



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 2023 - 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)                              | 105.084.709,00   | 105.084.709,00          | 8.812.717,43        | 8,39      | 8.812.717,43       | 8,39      | 96.271.991,57            |
| RECEITAS CORRENTES                                                     | 64.809.709,00    | 64.809.709,00           | 8.759.056,04        | 13,52     | 8.759.056,04       | 13,52     | 56.050.652,96            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            | 8.168.175,00     | 8.168.175,00            | 928.784,61          | 11,37     | 928.784,61         | 11,37     | 7.239.390,39             |
| Impostos                                                               | 6.900.475,00     | 6.900.475,00            | 861.350,88          | 12,48     | 861.350,88         | 12,48     | 6.039.124,12             |
| Taxas                                                                  | 1.267.700,00     | 1.267.700,00            | 67.433,73           | 5,32      | 67.433,73          | 5,32      | 1.200.266,27             |
| Contribuição de Melhoria                                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 960.000,00       | 960.000,00              | 195.073,00          | 20,32     | 195.073,00         | 20,32     | 764.927,00               |
| Contribuições Sociais                                                  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições Econômicas                                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública           | 960.000,00       | 960.000,00              | 195.073,00          | 20,32     | 195.073,00         | 20,32     | 764.927,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 1.770.000,00     | 1.770.000,00            | 293.040,71          | 16,56     | 293.040,71         | 16,56     | 1.476.959,29             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                         |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Valores Mobiliários                                                    | 1.770.000,00     | 1.770.000,00            | 293.040,71          | 16,56     | 293.040,71         | 16,56     | 1.476.959,29             |
| 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                                                    | 1.051.830,00     | 1.051.830,00            | 148.592,59          | 14,13     | 148.592,59         | 14,13     | 903.237,41               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           | 1.051.830,00     | 1.051.830,00            | 148.592,59          | 14,13     | 148.592,59         | 14,13     | 903.237,41               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte           |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                      |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outros Serviços                                                        |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 52.821.104,00    | 52.821.104,00           | 7.125.338,84        | 13,49     | 7.125.338,84       | 13,49     | 45.695.765,16            |
| Transferências da União e de suas Entidades                            | 20.585.004,00    | 20.585.004,00           | 3.146.349,39        | 15,28     | 3.146.349,39       | 15,28     | 17.438.654,61            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 20.925.100,00    | 20.925.100,00           | 2.401.230,27        | 11,48     | 2.401.230,27       | 11,48     | 18.523.869,73            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 111.000,00       | 111.000,00              | 6.500,00            | 5,86      | 6.500,00           | 5,86      | 104.500,00               |
| Transferências de Instituições Privadas                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                         | 11.200.000,00    | 11.200.000,00           | 1.571.259,18        | 14,03     | 1.571.259,18       | 14,03     | 9.628.740,82             |
| Transferências do Exterior                                             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                      |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 38.600,00        | 38.600,00               | 68.226,29           | 176,75    | 68.226,29          | 176,75    | -29.626,29               |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        | 7.600,00         | 7.600,00                | 572,45              | 7,53      | 572,45             | 7,53      | 7.027,55                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            | 31.000,00        | 31.000,00               | 33.295,37           | 107,40    | 33.295,37          | 107,40    | -2.295,37                |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público            |                  |                         | 4.900,00            |           | 4.900,00           |           | -4.900,00                |
| Demais Receitas Correntes                                              |                  |                         | 29.458,47           |           | 29.458,47          |           | -29.458,47               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 40.275.000,00    | 40.275.000,00           | 53.661,39           | 0,13      | 53.661,39          | 0,13      | 40.221.338,61            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 450.000,00       | 450.000,00              | 53.661,39           | 11,92     | 53.661,39          | 11,92     | 396.338,61               |
| Alienação de Bens Móveis                                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Alienação de Bens Imóveis                                              | 450.000,00       | 450.000,00              | 53.661,39           | 11,92     | 53.661,39          | 11,92     | 396.338,61               |
| Alienação de Bens Intangíveis                                          |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                            |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 39.825.000,00    | 39.825.000,00           |                     |           |                    |           | 39.825.000,00            |
| Transferências da União e de suas Entidades                            | 9.000.000,00     | 9.000.000,00            |                     |           |                    |           | 9.000.000,00             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 30.825.000,00    | 30.825.000,00           |                     |           |                    |           | 30.825.000,00            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Instituições Privadas                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                         |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências do Exterior                                             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                      |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| 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)                                 | 105.084.709,00   | 105.084.709,00          | 8.812.717,43        | 8,39      | 8.812.717,43       | 8,39      | 96.271.991,57            |
| 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)                                    | 105.084.709,00   | 105.084.709,00          | 8.812.717,43        | 8,39      | 8.812.717,43       | 8,39      | 96.271.991,57            |
| DÉFICIT (VI)¹                                                          |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                     | 105.084.709,00   | 105.084.709,00          | 8.812.717,43        | 8,39      | 8.812.717,43       | 8,39      | 96.271.991,57            |



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 2023 - 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 2023 - 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) | 98.859.709,00       | 98.830.199,00          | 17.399.910,12       | 17.399.910,12      | 81.430.288,88       | 6.544.600,33        | 6.544.600,33       | 92.285.598,67       | 5.641.025,00                      |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 73.583.100,00       | 74.025.132,09          | 16.891.822,80       | 16.891.822,80      | 57.133.309,29       | 6.297.358,01        | 6.297.358,01       | 67.727.774,08       | 5.570.889,17                      |                                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 30.127.200,00       | 30.261.700,00          | 3.802.613,29        | 3.802.613,29       | 26.459.086,71       | 3.802.613,29        | 3.802.613,29       | 26.459.086,71       | 3.602.387,72                      |                                                 |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 260.000,00          | 260.000,00             | 32.917,81           | 32.917,81          | 227.082,19          | 32.917,81           | 32.917,81          | 227.082,19          | 16.259,45                         |                                                 |
| Outras Despesas Correntes                    | 43.195.900,00       | 43.503.432,09          | 13.056.291,70       | 13.056.291,70      | 30.447.140,39       | 2.461.826,91        | 2.461.826,91       | 41.041.605,18       | 1.952.242,00                      |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 25.176.609,00       | 24.705.066,91          | 508.087,32          | 508.087,32         | 24.196.979,59       | 247.242,32          | 247.242,32         | 24.457.824,59       | 70.135,83                         |                                                 |
| Investimentos                                | 24.506.609,00       | 24.035.066,91          | 417.395,76          | 417.395,76         | 23.617.671,15       | 156.550,76          | 156.550,76         | 23.878.516,15       | 8.738,84                          |                                                 |
| Inversões Financeiras                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida                        | 670.000,00          | 670.000,00             | 90.691,56           | 90.691,56          | 579.308,44          | 90.691,56           | 90.691,56          | 579.308,44          | 61.396,99                         |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 100.000,00          | 100.000,00             |                     |                    | 100.000,00          |                     |                    | 100.000,00          |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 3.625.000,00        | 3.654.510,00           | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 239.585,97                        |                                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 102.484.709,00      | 102.484.709,00         | 17.853.160,57       | 17.853.160,57      | 84.631.548,43       | 6.997.850,78        | 6.997.850,78       | 95.486.858,22       | 5.880.610,97                      |                                                 |
| 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)          | 102.484.709,00      | 102.484.709,00         | 17.853.160,57       | 17.853.160,57      | 84.631.548,43       | 6.997.850,78        | 6.997.850,78       | 95.486.858,22       | 5.880.610,97                      |                                                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                     |                     | 1.814.866,65       |                     | 2.932.106,46                      |                                                 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 102.484.709,00      | 102.484.709,00         | 17.853.160,57       | 17.853.160,57      | 84.631.548,43       | 6.997.850,78        | 8.812.717,43       | 93.671.991,57       | 8.812.717,43                      |                                                 |
| 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 2023 - 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) | 3.625.000,00    | 3.654.510,00           | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 239.585,97                       |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                  | 3.625.000,00    | 3.654.510,00           | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 239.585,97                       |                                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais          | 3.625.000,00    | 3.654.510,00           | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 453.250,45          | 453.250,45         | 3.201.259,55        | 239.585,97                       |                                                 |
| Juros e Encargos da Dívida          |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |
| Outras Despesas Correntes           |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                 |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |
| Investimentos                       |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |
| Inversões Financeiras               |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |
| Amortização da Dívida               |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |                 |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                  |                                                 |