493.177,57	5.238.033,68	5.066.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	373.262,81	342.646,04	360.409,57	408.499,29	393.556,92	453.983,78	424.963,59	587.593,06	486.233,87	472.708,68	440.998,50	493.177,57	5.238.033,68	5.066.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.001.934,25	3.303.256,17	3.866.736,90	3.639.739,57	4.140.714,35	3.908.744,19	4.695.062,84	5.526.994,64	4.665.427,93	6.144.602,94	3.646.306,15	4.006.824,03	51.546.343,96	51.119.600,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)	4.001.934,25	3.303.256,17	3.866.736,90	3.639.739,57	4.140.714,35	3.908.744,19	4.695.062,84	5.526.994,64	4.665.427,93	6.144.602,94	3.646.306,15	4.006.824,03	51.546.343,96	51.119.600,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)V	4.001.934,25	3.303.256,17	3.866.736,90	3.639.739,57	4.140.714,35	3.908.744,19	4.695.062,84	5.526.994,64	4.665.427,93	6.144.602,94	3.646.306,15	4.006.824,03	51.546.343,96	51.119.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.119.600,00	7.653.130,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.439.088,93	696.465,28
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	985.500,00	188.835,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.453.588,93	507.629,94
Contribuições	950.000,00	160.586,63
Receita Patrimonial	80.230,00	182.051,64
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	80.230,00	182.051,64
Transferências Correntes	41.239.681,07	6.440.121,70
Cota-parte do FPM	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00
Cota Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	41.239.681,07	6.440.121,70
Demais Receitas Correntes	1.410.600,00	173.904,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.410.600,00	173.904,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II + III))	51.119.600,00	7.653.130,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.395.900,00	3.185.700,39
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	101.000,00	53.930,90
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	101.000,00	53.930,90
Transferências de Capital	4.294.900,00	3.131.769,49
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.294.900,00	3.131.769,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))	4.395.900,00	3.185.700,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.515.500,00	10.838.830,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.117.207,43	14.378.922,43	5.422.122,43	3.237.863,21	695.895,04	1.213.408,26	1.079.740,04
Pessoal e Encargos Sociais	20.280.118,99	3.055.382,00	3.048.446,18	1.819.760,52	133.472,18	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	143.000,00	23.292,63	23.292,63	23.292,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.694.088,44	11.300.247,80	2.350.383,62	1.394.810,06	562.422,86	1.213.408,26	1.079.740,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.052.188,44	11.166.372,20	2.319.859,82	1.391.698,16	536.395,86	1.180.515,15	1.046.846,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.974.207,43	14.355.629,80	5.398.829,80	3.214.570,58	695.895,04	1.213.408,26	1.079.740,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.783.471,42	1.433.963,78	735.967,52	560.510,29	93.829,16	139.606,83	125.406,83
Investimentos	7.858.471,42	1.310.601,45	612.605,19	454.528,56	93.829,16	139.606,83	125.406,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	925.000,00	123.362,33	123.362,33	105.981,73	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.858.471,42	1.310.601,45	612.605,19	454.528,56	93.829,16	139.606,83	125.406,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.932.678,85	15.666.231,25	6.011.434,99	3.669.099,14	789.724,20	1.353.015,09	1.205.146,87

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **5.174.860,36**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até FEVEREIRO / 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	182.051,64
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.356.912,00
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2021 (a)	Até FEVEREIRO / 2022) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.525.967,69	5.450.211,70
DEDUÇÕES (XXIX)	13.026.644,33	18.118.280,07
Disponibilidade de Caixa	13.026.644,33	18.118.280,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.156.134,32	18.284.549,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.129.489,99	166.269,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.500.676,64	-12.668.068,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.167.391,73

AJUSTE METODOLÓGICO	Até FEVEREIRO / 2022)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	963.220,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.450.211,70
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	9.654.382,91

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.472.331,27
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.678,07	800.447,38	789.724,20		18.401,25	49.847,88	3.526.907,55	1.353.015,09	1.205.146,87		2.371.608,56	2.390.009,81
EXECUTIVO	7.678,07	800.447,38	789.724,20		18.401,25	49.847,88	3.526.907,55	1.353.015,09	1.205.146,87		2.371.608,56	2.390.009,81
GABINETE DO PREFEITO		13.319,53	12.989,53		330,00		25.613,84	14.746,47	11.746,47		13.867,37	14.197,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	185,05	59.000,87	58.749,02		436,90		45.000,13	34.019,00	34.019,00		10.981,13	11.418,03
SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	220,00	233.175,22	227.051,13		6.344,09		863.324,09	293.342,76	189.531,07		673.793,02	680.137,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.762,32	241.422,43	240.909,23		3.275,52	39.847,88	609.576,94	276.797,90	247.601,11		401.823,71	405.099,23
SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)		34.942,51	34.942,51				674.288,03	270.349,82	270.349,82		403.938,21	403.938,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.510,70	144.891,92	142.821,02		6.581,60	10.000,00	1.021.602,73	344.274,92	332.640,13		698.962,60	705.544,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.936,12	11.663,74		1.272,38		130.893,01	30.571,52	30.571,52		100.321,49	101.593,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)		60.758,78	60.598,02		160,76		156.608,78	88.912,70	88.687,75		67.921,03	68.081,79
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		321.364,54	321.364,54									
TOTAL (III) = (I + II)	7.678,07	1.121.811,92	1.111.088,74		18.401,25	49.847,88	3.526.907,55	1.353.015,09	1.205.146,87		2.371.608,56	2.390.009,81

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)		321.364,54	321.364,54									
EXECUTIVO		321.364,54	321.364,54									
GABINETE DO PREFEITO		8.333,91	8.333,91									
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		12.267,78	12.267,78									
SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		185.294,97	185.294,97									
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		12.324,49	12.324,49									
SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)		2.608,18	2.608,18									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		95.963,89	95.963,89									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.272,26	3.272,26									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO		1.299,06	1.299,06									
(SEP)												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.783.471,42	1.433.963,78	7.349.507,64
Investimentos	7.858.471,42	1.310.601,45	6.547.869,97
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	925.000,00	123.362,33	801.637,67
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.783.471,42	1.433.963,78	7.349.507,64
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.783.471,42	1.433.963,78	7.349.507,64

Fonte: Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III