



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

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	63.638.751,82	18.664.546,76	29,33	54.798.548,22	86,11	8.840.203,60
RECEITAS CORRENTES	51.119.600,00	51.119.600,00	9.862.736,32	19,29	38.766.676,72	75,84	12.352.923,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.439.088,93	7.439.088,93	1.258.506,64	16,92	4.564.790,73	61,36	2.874.298,20
Impostos	5.838.628,93	5.838.628,93	1.071.901,02	18,36	3.707.067,18	63,49	2.131.561,75
Taxas	1.599.460,00	1.599.460,00	186.605,62	11,67	857.723,55	53,63	741.736,45
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	188.464,84	19,84	672.290,14	70,77	277.709,86
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	188.464,84	19,84	672.290,14	70,77	277.709,86
RECEITA PATRIMONIAL	80.230,00	80.230,00	458.469,43	571,44	1.196.351,25	1.491,15	-1.116.121,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	80.230,00	80.230,00	458.469,43	571,44	1.196.351,25	1.491,15	-1.116.121,25
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	184.993,28	14,53	694.797,89	54,58	578.202,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.273.000,00	1.273.000,00	184.993,28	14,53	694.797,89	54,58	578.202,11
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	7.757.981,44	18,81	31.592.381,36	76,61	9.647.299,71
Transferências da União e de suas Entidades	15.928.500,00	15.928.500,00	3.214.366,13	20,18	12.849.253,95	80,67	3.079.246,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.884.181,07	15.884.181,07	3.041.718,68	19,15	12.689.925,27	79,89	3.194.255,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	127.000,00	127.000,00	9.120,00	7,18	34.410,00	27,09	92.590,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.300.000,00	9.300.000,00	1.492.776,63	16,05	6.018.792,14	64,72	3.281.207,86
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.600,00	137.600,00	14.320,69	10,41	46.065,35	33,48	91.534,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.600,00	2.600,00	841,29	32,36	6.266,49	241,02	-3.666,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000,00	135.000,00	6.750,20	5,00	29.266,55	21,68	105.733,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes			6.729,20		10.532,31		-10.532,31
RECEITAS DE CAPITAL	4.395.900,00	12.519.151,82	8.801.810,44	70,31	16.031.871,50	128,06	-3.512.719,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	132.781,12	131,47	296.423,26	293,49	-195.423,26
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis	101.000,00	101.000,00	132.781,12	131,47	296.423,26	293,49	-195.423,26
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.294.900,00	12.418.151,82	8.669.029,32	69,81	15.735.448,24	126,71	-3.317.296,42
Transferências da União e de suas Entidades	1.794.900,00	3.968.472,98			2.381.590,65	60,01	1.586.882,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	6.899.678,84	8.669.029,32	125,64	13.353.857,59	193,54	-6.454.178,75
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	63.638.751,82	18.664.546,76	29,33	54.798.548,22	86,11	8.840.203,60
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	63.638.751,82	18.664.546,76	29,33	54.798.548,22	86,11	8.840.203,60
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.515.500,00	63.638.751,82	18.664.546,76	29,33	54.798.548,22	86,11	8.840.203,60



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

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	65.005.838,47	9.788.503,58	50.891.116,10	14.114.722,37	12.950.428,09	40.336.627,68	24.669.210,79	39.229.831,48	
DESPESAS CORRENTES	43.677.500,00	50.517.916,21	8.876.927,88	42.392.426,18	8.125.490,03	11.409.138,30	34.206.799,54	16.311.116,67	33.351.287,47	
Pessoal e Encargos Sociais	20.249.500,00	19.456.726,07	4.170.210,81	14.604.452,97	4.852.273,10	4.170.210,81	14.597.517,15	4.859.208,92	14.465.142,74	
Juros e Encargos da Dívida	143.000,00	143.000,00	29.759,49	105.179,38	37.820,62	29.759,49	105.179,38	37.820,62	105.179,38	
Outras Despesas Correntes	23.285.000,00	30.918.190,14	4.676.957,58	27.682.793,83	3.235.396,31	7.209.168,00	19.504.103,01	11.414.087,13	18.780.965,35	
DESPESAS DE CAPITAL	8.173.500,00	14.487.922,26	911.575,70	8.498.689,92	5.989.232,34	1.541.289,79	6.129.828,14	8.358.094,12	5.878.544,01	
Investimentos	7.248.500,00	13.764.922,26	787.258,00	8.003.410,50	5.761.511,76	1.416.972,09	5.634.548,72	8.130.373,54	5.383.264,59	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	925.000,00	723.000,00	124.317,70	495.279,42	227.720,58	124.317,70	495.279,42	227.720,58	495.279,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.774.500,00	2.049.911,71	532.838,06	1.601.257,37	448.654,34	532.838,06	1.601.257,37	448.654,34	1.326.118,29	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.725.500,00	67.055.750,18	10.321.341,64	52.492.373,47	14.563.376,71	13.483.266,15	41.937.885,05	25.117.865,13	40.555.949,77	
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)	53.725.500,00	67.055.750,18	10.321.341,64	52.492.373,47	14.563.376,71	13.483.266,15	41.937.885,05	25.117.865,13	40.555.949,77	
SUPERÁVIT (XIII)				2.306.174,75			12.860.663,17		14.242.598,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.725.500,00	67.055.750,18	10.321.341,64	54.798.548,22	12.257.201,96	13.483.266,15	54.798.548,22	12.257.201,96	54.798.548,22	
RESERVA DO RPPS										



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 AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	65.005.838,47	9.788.503,58	50.891.116,10	96,95	14.114.722,37	12.950.428,09	40.336.627,68	96,18	24.669.210,79	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	222.210,00	19.252,82	150.029,79	0,29	72.180,21	26.702,82	120.229,79	0,29	101.980,21	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	104.000,00	92.100,00	2.958,32	74.633,64	0,14	17.466,36	10.408,32	44.833,64	0,11	47.266,36	0,00
Demais Subfunções	485.000,00	130.110,00	16.294,50	75.396,15	0,14	54.713,85	16.294,50	75.396,15	0,18	54.713,85	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	5.797.017,35	1.642.809,31	5.074.888,33	9,67	722.129,02	1.889.087,19	4.444.472,86	10,60	1.352.544,49	0,00
Planejamento e Orçamento	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.383.000,00	5.067.403,18	1.534.896,82	4.529.835,31	8,63	537.567,87	1.749.697,76	3.922.763,28	9,35	1.144.639,90	0,00
Administração Financeira	130.000,00	107.500,00	9.000,00	107.500,00	0,20	0,00	25.842,89	100.609,34	0,24	6.890,66	0,00
Normatização e Fiscalização	579.000,00	448.959,00	63.005,16	277.183,41	0,53	171.775,59	68.370,21	262.674,47	0,63	186.284,53	0,00
Tecnologia da Informação	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	80.000,00	13.000,00	4.716,97	11.286,53	0,02	1.713,47	4.716,97	9.342,69	0,02	3.657,31	0,00
Demais Subfunções	134.000,00	160.155,17	31.190,36	149.083,08	0,28	11.072,09	40.459,36	149.083,08	0,36	11.072,09	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	30.920,47	935,82	30.920,47	0,06	0,00	5.520,82	21.750,47	0,05	9.170,00	0,00
Informação e Inteligência	30.000,00	30.920,47	935,82	30.920,47	0,06	0,00	5.520,82	21.750,47	0,05	9.170,00	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	2.423.000,00	1.961.779,23	149.228,68	1.483.018,56	2,83	478.760,67	320.208,80	1.024.583,70	2,44	937.195,53	0,00
Administração Geral	5.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	560.000,00	391.619,70	36.305,80	284.496,45	0,54	107.123,25	53.494,87	204.407,03	0,49	187.212,67	0,00
Assistência Comunitária	1.853.000,00	1.569.769,53	112.922,88	1.198.132,11	2,28	371.637,42	266.713,93	819.786,67	1,95	749.982,86	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.420.692,93	2.466.639,10	11.862.173,95	22,60	3.558.518,98	2.702.343,31	9.452.796,44	22,54	5.967.896,49	0,00
Administração Geral	687.500,00	681.148,24	123.690,87	626.545,69	1,19	54.602,55	156.419,08	481.443,96	1,15	199.704,28	0,00
Atenção Básica	6.025.000,00	5.167.877,68	768.627,61	3.598.626,41	6,86	1.569.251,27	928.303,89	3.246.981,18	7,74	1.920.896,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.456.000,00	8.655.850,80	1.426.190,30	6.950.104,79	13,24	1.705.746,01	1.428.290,09	5.131.259,14	12,24	3.524.591,66	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	380.000,00	295.037,60	58.692,05	192.553,94	0,37	102.483,66	67.014,85	169.158,07	0,40	125.879,53	0,00
Vigilância Sanitária	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	466.000,00	611.221,61	90.286,47	491.147,12	0,94	120.074,49	122.315,40	420.758,09	1,00	190.463,52	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	9.557,00	-848,20	3.196,00	0,01	6.361,00	0,00	3.196,00	0,01	6.361,00	0,00
TRABALHO	708.500,00	672.409,00	190.718,98	529.219,72	1,01	143.189,28	105.163,60	419.286,86	1,00	253.122,14	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500.000,00	452.000,00	93.219,98	391.881,68	0,75	60.118,32	91.314,60	366.698,82	0,87	85.301,18	0,00
Relações de Trabalho	158.500,00	168.409,00	97.499,00	137.338,04	0,26	31.070,96	13.849,00	52.588,04	0,13	115.820,96	0,00
Empregabilidade	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.248.500,00	15.440.221,34	2.570.800,38	13.045.544,97	24,85	2.394.676,37	3.431.037,06	10.902.691,42	26,00	4.537.529,92	0,00
Administração Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	8.825.000,00	11.110.100,29	1.985.003,87	9.548.329,64	18,19	1.561.770,65	2.566.666,87	8.279.137,40	19,74	2.830.962,89	0,00
Ensino Médio	0,00	1.208.679,84	0,00	1.208.678,84	2,30	1,00	151.386,52	595.081,97	1,42	613.597,87	0,00
Ensino Superior	50.000,00	315.000,00	0,00	313.330,20	0,60	1.669,80	62.666,04	187.998,12	0,45	127.001,88	0,00
Educação Infantil	2.593.500,00	2.088.537,98	463.721,62	1.287.416,74	2,45	801.121,24	463.721,62	1.287.416,74	3,07	801.121,24	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2021 A AGOSTO/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
	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.120.026,43	6.114.587,70	5.151.661,80	6.617.311,62	4.087.304,65	4.500.042,33	5.147.451,28	4.566.649,16	6.353.497,45	7.130.032,82	5.633.624,76	5.170.499,98	65.592.689,98	56.185.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	405.594,72	455.866,88	771.750,93	937.692,76	296.060,22	400.405,06	542.001,84	599.734,86	897.283,77	570.798,34	737.867,31	520.639,33	7.135.696,02	7.439.088,93
IPTU	27.299,23	29.114,86	63.458,89	29.572,70	3.788,15	6.841,94	50.625,20	74.101,30	291.938,03	60.242,23	53.976,01	17.725,08	708.683,62	1.255.500,00
ISS	177.622,40	148.618,93	154.473,31	206.267,89	129.224,80	124.595,86	191.254,20	222.079,58	155.181,22	138.918,15	138.863,69	148.868,58	1.935.968,61	2.329.828,93
ITBI	61.423,78	123.917,31	399.005,98	463.619,70	52.385,44	104.305,22	129.678,53	43.040,30	116.063,21	158.332,17	113.994,30	105.483,29	1.871.249,23	1.267.800,00
IRRF	76.883,54	87.535,44	99.636,83	176.569,93	91.721,56	97.113,78	87.335,13	86.055,58	90.441,26	129.903,32	317.363,92	175.626,15	1.516.186,44	985.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	62.365,77	66.680,34	55.175,92	61.662,54	18.940,27	67.548,26	83.108,78	174.458,10	243.660,05	83.402,47	113.669,39	72.936,23	1.103.608,12	1.600.460,00
Contribuições	76.532,10	72.997,36	77.514,77	78.756,32	82.788,01	77.798,62	67.594,53	52.891,25	113.912,24	88.840,65	92.829,39	95.635,45	978.090,69	950.000,00
Receita Patrimonial	34.706,89	42.490,65	70.525,70	76.083,96	87.446,92	94.645,45	130.205,91	122.830,79	152.955,46	149.797,29	220.747,93	237.721,50	1.420.158,45	80.230,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.706,89	42.490,65		76.083,96	87.446,92	94.645,45	130.205,91	122.830,79	152.955,46	149.797,29	220.747,93	237.721,50	1.408.858,45	80.230,00
Outras Receitas Patrimoniais			11.300,00										11.300,00	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	91.481,62	90.749,52	86.351,15	90.557,27	87.817,15	79.252,86	94.030,71	78.186,75	90.702,81	79.814,33	86.267,97	98.725,31	1.053.937,45	1.273.000,00
Transferências Correntes	4.508.009,29	5.447.815,53	4.144.075,99	5.428.222,74	3.532.012,97	3.842.284,80	4.305.912,03	3.700.530,36	5.096.096,22	6.238.600,83	4.492.479,92	4.206.889,94	54.942.930,62	46.305.681,07
Cota Parte do FPM	597.199,55	665.479,61	864.276,08	1.286.643,73	893.858,29	1.247.750,80	756.437,16	896.645,89	997.429,07	933.285,24	1.256.143,22	912.656,02	11.307.804,66	9.920.000,00
Cota Parte do ICMS	1.279.445,31	1.597.305,77	1.405.005,12	1.303.065,12	1.187.143,63	1.094.584,12	1.363.604,55	1.049.735,00	1.457.983,95	1.284.399,35	1.271.032,18	1.311.617,24	15.604.921,34	14.000.000,00
Cota Parte do IPVA	121.924,08	127.477,41	110.459,65	103.686,53	100.436,53	88.461,14	218.144,24	240.512,51	258.335,90	234.310,89	174.030,38	149.010,46	1.926.789,72	1.330.000,00
Cota Parte do ITR	126.249,72	547.703,31	51.429,22	59.697,00	23.554,85	35.092,58	8.600,90	15.797,47	7.241,11	11.845,64	38.326,31	35.838,61	961.376,72	700.000,00
Transferência da LC 87/1966														
Transferência LC 61/1989	7.623,32	7.926,68	7.421,34	7.406,80	7.531,18	5.263,82	1.891,77	10.251,67	3.978,28	4.562,52	4.996,45	3.483,10	72.336,93	55.000,00
Transferências FUNDEB	742.715,29	948.873,19	844.552,16	806.398,93	707.533,24	723.674,66	771.994,02	670.902,17	877.142,61	774.768,81	728.383,90	764.392,73	9.361.331,71	9.250.000,00
Outras Transferências Correntes	1.632.852,02	1.553.049,56	860.932,42	1.861.324,63	611.955,25	647.457,68	1.185.239,39	816.685,65	1.493.985,30	2.995.428,38	1.019.567,48	1.029.891,78	15.708.369,54	11.050.681,07
Outras Receitas Correntes	3.701,81	4.667,76	1.443,26	5.998,57	1.179,38	5.655,54	7.706,26	12.475,15	2.546,95	2.181,38	3.432,24	10.888,45	61.876,75	137.600,00
DEDUÇÕES (II)	424.963,59	587.593,06	486.233,87	472.708,68	440.998,50	493.177,57	469.357,23	440.538,06	544.197,85	492.768,08	456.760,02	484.628,40	5.793.924,91	5.066.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	424.963,59	587.593,06	486.233,87	472.708,68	440.998,50	493.177,57	469.357,23	440.538,06	544.197,85	492.768,08	456.760,02	484.628,40	5.793.924,91	5.066.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.695.062,84	5.526.994,64	4.665.427,93	6.144.602,94	3.646.306,15	4.006.864,76	4.678.094,05	4.126.111,10	5.809.299,60	6.637.264,74	5.176.864,74	4.685.871,58	59.798.765,07	51.119.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (	4.695.062,84	5.526.994,64	4.665.427,93	6.144.602,94	3.646.306,15	4.006.864,76	4.678.094,05	4.126.111,10	5.809.299,60	6.637.264,74	5.176.864,74	4.685.871,58	59.798.765,07	51.119.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.695.062,84	5.526.994,64	4.665.427,93	6.144.602,94	3.646.306,15	4.006.864,76	4.678.094,05	4.126.111,10	5.809.299,60	6.637.264,74	5.176.864,74	4.685.871,58	59.798.765,07	51.119.600,00

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica. Emissão: 27/09/2022 às 12:44 .



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II) Em reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 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) ²					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até AGOSTO / 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.195.951,25
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	13.332.752,71
---	----------------------

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		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2021 (a)	Até AGOSTO / 2022) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.525.967,69	5.155.856,59
DEDUÇÕES (XXIX)	12.569.856,39	23.569.567,56
Disponibilidade de Caixa	12.569.856,39	23.569.567,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.156.134,32	24.005.285,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.129.489,99	21.256,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	456.787,94	414.461,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.043.888,70	-18.413.710,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.369.822,27

AJUSTE METODOLÓGICO	Até AGOSTO / 2022)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.108.233,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.155.856,59
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	15.359,10
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	15.432.804,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	14.236.853,26
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.206.998,36
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.206.998,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	803.703,75	7.347,70	- 2.926,00	49.847,88	3.526.907,55	2.057.370,82	2.026.219,08	1.312.071,54	238.464,81	235.538,81
EXECUTIVO	7.678,07	800.447,38	803.703,75	7.347,70	- 2.926,00	49.847,88	3.526.907,55	2.057.370,82	2.026.219,08	1.312.071,54	238.464,81	235.538,81
GABINETE DO PREFEITO		13.319,53	13.319,53				25.613,84	18.459,12	18.459,12	7.153,90	0,82	0,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	185,05	59.000,87	58.913,17	21,94	250,81		45.000,13	34.019,00	34.019,00	10.973,57	7,56	258,37
SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	220,00	233.175,22	227.141,13	351,15	5.902,94		863.324,09	395.602,47	395.602,47	336.477,23	131.244,39	137.147,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.762,32	241.422,43	240.909,23	341,27	2.934,25	39.847,88	609.576,94	411.182,00	401.985,21	162.997,15	84.442,46	87.376,71
SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)		34.942,51	34.942,51				674.288,03	645.929,82	640.629,82	28.358,21	5.300,00	5.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.510,70	144.891,92	156.189,42	5.227,20	- 12.014,00	10.000,00	1.021.602,73	411.078,32	395.728,32	620.524,41	15.350,00	3.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		12.936,12	11.663,74	1.272,38			130.893,01	30.571,52	30.571,52	100.472,49	- 151,00	- 151,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP)		60.758,78	60.625,02	133,76			156.608,78	110.528,57	109.223,62	45.114,58	2.270,58	2.270,58
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		321.364,54	321.364,54									
TOTAL (III) = (I + II)	7.678,07	1.121.811,92	1.125.068,29	7.347,70	- 2.926,00	49.847,88	3.526.907,55	2.057.370,82	2.026.219,08	1.312.071,54	238.464,81	235.538,81

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		185.294,97	185.294,97									
DESPORTO		12.324,49	12.324,49									
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
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												



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.203.414,67	11.586.996,83	9.910.007,72	9.555.626,87	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.938.531,05	9.374.467,81	8.598.295,57	8.243.914,72	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.350.035,15	6.009.403,17	6.002.467,35	5.839.351,15	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.588.395,90	3.365.064,64	2.595.828,22	2.404.563,57	0,00
47.2- Despesas de Capital	2.264.883,62	2.212.529,02	1.311.712,15	1.311.712,15	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.264.883,62	2.212.529,02	1.311.712,15	1.311.712,15	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.011.494,89	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.018.792,14	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.986.658,48	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.043.628,55	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.159.637,76	1.043.361,78
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.203.266,31	1.043.361,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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	14.487.922,26	8.498.689,92	5.989.232,34
Investimentos	13.764.922,26	8.003.410,50	5.761.511,76
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	723.000,00	495.279,42	227.720,58
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.487.922,26	8.498.689,92	5.989.232,34
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	14.487.922,26	8.498.689,92	5.989.232,34

Fonte: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Notas:

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