



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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)                              | 104.797.959,00   | 104.797.959,00          | 17.756.054,74       | 16,94     | 28.649.644,27      | 27,34     | 76.148.314,73            |
| RECEITAS CORRENTES                                                     | 74.381.959,00    | 74.381.959,00           | 14.214.530,19       | 19,11     | 24.520.514,40      | 32,97     | 49.861.444,60            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            | 8.985.755,00     | 8.985.755,00            | 2.627.814,57        | 29,24     | 3.443.183,89       | 38,32     | 5.542.571,11             |
| Impostos                                                               | 7.595.255,00     | 7.595.255,00            | 2.394.664,10        | 31,53     | 3.148.743,75       | 41,46     | 4.446.511,25             |
| Taxas                                                                  | 1.390.500,00     | 1.390.500,00            | 233.150,47          | 16,77     | 294.440,14         | 21,18     | 1.096.059,86             |
| Contribuição de Melhoria                                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                          | 980.000,00       | 980.000,00              | 179.898,48          | 18,36     | 273.598,37         | 27,92     | 706.401,63               |
| Contribuições Sociais                                                  |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições Econômicas                                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública           | 980.000,00       | 980.000,00              | 179.898,48          | 18,36     | 273.598,37         | 27,92     | 706.401,63               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                    | 1.670.250,00     | 1.670.250,00            | 206.089,60          | 12,34     | 395.222,53         | 23,66     | 1.275.027,47             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                         |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Valores Mobiliários                                                    | 1.670.250,00     | 1.670.250,00            | 206.089,60          | 12,34     | 395.222,53         | 23,66     | 1.275.027,47             |
| 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                                                    | 1.202.000,00     | 1.202.000,00            | 144.039,48          | 11,98     | 289.306,23         | 24,07     | 912.693,77               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           | 1.202.000,00     | 1.202.000,00            | 144.049,09          | 11,98     | 289.315,84         | 24,07     | 912.684,16               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte           |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                      |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Outros Serviços                                                        |                  |                         | -9,61               |           | -9,61              |           | 9,61                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               | 61.329.200,00    | 61.329.200,00           | 11.047.464,07       | 18,01     | 20.103.129,60      | 32,78     | 41.226.070,40            |
| Transferências da União e de suas Entidades                            | 25.908.200,00    | 25.908.200,00           | 3.837.119,50        | 14,81     | 7.949.721,50       | 30,68     | 17.958.478,50            |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 22.866.000,00    | 22.866.000,00           | 5.394.460,02        | 23,59     | 8.348.818,73       | 36,51     | 14.517.181,27            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 55.000,00        | 55.000,00               | 12.940,00           | 23,53     | 22.840,00          | 41,53     | 32.160,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                         | 12.500.000,00    | 12.500.000,00           | 1.802.944,55        | 14,42     | 3.781.749,37       | 30,25     | 8.718.250,63             |
| Transferências do Exterior                                             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências de Pessoas Físicas                                      |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados             |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 214.754,00       | 214.754,00              | 9.223,99            | 4,30      | 16.073,78          | 7,48      | 198.680,22               |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        | 2.600,00         | 2.600,00                | 1.083,89            | 41,69     | 1.251,49           | 48,13     | 1.348,51                 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            | 131.250,00       | 131.250,00              | 6.590,10            | 5,02      | 9.339,56           | 7,12      | 121.910,44               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público            | 25.000,00        | 25.000,00               | 1.550,00            | 6,20      | 5.450,00           | 21,80     | 19.550,00                |
| Demais Receitas Correntes                                              | 55.904,00        | 55.904,00               |                     |           | 32,73              | 0,06      | 55.871,27                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 30.416.000,00    | 30.416.000,00           | 3.541.524,55        | 11,64     | 4.129.129,87       | 13,58     | 26.286.870,13            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                 |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                      | 606.000,00       | 606.000,00              | 599.810,55          | 98,98     | 1.175.664,51       | 194,00    | -569.664,51              |
| Alienação de Bens Móveis                                               |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| Alienação de Bens Imóveis                                              | 606.000,00       | 606.000,00              | 599.810,55          | 98,98     | 1.175.664,51       | 194,00    | -569.664,51              |
| Alienação de Bens Intangíveis                                          |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                            |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 29.810.000,00    | 29.810.000,00           | 2.941.714,00        | 9,87      | 2.953.465,36       | 9,91      | 26.856.534,64            |
| Transferências da União e de suas Entidades                            | 3.410.000,00     | 3.410.000,00            | 1.441.714,00        | 42,28     | 1.441.714,00       | 42,28     | 1.968.286,00             |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 25.400.000,00    | 25.400.000,00           | 1.500.000,00        | 5,91      | 1.511.751,36       | 5,95      | 23.888.248,64            |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                      | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            |                     |           |                    |           | 1.000.000,00             |
| 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)                                 | 104.797.959,00   | 104.797.959,00          | 17.756.054,74       | 16,94     | 28.649.644,27      | 27,34     | 76.148.314,73            |
| 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)                                    | 104.797.959,00   | 104.797.959,00          | 17.756.054,74       | 16,94     | 28.649.644,27      | 27,34     | 76.148.314,73            |
| DÉFICIT (VI)¹                                                          |                  |                         |                     |           |                    |           |                          |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                     | 104.797.959,00   | 104.797.959,00          | 17.756.054,74       | 16,94     | 28.649.644,27      | 27,34     | 76.148.314,73            |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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) | 101.172.459,00      | 101.145.959,00         | 13.179.521,70       | 40.034.018,53      | 61.111.940,47       | 12.915.535,98       | 22.773.696,87      | 78.372.262,13       | 21.027.289,67                     |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 78.154.409,00       | 76.567.555,56          | 9.523.091,96        | 34.474.984,43      | 42.092.571,13       | 11.652.636,60       | 19.840.469,79      | 56.727.085,77       | 18.226.246,96                     |                                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 32.523.059,00       | 32.429.837,43          | 5.183.085,74        | 9.314.080,38       | 23.115.757,05       | 5.183.085,74        | 9.312.957,51       | 23.116.879,92       | 9.177.298,65                      |                                                 |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 260.000,00          | 260.000,00             | 42.869,60           | 84.132,55          | 175.867,45          | 42.869,60           | 84.132,55          | 175.867,45          | 84.132,55                         |                                                 |
| Outras Despesas Correntes                    | 45.371.350,00       | 43.877.718,13          | 4.297.136,62        | 25.076.771,50      | 18.800.946,63       | 6.426.681,26        | 10.443.379,73      | 33.434.338,40       | 8.964.815,76                      |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 22.918.050,00       | 24.478.403,44          | 3.656.429,74        | 5.559.034,10       | 18.919.369,34       | 1.262.899,38        | 2.933.227,08       | 21.545.176,36       | 2.801.042,71                      |                                                 |
| Investimentos                                | 22.478.050,00       | 24.038.403,44          | 3.563.295,39        | 5.373.063,41       | 18.665.340,03       | 1.169.765,03        | 2.747.256,39       | 21.291.147,05       | 2.615.072,02                      |                                                 |
| Inversões Financeiras                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida                        | 440.000,00          | 440.000,00             | 93.134,35           | 185.970,69         | 254.029,31          | 93.134,35           | 185.970,69         | 254.029,31          | 185.970,69                        |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 100.000,00          | 100.000,00             |                     |                    | 100.000,00          |                     |                    | 100.000,00          |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 3.626.500,00        | 3.653.000,00           | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 931.746,90                        |                                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 104.798.959,00      | 104.798.959,00         | 13.895.047,84       | 41.360.468,04      | 63.438.490,96       | 13.631.062,12       | 24.100.146,38      | 80.698.812,62       | 21.959.036,57                     |                                                 |
| 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)          | 104.798.959,00      | 104.798.959,00         | 13.895.047,84       | 41.360.468,04      | 63.438.490,96       | 13.631.062,12       | 24.100.146,38      | 80.698.812,62       | 21.959.036,57                     |                                                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                     |                     | 4.549.497,89       |                     | 6.690.607,70                      |                                                 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 104.798.959,00      | 104.798.959,00         | 13.895.047,84       | 41.360.468,04      | 63.438.490,96       | 13.631.062,12       | 28.649.644,27      | 76.149.314,73       | 28.649.644,27                     |                                                 |
| 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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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) | 3.626.500,00    | 3.653.000,00           | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 931.746,90                       |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                  | 3.626.500,00    | 3.653.000,00           | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 931.746,90                       |                                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais          | 3.626.500,00    | 3.653.000,00           | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 2.326.550,49        | 931.746,90                       |                                                 |
| 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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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) | 101.172.459,00  | 101.145.959,00         | 13.179.521,70       | 40.034.018,53      | 96,79         | 61.111.940,47     | 12.915.535,98       | 22.773.696,87      | 94,50         | 78.372.262,13     | 0,00                               |
| LEGISLATIVA                               | 2.400.000,00    | 2.400.000,00           | 270.389,48          | 659.516,10         | 1,59          | 1.740.483,90      | 294.231,99          | 564.645,27         | 2,34          | 1.835.354,73      | 0,00                               |
| Ação Legislativa                          | 2.400.000,00    | 2.400.000,00           | 270.389,48          | 659.516,10         | 1,59          | 1.740.483,90      | 294.231,99          | 564.645,27         | 2,34          | 1.835.354,73      | 0,00                               |
| JUDICIÁRIA                                | 222.000,00      | 187.000,00             | 43.865,36           | 71.777,77          | 0,17          | 115.222,23        | 43.865,36           | 71.777,77          | 0,30          | 115.222,23        | 0,00                               |
| Demais Subfunções                         | 222.000,00      | 187.000,00             | 43.865,36           | 71.777,77          | 0,17          | 115.222,23        | 43.865,36           | 71.777,77          | 0,30          | 115.222,23        | 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                             | 9.438.159,00    | 9.076.511,58           | 1.552.291,57        | 4.064.361,88       | 9,83          | 5.012.149,70      | 1.204.273,08        | 2.434.954,14       | 10,10         | 6.641.557,44      | 0,00                               |
| Planejamento e Orçamento                  | 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                               |
| Administração Geral                       | 8.402.159,00    | 8.046.231,58           | 1.308.351,17        | 3.508.219,90       | 8,48          | 4.538.011,68      | 942.338,78          | 2.020.753,16       | 8,38          | 6.025.478,42      | 0,00                               |
| Administração Financeira                  | 215.000,00      | 215.000,00             | 0,00                | 130.000,00         | 0,31          | 85.000,00         | 21.451,77           | 48.854,94          | 0,20          | 166.145,06        | 0,00                               |
| Normatização e Fiscalização               | 451.000,00      | 462.000,00             | 159.067,68          | 302.380,31         | 0,73          | 159.619,69        | 160.009,81          | 247.784,37         | 1,03          | 214.215,63        | 0,00                               |
| Tecnologia da Informação                  | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                               |
| Comunicação Social                        | 50.000,00       | 26.000,00              | 5.000,00            | 5.535,80           | 0,01          | 20.464,20         | 0,00                | 535,80             | 0,00          | 25.464,20         | 0,00                               |
| Demais Subfunções                         | 260.000,00      | 267.280,00             | 79.872,72           | 118.225,87         | 0,29          | 149.054,13        | 80.472,72           | 117.025,87         | 0,49          | 150.254,13        | 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                         | 50.000,00       | 50.000,00              | 644,64              | 28.155,40          | 0,07          | 21.844,60         | 3.137,82            | 5.716,76           | 0,02          | 44.283,24         | 0,00                               |
| Informação e Inteligência                 | 50.000,00       | 50.000,00              | 644,64              | 28.155,40          | 0,07          | 21.844,60         | 3.137,82            | 5.716,76           | 0,02          | 44.283,24         | 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                        | 3.818.000,00    | 3.871.560,00           | 224.190,57          | 767.552,49         | 1,86          | 3.104.007,51      | 210.876,20          | 445.916,99         | 1,85          | 3.425.643,01      | 0,00                               |
| Administração Geral                       | 45.000,00       | 45.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.000,00         | 0,00                               |
| Assistência ao Idoso                      | 150.000,00      | 150.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 150.000,00        | 0,00                               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 427.500,00      | 446.780,00             | 52.160,01           | 188.312,63         | 0,46          | 258.467,37        | 52.477,10           | 118.462,09         | 0,49          | 328.317,91        | 0,00                               |
| Assistência Comunitária                   | 3.192.500,00    | 3.226.780,00           | 172.030,56          | 579.239,86         | 1,40          | 2.647.540,14      | 158.399,10          | 327.454,90         | 1,36          | 2.899.325,10      | 0,00                               |
| Demais Subfunções                         | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 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                                     | 29.591.600,00   | 29.849.233,95          | 3.903.645,66        | 11.435.300,75      | 27,65         | 18.413.933,20     | 4.510.870,07        | 7.434.338,26       | 30,85         | 22.414.895,69     | 0,00                               |
| Administração Geral                       | 829.000,00      | 763.226,50             | 199.702,39          | 351.119,85         | 0,85          | 412.106,65        | 96.244,71           | 182.589,09         | 0,76          | 580.637,41        | 0,00                               |
| Atenção Básica                            | 8.020.000,00    | 7.934.446,00           | 1.071.229,25        | 2.336.026,21       | 5,65          | 5.598.419,79      | 1.070.412,62        | 2.053.148,39       | 8,52          | 5.881.297,61      | 0,00                               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 19.616.600,00   | 20.029.746,02          | 2.482.503,40        | 8.356.337,51       | 20,20         | 11.673.408,51     | 3.190.458,57        | 4.910.954,80       | 20,38         | 15.118.791,22     | 0,00                               |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 300.000,00      | 300.000,00             | 65.325,32           | 135.877,22         | 0,33          | 164.122,78        | 47.524,57           | 95.485,74          | 0,40          | 204.514,26        | 0,00                               |
| Vigilância Sanitária                      | 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                               |
| Vigilância Epidemiológica                 | 780.000,00      | 765.357,43             | 79.308,80           | 244.482,76         | 0,59          | 520.874,67        | 100.653,10          | 180.703,04         | 0,75          | 584.654,39        | 0,00                               |
| Demais Subfunções                         | 15.000,00       | 25.458,00              | 5.576,50            | 11.457,20          | 0,03          | 14.000,80         | 5.576,50            | 11.457,20          | 0,05          | 14.000,80         | 0,00                               |
| TRABALHO                                  | 1.523.000,00    | 1.072.493,00           | 134.857,31          | 406.202,59         | 0,98          | 666.290,41        | 166.866,51          | 316.106,12         | 1,31          | 756.386,88        | 0,00                               |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 1.100.000,00    | 700.000,00             | 113.544,96          | 237.430,46         | 0,57          | 462.569,54        | 112.642,76          | 230.835,39         | 0,96          | 469.164,61        | 0,00                               |
| Relações de Trabalho                      | 378.000,00      | 327.493,00             | 9.317,35            | 156.777,13         | 0,38          | 170.715,87        | 54.223,75           | 85.270,73          | 0,35          | 242.222,27        | 0,00                               |
| Empregabilidade                           | 45.000,00       | 45.000,00              | 11.995,00           | 11.995,00          | 0,03          | 33.005,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.000,00         | 0,00                               |
| EDUCAÇÃO                                  | 21.028.200,00   | 20.927.675,07          | 3.429.271,48        | 8.480.666,89       | 20,50         | 12.447.008,18     | 3.371.021,77        | 5.501.056,58       | 22,83         | 15.426.618,49     | 0,00                               |
| Administração Geral                       | 38.000,00       | 38.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 38.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 38.000,00         | 0,00                               |
| Ensino Fundamental                        | 15.471.000,00   | 15.439.753,05          | 2.480.089,19        | 6.845.460,59       | 16,55         | 8.594.292,46      | 2.621.241,81        | 4.376.964,45       | 18,16         | 11.062.788,60     | 0,00                               |
| Ensino Médio                              | 783.000,00      | 783.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 783.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 783.000,00        | 0,00                               |
| Ensino Superior                           | 320.000,00      | 328.687,02             | 40.000,00           | 328.686,02         | 0,79          | 1,00              | 65.737,20           | 65.737,20          | 0,27          | 262.949,82        | 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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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 Infantil                   | 3.398.000,00    | 3.320.035,00           | 554.450,58          | 885.013,24         | 2,14          | 2.435.021,76      | 522.215,58          | 852.778,24         | 3,54          | 2.467.256,76      | 0,00                               |
| Educação Especial                   | 318.200,00      | 318.200,00             | 215.900,00          | 215.900,00         | 0,52          | 102.300,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 318.200,00        | 0,00                               |
| Demais Subfunções                   | 700.000,00      | 700.000,00             | 138.831,71          | 205.607,04         | 0,50          | 494.392,96        | 161.827,18          | 205.576,69         | 0,85          | 494.423,31        | 0,00                               |
| CULTURA                             | 608.400,00      | 1.061.422,84           | 122.514,46          | 142.767,72         | 0,35          | 918.655,12        | 97.139,46           | 117.392,72         | 0,49          | 944.030,12        | 0,00                               |
| Difusão Cultural                    | 603.400,00      | 1.056.422,84           | 122.514,46          | 142.767,72         | 0,35          | 913.655,12        | 97.139,46           | 117.392,72         | 0,49          | 939.030,12        | 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                               |
| 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                           | 15.052.500,00   | 15.753.374,37          | 2.747.984,65        | 8.366.632,33       | 20,23         | 7.386.742,04      | 1.500.470,15        | 3.213.272,49       | 13,33         | 12.540.101,88     | 0,00                               |
| Infra-Estrutura Urbana              | 15.020.000,00   | 15.741.592,14          | 2.743.702,42        | 8.362.350,10       | 20,22         | 7.379.242,04      | 1.496.187,92        | 3.208.990,26       | 13,32         | 12.532.601,88     | 0,00                               |
| Demais Subfunções                   | 32.500,00       | 11.782,23              | 4.282,23            | 4.282,23           | 0,01          | 7.500,00          | 4.282,23            | 4.282,23           | 0,02          | 7.500,00          | 0,00                               |
| HABITAÇÃO                           | 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                               |
| Habitação Urbana                    | 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                               |
| SANEAMENTO                          | 2.800.000,00    | 2.555.000,00           | 377.565,77          | 1.142.463,67       | 2,76          | 1.412.536,33      | 363.316,62          | 759.673,64         | 3,15          | 1.795.326,36      | 0,00                               |
| Saneamento Básico Urbano            | 2.420.000,00    | 2.225.000,00           | 360.152,24          | 932.012,63         | 2,25          | 1.292.987,37      | 328.559,37          | 683.078,34         | 2,83          | 1.541.921,66      | 0,00                               |
| Demais Subfunções                   | 380.000,00      | 330.000,00             | 17.413,53           | 210.451,04         | 0,51          | 119.548,96        | 34.757,25           | 76.595,30          | 0,32          | 253.404,70        | 0,00                               |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 161.600,00      | 161.600,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 161.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 161.600,00        | 0,00                               |
| Administração Geral                 | 51.600,00       | 51.600,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 51.600,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 51.600,00         | 0,00                               |
| Preservação e Conservação Ambiental | 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                               |
| Recuperação de Áreas Degradadas     | 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                               |
| Demais Subfunções                   | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 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                         | 4.921.000,00    | 4.787.031,00           | 92.077,88           | 1.671.260,25       | 4,04          | 3.115.770,75      | 212.522,50          | 355.318,86         | 1,47          | 4.431.712,14      | 0,00                               |
| Extensão Rural                      | 3.810.000,00    | 3.676.031,00           | 105.497,88          | 1.339.082,25       | 3,24          | 2.336.948,75      | 166.975,09          | 271.218,01         | 1,13          | 3.404.812,99      | 0,00                               |
| Promoção da Produção Agropecuária   | 1.091.000,00    | 1.091.000,00           | -13.420,00          | 332.178,00         | 0,80          | 758.822,00        | 45.547,41           | 84.100,85          | 0,35          | 1.006.899,15      | 0,00                               |
| Demais Subfunções                   | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 20.000,00         | 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                           | 53.000,00       | 53.000,00              | 0,00                | 6.864,76           | 0,02          | 46.135,24         | 0,00                | 6.864,76           | 0,03          | 46.135,24         | 0,00                               |
| Promoção Industrial                 | 53.000,00       | 53.000,00              | 0,00                | 6.864,76           | 0,02          | 46.135,24         | 0,00                | 6.864,76           | 0,03          | 46.135,24         | 0,00                               |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                               |
| Turismo                             | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.000,00         | 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                             | 830.000,00      | 574.836,00             | 188.591,05          | 204.859,81         | 0,50          | 369.976,19        | 177.641,05          | 193.909,81         | 0,80          | 380.926,19        | 0,00                               |
| Energia Elétrica                    | 830.000,00      | 574.836,00             | 188.591,05          | 204.859,81         | 0,50          | 369.976,19        | 177.641,05          | 193.909,81         | 0,80          | 380.926,19        | 0,00                               |
| TRANSPORTES                         | 6.800.000,00    | 6.808.502,84           | -90.898,60          | 1.863.101,40       | 4,50          | 4.945.401,44      | 524.986,18          | 820.457,91         | 3,40          | 5.988.044,93      | 0,00                               |
| Transporte Rodoviário               | 6.800.000,00    | 6.808.502,84           | -90.898,60          | 1.863.101,40       | 4,50          | 4.945.401,44      | 524.986,18          | 820.457,91         | 3,40          | 5.988.044,93      | 0,00                               |
| DESPORTO E LAZER                    | 965.000,00      | 1.046.718,35           | 46.526,47           | 452.431,48         | 1,09          | 594.286,87        | 98.313,27           | 262.191,55         | 1,09          | 784.526,80        | 0,00                               |
| Desporto Comunitário                | 965.000,00      | 1.046.718,35           | 46.526,47           | 452.431,48         | 1,09          | 594.286,87        | 98.313,27           | 262.191,55         | 1,09          | 784.526,80        | 0,00                               |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 700.000,00      | 700.000,00             | 136.003,95          | 270.103,24         | 0,65          | 429.896,76        | 136.003,95          | 270.103,24         | 1,12          | 429.896,76        | 0,00                               |
| Serviço da Dívida Interna           | 700.000,00      | 700.000,00             | 136.003,95          | 270.103,24         | 0,65          | 429.896,76        | 136.003,95          | 270.103,24         | 1,12          | 429.896,76        | 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)   | 3.626.500,00    | 3.653.000,00           | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 3,21          | 2.326.550,49      | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 5,50          | 2.326.550,49      | 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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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) |                   |                                    |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | 104.798.959,00  | 104.798.959,00         | 13.895.047,84       | 41.360.468,04      | 100,00        | 63.438.490,96     | 13.631.062,12       | 24.100.146,38      | 100,00        | 80.698.812,62     | 0,00                               |
| 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           | 3.626.500,00    | 3.653.000,00           | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 3,21          | 2.326.550,49      | 715.526,14          | 1.326.449,51       | 5,50          | 2.326.550,49      | 0,00                               |
| LEGISLATIVA                            | 150.000,00      | 150.000,00             | 26.531,84           | 52.419,39          | 0,13          | 97.580,61         | 26.531,84           | 52.419,39          | 0,22          | 97.580,61         | 0,00                               |
| Ação Legislativa                       | 150.000,00      | 150.000,00             | 26.531,84           | 52.419,39          | 0,13          | 97.580,61         | 26.531,84           | 52.419,39          | 0,22          | 97.580,61         | 0,00                               |
| JUDICIÁRIA                             | 8.000,00        | 12.000,00              | 8.607,71            | 11.538,65          | 0,03          | 461,35            | 8.607,71            | 11.538,65          | 0,05          | 461,35            | 0,00                               |
| Demais Subfunções                      | 8.000,00        | 12.000,00              | 8.607,71            | 11.538,65          | 0,03          | 461,35            | 8.607,71            | 11.538,65          | 0,05          | 461,35            | 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                          | 321.000,00      | 321.000,00             | 49.516,77           | 96.646,45          | 0,23          | 224.353,55        | 49.516,77           | 96.646,45          | 0,40          | 224.353,55        | 0,00                               |
| Administração Geral                    | 201.000,00      | 201.000,00             | 22.944,03           | 44.897,38          | 0,11          | 156.102,62        | 22.944,03           | 44.897,38          | 0,19          | 156.102,62        | 0,00                               |
| Normatização e Fiscalização            | 80.000,00       | 80.000,00              | 20.682,10           | 40.151,23          | 0,10          | 39.848,77         | 20.682,10           | 40.151,23          | 0,17          | 39.848,77         | 0,00                               |
| Demais Subfunções                      | 40.000,00       | 40.000,00              | 5.890,64            | 11.597,84          | 0,03          | 28.402,16         | 5.890,64            | 11.597,84          | 0,05          | 28.402,16         | 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                     | 63.000,00       | 63.000,00              | 9.716,99            | 18.884,79          | 0,05          | 44.115,21         | 9.716,99            | 18.884,79          | 0,08          | 44.115,21         | 0,00                               |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 12.500,00       | 12.500,00              | 1.841,40            | 3.664,69           | 0,01          | 8.835,31          | 1.841,40            | 3.664,69           | 0,02          | 8.835,31          | 0,00                               |
| Assistência Comunitária                | 50.500,00       | 50.500,00              | 7.875,59            | 15.220,10          | 0,04          | 35.279,90         | 7.875,59            | 15.220,10          | 0,06          | 35.279,90         | 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                                  | 1.380.000,00    | 1.402.500,00           | 256.286,45          | 494.479,24         | 1,20          | 908.020,76        | 256.286,45          | 494.479,24         | 2,05          | 908.020,76        | 0,00                               |
| Administração Geral                    | 26.000,00       | 26.000,00              | 3.314,76            | 6.629,52           | 0,02          | 19.370,48         | 3.314,76            | 6.629,52           | 0,03          | 19.370,48         | 0,00                               |
| Atenção Básica                         | 830.000,00      | 852.500,00             | 149.913,10          | 293.518,64         | 0,71          | 558.981,36        | 149.913,10          | 293.518,64         | 1,22          | 558.981,36        | 0,00                               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 451.000,00      | 451.000,00             | 89.828,96           | 170.778,01         | 0,41          | 280.221,99        | 89.828,96           | 170.778,01         | 0,71          | 280.221,99        | 0,00                               |
| Vigilância Sanitária                   | 3.000,00        | 3.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.000,00          | 0,00                               |
| Vigilância Epidemiológica              | 70.000,00       | 70.000,00              | 13.229,63           | 23.553,07          | 0,06          | 46.446,93         | 13.229,63           | 23.553,07          | 0,10          | 46.446,93         | 0,00                               |
| TRABALHO                               | 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                               |
| Relações de Trabalho                   | 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                               |
| EDUCAÇÃO                               | 1.485.000,00    | 1.485.000,00           | 317.523,24          | 565.488,21         | 1,37          | 919.511,79        | 317.523,24          | 565.488,21         | 2,35          | 919.511,79        | 0,00                               |
| Ensino Fundamental                     | 1.150.000,00    | 1.150.000,00           | 232.843,06          | 414.154,39         | 1,00          | 735.845,61        | 232.843,06          | 414.154,39         | 1,72          | 735.845,61        | 0,00                               |
| Educação Infantil                      | 335.000,00      | 335.000,00             | 84.680,18           | 151.333,82         | 0,37          | 183.666,18        | 84.680,18           | 151.333,82         | 0,63          | 183.666,18        | 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                              | 90.500,00       | 90.500,00              | 24.285,57           | 43.136,82          | 0,10          | 47.363,18         | 24.285,57           | 43.136,82          | 0,18          | 47.363,18         | 0,00                               |
| Infra-Estrutura Urbana                 | 90.000,00       | 90.000,00              | 24.285,57           | 43.136,82          | 0,10          | 46.863,18         | 24.285,57           | 43.136,82          | 0,18          | 46.863,18         | 0,00                               |
| Demais Subfunções                      | 500,00          | 500,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 500,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 500,00            | 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                             | 80.000,00       | 80.000,00              | 14.913,93           | 28.107,45          | 0,07          | 51.892,55         | 14.913,93           | 28.107,45          | 0,12          | 51.892,55         | 0,00                               |
| Saneamento Básico Urbano               | 80.000,00       | 80.000,00              | 14.913,93           | 28.107,45          | 0,07          | 51.892,55         | 14.913,93           | 28.107,45          | 0,12          | 51.892,55         | 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                               |



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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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) |                     |                                    |
| 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                               | 25.000,00           | 25.000,00              | 4.410,84          | 8.282,91            | 0,02        | 16.717,09           | 4.410,84            | 8.282,91            | 0,03        | 16.717,09           | 0,00                               |
| Extensão Rural                            | 25.000,00           | 25.000,00              | 4.410,84          | 8.282,91            | 0,02        | 16.717,09           | 4.410,84            | 8.282,91            | 0,03        | 16.717,09           | 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                                 | 12.000,00           | 12.000,00              | 2.287,32          | 4.574,64            | 0,01        | 7.425,36            | 2.287,32            | 4.574,64            | 0,02        | 7.425,36            | 0,00                               |
| Promoção Industrial                       | 12.000,00           | 12.000,00              | 2.287,32          | 4.574,64            | 0,01        | 7.425,36            | 2.287,32            | 4.574,64            | 0,02        | 7.425,36            | 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                          | 10.000,00           | 10.000,00              | 1.445,48          | 2.890,96            | 0,01        | 7.109,04            | 1.445,48            | 2.890,96            | 0,01        | 7.109,04            | 0,00                               |
| Desporto Comunitário                      | 10.000,00           | 10.000,00              | 1.445,48          | 2.890,96            | 0,01        | 7.109,04            | 1.445,48            | 2.890,96            | 0,01        | 7.109,04            | 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                               |
| <b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>3.626.500,00</b> | <b>3.653.000,00</b>    | <b>715.526,14</b> | <b>1.326.449,51</b> | <b>3,21</b> | <b>2.326.550,49</b> | <b>715.526,14</b>   | <b>1.326.449,51</b> | <b>5,50</b> | <b>2.326.550,49</b> | <b>0,00</b>                        |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**MAIO/2023 A ABRIL/2024**

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

Em reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      | MAI/23                                             | JUN/23       | JUL/23       | AGO/23       | SET/23       | OUT/23       | NOV/23       | DEZ/23       | JAN/24       | FEV/24       | MAR/24       | ABR/24       |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                               | 6.564.008,46                                       | 8.313.108,38 | 6.260.351,47 | 6.191.640,32 | 5.504.303,41 | 7.390.123,49 | 7.412.790,21 | 7.943.920,10 | 5.703.480,26 | 5.998.963,15 | 6.208.276,71 | 9.201.439,20 | 82.692.405,16                  | 82.122.959,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                          | 963.594,17                                         | 712.043,72   | 604.101,38   | 558.274,27   | 571.934,12   | 541.333,30   | 690.927,60   | 695.276,32   | 398.981,28   | 416.388,04   | 670.212,15   | 1.957.602,42 | 8.780.668,77                   | 8.985.755,00                   |
| IPTU                                                                                                 |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| ISS                                                                                                  |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| ITBI                                                                                                 |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| IRRF                                                                                                 | 138.446,24                                         | 155.320,88   | 143.123,52   | 142.360,28   | 179.319,58   | 198.634,79   | 146.373,19   | 327.990,77   | 132.977,60   | 53.892,79    | 363.915,93   | 202.171,19   | 2.184.526,76                   | 1.950.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria                                                        | 221.621,44                                         | 94.731,53    | 90.256,19    | 59.286,33    | 37.209,07    | 41.536,89    | 46.147,52    | 46.506,99    | 12.851,59    | 48.438,08    | 72.127,65    | 161.022,82   | 931.736,10                     | 1.390.500,00                   |
| Contribuições                                                                                        | 134.288,95                                         |              | 31.917,88    | 32.716,91    | 33.907,62    | 28.810,29    | 326.810,01   | 41.456,02    | 43.282,70    | 50.417,19    | 143.627,29   | 36.271,19    | 903.506,05                     | 980.000,00                     |
| Receita Patrimonial                                                                                  | 131.905,04                                         | 136.017,52   | 136.483,97   | 126.163,02   | 94.345,19    | 100.932,55   | 114.682,91   | 116.881,48   | 100.278,61   | 88.854,32    | 94.368,14    | 111.721,46   | 1.352.634,21                   | 1.670.250,00                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 131.905,04                                         | 136.017,52   | 136.483,97   | 126.163,02   | 94.345,19    | 100.932,55   | 114.682,91   | 116.881,48   | 100.278,61   | 88.854,32    | 94.368,14    | 111.721,46   | 1.352.634,21                   | 1.670.250,00                   |
| Receita Agropecuária                                                                                 |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Receita Industrial                                                                                   |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Receita Serviços                                                                                     | 85.096,74                                          | 69.157,32    | 87.257,30    | 87.215,87    | 77.910,78    | 95.380,40    | 97.702,67    | 158.254,12   | 86.285,74    | 58.981,01    | 66.524,29    | 77.515,19    | 1.047.281,43                   | 1.202.000,00                   |
| Transferências Correntes                                                                             | 5.208.021,72                                       | 7.394.282,43 | 5.362.882,16 | 5.383.884,28 | 4.715.151,25 | 6.608.700,14 | 6.169.209,12 | 6.874.832,78 | 5.071.937,36 | 5.380.187,37 | 5.229.631,61 | 7.013.018,18 | 70.411.738,40                  | 69.069.200,00                  |
| Cota Parte do FPM                                                                                    |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Cota Parte do ICMS                                                                                   |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Cota Parte do IPVA                                                                                   |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Cota Parte do ITR                                                                                    |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Transferência da LC 87/1966                                                                          |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Transferência LC 61/1989                                                                             |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Transferências FUNDEB                                                                                |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Outras Transferências Correntes                                                                      | 5.208.021,72                                       | 7.394.282,43 | 5.362.882,16 | 5.383.884,28 | 4.715.151,25 | 6.608.700,14 | 6.169.209,12 | 6.874.832,78 | 5.071.937,36 | 5.380.187,37 | 5.229.631,61 | 7.013.018,18 | 70.411.738,40                  | 69.069.200,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                            | 41.101,84                                          | 1.607,39     | 37.708,78    | 3.385,97     | 11.054,45    | 14.966,81    | 13.457,90    | 57.219,38    | 2.714,57     | 4.135,22     | 3.913,23     | 5.310,76     | 196.576,30                     | 215.754,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                        | 625.986,53                                         | 510.897,87   | 678.236,45   | 535.128,37   | 561.536,13   | 715.421,79   | 590.079,15   | 609.172,97   | 663.945,00   | 732.514,20   | 582.990,27   | 612.195,45   | 7.418.104,18                   | 7.540.000,00                   |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência                                                        |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Comp. Financeira entre Regimes de Previdência                                                        |                                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                |                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                           | 625.986,53                                         | 510.897,87   | 678.236,45   | 535.128,37   | 561.536,13   | 715.421,79   | 590.079,15   | 609.172,97   | 663.945,00   | 732.514,20   | 582.990,27   | 612.195,45   | 7.418.104,18                   | 7.540.000,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                            | 5.938.021,93                                       | 7.802.210,51 | 5.582.115,02 | 5.656.511,95 | 4.942.767,28 | 6.674.701,70 | 6.822.711,06 | 7.334.747,13 | 5.039.535,26 | 5.266.448,95 | 5.625.286,44 | 8.589.243,75 | 75.274.300,98                  | 74.582.959,00                  |
| 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)  | 5.938.021,93                                       | 7.802.210,51 | 5.582.115,02 | 5.656.511,95 | 4.942.767,28 | 6.674.701,70 | 6.822.711,06 | 7.334.747,13 | 5.039.535,26 | 5.266.448,95 | 5.625.286,44 | 8.589.243,75 | 75.274.300,98                  | 74.582.959,00                  |
| 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  | 5.938.021,93                                       | 7.802.210,51 | 5.582.115,02 | 5.656.511,95 | 4.942.767,28 | 6.674.701,70 | 6.822.711,06 | 7.334.747,13 | 5.039.535,26 | 5.266.448,95 | 5.625.286,44 | 8.589.243,75 | 75.274.300,98                  | 74.582.959,00                  |



MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**MAIO/2023 A ABRIL/2024**

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

Em reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|               | MAI/23                                             | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | SET/23 | OUT/23 | NOV/23 | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 |                                |                                |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARCO/ABRIL

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     | Até o Bimestre 2024 | Até o Bimestre 2023 |
| RECEITAS CORRENTES (I)<br>Receita de Contribuições dos Segurados<br>Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita de Contribuições Patronais<br>Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br>Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS<br>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)<br>Demais Receitas Correntes<br>RECEITAS DE CAPITAL (III)<br>Alienação de Bens, Direitos e Ativos<br>Amortização de Empréstimos<br>Outras Receitas de Capital |                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                                                                                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                             |                 |                    | Até o Bimestre 2024 | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2024 | Até o Bimestre 2023 | Em 2024                                     | Em 2023 |
| Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias |                 |                    |                     |                     |                     |                     |                                             |         |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARCO/ABRIL

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

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                           |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR                                                     |                              |  |  |  |  |  |  |  |

|                                     |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR                               |                              |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                           |  |  |  |  |  |  |  |

|                                |                              |      |
|--------------------------------|------------------------------|------|
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |      |
|                                | 2024                         | 2023 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |                              |      |
| Investimentos e Aplicações     |                              |      |
| Outros Bens e Direitos         |                              |      |

|                                                         |                         |                            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                 | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                     |
|                                                         |                         |                            | Até o Bimestre 2024        | Até o Bimestre 2023 |
| RECEITAS CORRENTES                                      |                         |                            |                            |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                |

|                                                                         |                        |                           |                            |                     |                            |                     |                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                     | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                     | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |         |
|                                                                         |                        |                           | Até o Bimestre 2024        | Até o Bimestre 2023 | Até o Bimestre 2024        | Até o Bimestre 2023 | Em 2024                                            | Em 2023 |
| DESPESAS CORRENTES - (XIII)                                             |                        |                           |                            |                     |                            |                     |                                                    |         |
| DESPESAS DE CAPITAL - (XIV)                                             |                        |                           |                            |                     |                            |                     |                                                    |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII) + (XIV)</b> |                        |                           |                            |                     |                            |                     |                                                    |         |

|                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII) - (XV)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO À ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARCO/ABRIL**

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

Em reais

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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                      | PREVISÃO ATUALIZADA | Até ABRIL / 2024           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
|                                                                         |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                  | 74.382.959,00       | 24.520.514,40              |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             | 8.985.755,00        | 3.443.183,89               |  |
| IPTU                                                                    | 0,00                | 0,00                       |  |
| ISS                                                                     | 0,00                | 0,00                       |  |
| ITBI                                                                    | 0,00                | 0,00                       |  |
| IRRF                                                                    | 1.950.000,00        | 752.957,51                 |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 7.035.755,00        | 2.690.226,38               |  |
| Contribuições                                                           | 980.000,00          | 273.598,37                 |  |
| Receita Patrimonial                                                     | 1.670.250,00        | 395.222,53                 |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                             | 0,00                | 0,00                       |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                            | 1.670.250,00        | 395.222,53                 |  |
| Transferências Correntes                                                | 61.329.200,00       | 20.103.129,60              |  |
| 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                                         | 61.329.200,00       | 20.103.129,60              |  |
| Demais Receitas Correntes                                               | 1.417.754,00        | 305.380,01                 |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                       | 0,00                | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes                                            | 1.417.754,00        | 305.380,01                 |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = ((I) - (II) + III)                  | 74.382.959,00       | 24.520.514,40              |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                 | 30.416.000,00       | 4.129.129,87               |  |
| Operações de Crédito (VI)                                               | 0,00                | 0,00                       |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                        | 0,00                | 0,00                       |  |
| Alienação de Bens                                                       | 606.000,00          | 1.175.664,51               |  |
| 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                                               | 606.000,00          | 1.175.664,51               |  |
| Transferências de Capital                                               | 29.810.000,00       | 2.953.465,36               |  |
| Convênios                                                               | 0,00                | 0,00                       |  |
| Outras Transferências de Capital                                        | 29.810.000,00       | 2.953.465,36               |  |
| 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) | 30.416.000,00       | 4.129.129,87               |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                | 104.798.959,00      | 28.649.644,27              |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                             | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até ABRIL / 2024    |                     |                    |                                      |                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                                |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|                                                                |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                      | 76.567.555,56      | 34.474.984,43       | 19.840.469,79       | 18.226.246,96      | 811.585,83                           | 738.527,60                     | 733.714,59   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 32.429.837,43      | 9.314.080,38        | 9.312.957,51        | 9.177.298,65       | 211.649,60                           | 17.286,96                      | 17.286,96    |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                               | 260.000,00         | 84.132,55           | 84.132,55           | 84.132,55          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                      | 43.877.718,13      | 25.076.771,50       | 10.443.379,73       | 8.964.815,76       | 599.936,23                           | 721.240,64                     | 716.427,63   |
| Transferências Constitucionais e Legais                        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                      | 42.858.343,13      | 24.260.886,22       | 10.234.334,83       | 8.806.746,42       | 582.782,86                           | 656.973,89                     | 653.595,88   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)               | 76.307.555,56      | 34.390.851,88       | 19.756.337,24       | 18.142.114,41      | 811.585,83                           | 738.527,60                     | 733.714,59   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                      | 24.478.403,44      | 5.559.034,10        | 2.933.227,08        | 2.801.042,71       | 549.261,37                           | 2.258.303,56                   | 2.258.303,56 |
| Investimentos                                                  | 24.038.403,44      | 5.373.063,41        | 2.747.256,39        | 2.615.072,02       | 549.261,37                           | 2.258.303,56                   | 2.258.303,56 |
| 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)                                     | 440.000,00         | 185.970,69          | 185.970,69          | 185.970,69         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 24.038.403,44      | 5.373.063,41        | 2.747.256,39        | 2.615.072,02       | 549.261,37                           | 2.258.303,56                   | 2.258.303,56 |
| 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)             | 100.445.959,00     | 39.763.915,29       | 22.503.593,63       | 20.757.186,43      | 1.360.847,20                         | 2.996.831,16                   | 2.992.018,15 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.539.592,49

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



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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS                                        | Até ABRIL / 2024 |
|-------------------------------------------------------|------------------|
|                                                       | VALOR INCORRIDO  |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)   | 395.222,53       |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI) | 0,00             |

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>3.934.815,02</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| 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 / 2023<br>(a) | Até ABRIL / 2024<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                          | 4.608.062,30            | 4.493.841,69            |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                      | 13.209.205,49           | 16.917.610,74           |  |
| Disponibilidade de Caixa                                             | 13.209.205,49           | 16.917.610,74           |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 14.855.557,22           | 17.006.099,15           |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 1.646.351,73            | 88.488,41               |  |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 0,00                    | 0,00                    |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | -8.601.143,19           | -12.423.769,05          |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                         | <b>3.822.625,86</b>     |  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                        | Até ABRIL / 2024)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                              | 1.557.863,32        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                     | 0,00                |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                        | 4.493.841,69        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                    | 4.664,17            |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)                                                          | 0,00                |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                         | 0,00                |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                   | 0,00                |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b> | <b>6.763.268,40</b> |

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b> | <b>6.368.045,87</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| 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                  |



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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

em Reais

| PODER/ÓRGÃO                                         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            |                              |              |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        |                              |                   |              |                   |                                   | Saldo Total<br>(e + k) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                     | Inscritos                             |                              | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b)<br>- (c + d) | Inscritos                             |                              | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g)<br>- (i - j) |                        |
|                                                     | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>2023 |              |                   |                                   | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro<br>2023 |                   |              |                   |                                   |                        |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)     |                                       | 1.444.522,60                 | 1.360.847,20 |                   | 83.675,40                         | 775.909,46                            | 6.622.736,98                 | 2.996.831,16      | 2.992.018,15 |                   | 4.406.628,29                      | 4.490.303,69           |
| EXECUTIVO                                           |                                       | 1.444.522,60                 | 1.360.847,20 |                   | 83.675,40                         | 775.909,46                            | 6.622.736,98                 | 2.996.831,16      | 2.992.018,15 |                   | 4.406.628,29                      | 4.490.303,69           |
| GABINETE DO PREFEITO                                |                                       | 28.594,04                    | 27.470,27    |                   | 1.123,77                          | 3.725,00                              | 11.715,63                    | 6.499,03          | 6.499,03     |                   | 8.941,60                          | 10.065,37              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                     |                                       | 24.546,76                    | 20.354,68    |                   | 4.192,08                          |                                       | 35.984,79                    | 25.800,00         | 25.800,00    |                   | 10.184,79                         | 14.376,87              |
| SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO    |                                       | 435.329,60                   | 410.217,29   |                   | 25.112,31                         | 35.357,93                             | 777.016,67                   | 471.893,83        | 471.893,83   |                   | 340.480,77                        | 365.593,08             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA              |                                       | 641.253,90                   | 637.526,40   |                   | 3.727,50                          | 722.432,53                            | 4.884.195,98                 | 2.025.737,34      | 2.025.737,34 |                   | 3.580.891,17                      | 3.584.618,67           |
| SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)      |                                       | 71.003,84                    | 38.848,35    |                   | 32.155,49                         |                                       | 166.763,24                   |                   |              |                   | 166.763,24                        | 198.918,73             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                       |                                       | 168.138,54                   | 152.472,43   |                   | 15.666,11                         |                                       | 539.944,60                   | 312.402,68        | 309.684,67   |                   | 230.259,93                        | 245.926,04             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |                                       | 18.826,62                    | 17.259,88    |                   | 1.566,74                          |                                       | 35.344,76                    | 15.753,00         | 15.753,00    |                   | 19.591,76                         | 21.158,50              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (SEP) |                                       | 55.569,30                    | 55.437,90    |                   | 131,40                            | 14.394,00                             | 171.771,31                   | 138.745,28        | 136.650,28   |                   | 49.515,03                         | 49.646,43              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                     |                                       | 1.260,00                     | 1.260,00     |                   |                                   |                                       |                              |                   |              |                   |                                   |                        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)           |                                       | 201.829,13                   | 201.829,13   |                   |                                   |                                       | 74.439,92                    | 69.994,08         | 69.994,08    |                   | 4.445,84                          | 4.445,84               |
| TOTAL (III) = (I + II)                              |                                       | 1.646.351,73                 | 1.562.676,33 |                   | 83.675,40                         | 775.909,46                            | 6.697.176,90                 | 3.066.825,24      | 3.062.012,23 |                   | 4.411.074,13                      | 4.494.749,53           |

| PODER/ÓRGÃO                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            |                      |              |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        |                      |                   |              |                   |                                   | Saldo Total<br>(e + k) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                  | Inscritos                             |                      | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b)<br>- (c + d) | Inscritos                             |                      | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g)<br>- (i - j) |                        |
|                                                  | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro |              |                   |                                   | Em<br>Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro |                   |              |                   |                                   |                        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)             |                                       | 201.829,13           | 201.829,13   |                   |                                   | 74.439,92                             | 74.439,92            | 69.994,08         | 69.994,08    |                   | 4.445,84                          | 4.445,84               |
| EXECUTIVO                                        |                                       | 201.829,13           | 201.829,13   |                   |                                   | 74.439,92                             | 74.439,92            | 69.994,08         | 69.994,08    |                   | 4.445,84                          | 4.445,84               |
| GABINETE DO PREFEITO                             |                                       | 4.011,30             | 4.011,30     |                   |                                   | 2.612,22                              | 2.612,22             | 2.612,22          | 2.612,22     |                   |                                   |                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                  |                                       | 14.271,28            | 14.271,28    |                   |                                   |                                       |                      |                   |              |                   |                                   |                        |
| SECRE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       | 117.648,18           | 117.648,18   |                   |                                   |                                       |                      |                   |              |                   |                                   |                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA           |                                       | 14.626,63            | 14.626,63    |                   |                                   | 4.445,84                              | 4.445,84             |                   |              |                   | 4.445,84                          | 4.445,84               |
| SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO (SEDENCO)   |                                       | 2.888,98             | 2.888,98     |                   |                                   |                                       |                      |                   |              |                   |                                   |                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                    |                                       | 42.933,44            | 42.933,44    |                   |                                   | 67.381,86                             | 67.381,86            | 67.381,86         | 67.381,86    |                   |                                   |                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |                                       | 4.445,84             | 4.445,84     |                   |                                   |                                       |                      |                   |              |                   |                                   |                        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO    |                                       | 1.003,48             | 1.003,48     |                   |                                   |                                       |                      |                   |              |                   |                                   |                        |
| 15/09/2023                                       |                                       |                      |              |                   |                                   |                                       |                      |                   |              |                   |                                   |                        |

(SEP)



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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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

em Reais

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE



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 ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

| RECEITAS DO ENSINO                                                                        |                  |                         |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                           |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 1-RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 752.950,30          | 38,61 %           |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |                  |                         |                     |                   |
| 1.1.1-IPTU                                                                                |                  |                         |                     |                   |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    |                  |                         |                     |                   |
| 1.2.1-ITBI                                                                                |                  |                         |                     |                   |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |                  |                         |                     |                   |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               |                  |                         |                     |                   |
| 1.3.1-ISS                                                                                 |                  |                         |                     |                   |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |                  |                         |                     |                   |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 752.950,30          | 38,61 %           |
| 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      |                  |                         |                     |                   |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                        |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.2-Cota-Parte ICMS                                                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996                                                     |                  |                         |                     |                   |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação                                                             |                  |                         |                     |                   |
| 2.5-Cota-Parte ITR                                                                        |                  |                         |                     |                   |
| 2.6-Cota-Parte IPVA                                                                       |                  |                         |                     |                   |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   |                  |                         |                     |                   |
| 3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 1.950.000,00     | 1.950.000,00            | 752.950,30          | 38,61 %           |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO       |                  |                         |                     |                   |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                              |                  |                         |                     |                   |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                           |                  |                         |                     |                   |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE                                                |                  |                         |                     |                   |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE                                                |                  |                         |                     |                   |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE                                               |                  |                         |                     |                   |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE                                                |                  |                         |                     |                   |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                    |                  |                         |                     |                   |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                         |                  |                         |                     |                   |
| 6.1-Transferências de Convênios                                                  |                  |                         |                     |                   |
| 6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                               |                  |                         |                     |                   |
| 7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                |                  |                         |                     |                   |
| 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 1.210.000,00     | 1.210.000,00            | 173.558,34          | 14,34 %           |
| 9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.210.000,00     | 1.210.000,00            | 173.558,34          | 14,34 %           |



MUNÍCIPIO 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 ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                         |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB<br>10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)<br>10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)<br>10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)<br>10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)<br>10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)<br>10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) |                  |                         |                     |                   |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB<br>11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB<br>11.2-Complementação da União ao FUNDEB<br>11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |                     |                   |
| 12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)<br>SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB<br>SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                                                                                                     |                  |                         |                     |                   |

| DESPESAS DO ENSINO                                                                                                                  |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                     |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |                                                 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO<br>13.1-Com Educação Infantil<br>13.2-Com Ensino Fundamental                           |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 14-OUTRAS DESPESAS<br>14.1-Com Educação Infantil<br>14.2-Com Ensino Fundamental                                                     |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                           |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                                                              |                 |                        |                     |                     |                     | VALOR               |                                                 |
| 16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB<br>16.1-FUNDEB 60%<br>16.2-FUNDEB 40% |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB<br>17.1-FUNDEB 60%<br>17.2-FUNDEB 40%            |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |
| 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                                          |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                 |



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 ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) em Reais

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                         | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                 |              |
| 19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %   |              |
| 19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |              |
| 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2))                                              | 100,00       |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                   | VALOR        |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2023 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                              | 1.807.418,70 |
| 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2024 <sup>2</sup>                          | 1.807.418,70 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                         |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR <sup>7</sup> NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                                |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100 |                                                              |
| 22-EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                           | 380.000,00      | 270.000,00             |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        | 380.000,00      | 270.000,00             |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 23-ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                          | 7.607.834,40    | 7.504.529,05           | 4.548.415,10        | 60,61 %             | 1.924.362,40        | 25,64 %             | 2.624.052,70                                                 |
| 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                 |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                        | 7.607.834,40    | 7.504.529,05           | 4.548.415,10        | 60,61 %             | 1.924.362,40        | 25,64 %             | 2.624.052,70                                                 |
| 24-ENSINO MÉDIO                                                                                                                                | 783.000,00      | 783.000,00             |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 25-ENSINO SUPERIOR                                                                                                                             | 320.000,00      | 328.687,02             | 328.686,02          | 100,00 %            | 65.737,20           | 20,00 %             | 262.948,82                                                   |
| 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                         |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 27-OUTRAS                                                                                                                                      |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                   | 9.090.834,40    | 8.886.216,07           | 4.877.101,12        | 54,88 %             | 1.990.099,60        | 22,40 %             | 2.887.001,52                                                 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                       |                 |                        |                     |                     |                     |                     | VALOR                                                        |
| 29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                       |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             |                 |                        |                     |                     |                     |                     | 1.807.418,70                                                 |
| 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                        |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}                       |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) {6}                                        |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) {6}                                                                               |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |
| 37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}                    |                 |                        |                     |                     |                     |                     |                                                              |



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 ABRIL DE 2024

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                     |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i) |
|                                                                                                      |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d) x 100  | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d) x 100   |                                                              |
| 38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO               |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                  |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 13.417.365,60   | 13.521.459,00          | 4.169.053,98        | 30,83 %              | 4.076.445,19        | 30,15 %               | 92.608,79                                                    |
| 42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)             | 13.417.365,60   | 13.521.459,00          | 4.169.053,98        | 30,83 %              | 4.076.445,19        | 30,15 %               | 92.608,79                                                    |
| 43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                   | 22.508.200,00   | 22.407.675,07          | 9.046.155,10        | 40,37 %              | 6.066.544,79        | 27,07 %               | 2.979.610,31                                                 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |                 |                        |                     | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                     | CANCELADO EM 2024 (j) |                                                              |
| 44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                |                 |                        |                     | 113.362,96           |                     |                       |                                                              |
| 44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                        |                 |                        |                     | 113.112,87           |                     |                       |                                                              |
| 44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB                                                               |                 |                        |                     | 250,09               |                     |                       |                                                              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                               |                 |                        |                     | FUNDEB               |                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO      |                                                              |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                                              |                 |                        |                     | 1.807.418,70         |                     |                       |                                                              |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                                           |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                           |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 47.1-Orçamento do Exercício                                                                          |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 47.2-Restos a Pagar                                                                                  |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                   |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                     |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 50-(+) Ajustes                                                                                       |                 |                        |                     | 632.201,59           |                     | 512.921,00            |                                                              |
| 50.1-(+)Retenções                                                                                    |                 |                        |                     | 632.201,59           |                     | 512.921,00            |                                                              |
| 50.2-(-)Valores a recuperar                                                                          |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 50.3-(+)Outros valores extraorçamentários                                                            |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 50.4-(+)Conciliação Bancária                                                                         |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                   |                 |                        |                     |                      |                     |                       |                                                              |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

1-Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 - Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 - Caput do artigo 212 da CF/1988

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 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MUNICIPIO 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 ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

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 <sup>1</sup> (I) |                         |                         |                                   |

| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 24.478.403,44          | 5.559.034,10            | 18.919.369,34                     |
| Investimentos                                                      | 24.038.403,44          | 5.373.063,41            | 18.665.340,03                     |
| Inversões Financeiras                                              |                        |                         |                                   |
| Amortização da Dívida                                              | 440.000,00             | 185.970,69              | 254.029,31                        |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE                              |                        |                         |                                   |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |                        |                         |                                   |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                   | 24.478.403,44          | 5.559.034,10            | 18.919.369,34                     |
| RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)        | 24.478.403,44          | 5.559.034,10            | 18.919.369,34                     |

Fonte: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

Notas:  
<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

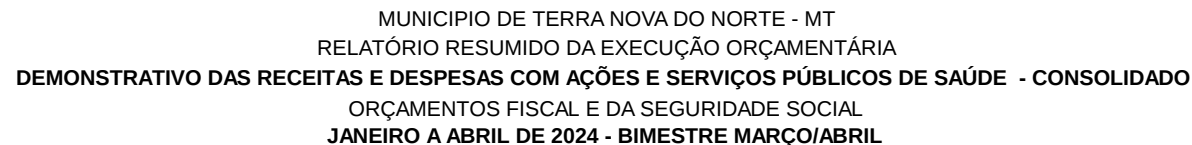


MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) em Reais

| RECEITAS                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)         |                     |                    |                                                      |                                 | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)    |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                | 606.000,00              | 1.175.664,51                    |                     |                    |                                                      |                                 | -569.664,51                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                | 606.000,00              |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               |                         | 1.175.664,51                    |                     |                    |                                                      |                                 | -569.664,51                       |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis           |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras    |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| DESPESAS                                           | Dotação Atualizada (d)  | Despesas Empenhadas (e)         | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo a Pagar (h) = (d - e)       |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Despesas de Capital                                |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Investimentos                                      |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Inversões Financeiras                              |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Amortização da Dívida                              |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             |                         |                                 |                     |                    |                                                      |                                 |                                   |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                         | 2023 (i)                | 2024 (j) = (Ib - (II f + II g)) |                     |                    |                                                      |                                 | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
| VALOR (III)                                        |                         | 1.175.664,51                    |                     |                    |                                                      |                                 | 1.175.664,51                      |

Fonte: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE



em Reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                  |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                          | 1.950.000,00        | 1.950.000,00               | 752.957,51          | 38,61         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                |                     |                            |                     |               |
| IPTU                                                                                                             |                     |                            |                     |               |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    |                     |                            |                     |               |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                         |                     |                            |                     |               |
| ITBI                                                                                                             |                     |                            |                     |               |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    |                     |                            |                     |               |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                          |                     |                            |                     |               |
| ISS                                                                                                              |                     |                            |                     |               |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     |                     |                            |                     |               |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.950.000,00        | 1.950.000,00               | 752.957,51          | 38,61         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          |                     |                            |                     |               |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   |                     |                            |                     |               |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   |                     |                            |                     |               |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  |                     |                            |                     |               |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  |                     |                            |                     |               |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        |                     |                            |                     |               |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               |                     |                            |                     |               |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      |                     |                            |                     |               |
| Outras                                                                                                           |                     |                            |                     |               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>1.950.000,00</b> | <b>1.950.000,00</b>        | <b>752.957,51</b>   | <b>38,61</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não Processados<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                    |                              | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                           | 8.850.000,00       | 8.786.946,00                 | 2.629.544,85          | 29,93            | 2.346.667,03          | 26,71            | 2.213.956,22          | 25,20            |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            | 7.744.000,00       | 7.680.946,00                 | 2.549.860,35          | 33,20            | 2.332.194,03          | 30,36            | 2.199.483,22          | 28,64            |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           | 1.106.000,00       | 1.106.000,00                 | 79.684,50             | 7,20             | 14.473,00             | 1,31             | 14.473,00             | 1,31             |                                                          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                     | 20.067.600,00      | 20.480.746,02                | 8.527.115,52          | 41,63            | 5.081.732,81          | 24,81            | 4.874.372,90          | 23,80            |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            | 12.533.200,00      | 12.502.914,00                | 7.196.481,50          | 57,56            | 4.208.906,79          | 33,66            | 4.009.767,04          | 32,07            |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           | 7.534.400,00       | 7.977.832,02                 | 1.330.634,02          | 16,68            | 872.826,02            | 10,94            | 864.605,86            | 10,84            |                                                          |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 300.000,00         | 300.000,00                   | 135.877,22            | 45,29            | 95.485,74             | 31,83            | 83.343,82             | 27,78            |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            | 300.000,00         | 300.000,00                   | 135.877,22            | 45,29            | 95.485,74             | 31,83            | 83.343,82             | 27,78            |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           |                    |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                    | 34.000,00          | 34.000,00                    |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            | 31.000,00          | 31.000,00                    |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           |                    | 3.000,00                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                              | 850.000,00         | 835.357,43                   | 268.035,83            | 32,09            | 204.256,11            | 24,45            | 185.458,89            | 22,20            |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            | 824.000,00         | 809.357,43                   | 266.686,83            | 32,95            | 202.907,11            | 25,07            | 184.109,89            | 22,75            |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           | 26.000,00          | 26.000,00                    | 1.349,00              | 5,19             | 1.349,00              | 5,19             | 1.349,00              | 5,19             |                                                          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                   |                    |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            |                    |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           |                    |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)                                       | 870.000,00         | 814.684,50                   | 369.206,57            | 45,32            | 200.675,81            | 24,63            | 180.493,40            | 22,16            |                                                          |
| Despesas Correntes                                                                            | 865.500,00         | 810.184,50                   | 369.206,57            | 45,57            | 200.675,81            | 24,77            | 180.493,40            | 22,28            |                                                          |
| Despesas de Capital                                                                           | 4.500,00           | 4.500,00                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                              | 30.971.600,00      | 31.251.733,95                | 11.929.779,99         | 38,17            | 7.928.817,50          | 25,37            | 7.537.625,23          | 24,12            |                                                          |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) em Reais

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                      | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                           | 11.929.779,99           | 7.928.817,50            | 7.537.625,23       |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                      |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                          |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                   |                         |                         |                    |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                         | 11.929.779,99           | 7.928.817,50            | 7.537.625,23       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)                                                                                          |                         |                         | 112.943,63         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)                                                                             |                         |                         | 112.943,63         |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)                                                                 | 11.816.836,36           | 7.815.873,87            | 7.424.681,60       |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)                                                                                                 |                         |                         |                    |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal) | 1.584,39                | 1.053,02                |                    |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |                                               |                |           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhados (i)                                | Liquidados (j) | Pagos (k) |                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)                                                                                                               |                                        |                                               |                |           |                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                          |                                        |                                               |                |           |                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                         |                                        |                                               |                |           |                                                              |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       |                                        |                                               |                |           |                                                              |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>                                                                                                                                                        | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos 2024 (regra nova)                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| Empenhos 2023 (regra nova)                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| Empenhos 2022                                                                                                                                                                            |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| Empenhos 2021                                                                                                                                                                            |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| Empenhos 2020 e anteriores                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna v)                      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                     |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                 |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012                    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                   |              |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(d) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                         |                                         | Empenhados<br>(x)                             | Liquidados<br>(y) | Pagos<br>(z) |                                                                    |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                      |                                         |                                               |                   |              |                                                                    |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |                                         |                                               |                   |              |                                                                    |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |                                         |                                               |                   |              |                                                                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)                                                                                                                  |                                         |                                               |                   |              |                                                                    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                          |                  |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)<br>Provenientes da União<br>Provenientes dos Estados<br>Provenientes de Outros Municípios |                  |                            |                     |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)                                                                              |                  |                            |                     |               |
| OUTRAS RECEITAS (XVIII)                                                                                                                  | 7.045.000,00     | 7.045.000,00               | 2.457.513,09        | 34,88         |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)                                                | 7.045.000,00     | 7.045.000,00               | 2.457.513,09        | 34,88         |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                 |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |                                                    |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX)                                                                                                   | 948.000,00      | 992.972,00                | 113.559,22            | 11,44            | 48.933,33             | 4,93             | 40.016,68             | 4,03             |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 293.000,00      | 307.972,00                | 65.191,22             | 21,17            | 48.933,33             | 15,89            | 40.016,68             | 12,99            |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 655.000,00      | 685.000,00                | 48.368,00             | 7,06             |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)                                                                           | 4.506.030,00    | 5.111.665,00              | 2.170.637,36          | 42,46            | 1.177.195,85          | 23,03            | 1.168.071,49          | 22,85            |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 1.752.000,00    | 2.345.635,00              | 2.146.751,36          | 91,52            | 1.159.896,85          | 49,45            | 1.158.992,65          | 49,41            |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 2.754.030,00    | 2.766.030,00              | 23.886,00             | 0,86             | 17.299,00             | 0,63             | 9.078,84              | 0,33             |                                                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)                                                                              | 50.000,00       | 50.000,00                 | 23.226,80             | 46,45            | 21.585,64             | 43,17            | 20.985,87             | 41,97            |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 50.000,00       | 50.000,00                 | 23.226,80             | 46,45            | 21.585,64             | 43,17            | 20.985,87             | 41,97            |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    |                 |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)                                                                                          | 2.000,00        | 2.000,00                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     |                 |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 2.000,00        | 2.000,00                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)                                                                                      | 52.000,00       | 52.000,00                 | 8.015,00              | 15,41            | 8.015,00              | 15,41            | 1.428,99              | 2,75             |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 47.000,00       | 47.000,00                 | 6.666,00              | 14,18            | 6.666,00              | 14,18            | 79,99                 | 0,17             |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 5.000,00        | 5.000,00                  | 1.349,00              | 26,98            | 1.349,00              | 26,98            | 1.349,00              | 26,98            |                                                    |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)                                                                                          |                 |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     |                 |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    |                 |                           |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)                                                            | 19.500,00       | 26.006,50                 | 19.710,00             | 75,79            | 9.440,56              | 36,30            | 9.440,56              | 36,30            |                                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 19.000,00       | 25.506,50                 | 19.710,00             | 77,27            | 9.440,56              | 37,01            | 9.440,56              | 37,01            |                                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 500,00          | 500,00                    |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                    |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 5.577.530,00    | 6.234.643,50              | 2.335.148,38          | 37,45            | 1.265.170,38          | 20,29            | 1.239.943,59          | 19,89            |                                                    |



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) em Reais

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                 |                        | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)                                                                         | 9.798.000,00    | 9.779.918,00           | 2.743.104,07        | 28,05         | 2.395.600,36        | 24,50         | 2.253.972,90       | 23,05         |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)                                                    | 24.573.630,00   | 25.592.411,02          | 10.697.752,88       | 41,80         | 6.258.928,66        | 24,46         | 6.042.444,39       | 23,61         |                                                 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)                                                          | 350.000,00      | 350.000,00             | 159.104,02          | 45,46         | 117.071,38          | 33,45         | 104.329,69         | 29,81         |                                                 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)                                                                   | 36.000,00       | 36.000,00              |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)                                                             | 902.000,00      | 887.357,43             | 276.050,83          | 31,11         | 212.271,11          | 23,92         | 186.887,88         | 21,06         |                                                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)                                                                 |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)                                      | 889.500,00      | 840.691,00             | 388.916,57          | 46,26         | 210.116,37          | 24,99         | 189.933,96         | 22,59         |                                                 |
|                                                                                                               |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup> |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)                                                    | 36.549.130,00   | 37.486.377,45          | 14.264.928,37       | 38,05         | 9.193.987,88        | 24,53         | 8.777.568,82       | 23,42         |                                                 |

FONTE: FUNDO MUN DE PREV DOS SERV DE TERRA NOVA

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).  
<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL DE 2024 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL**

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                        |                    | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |      |      |      | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |      |                |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------|------|----------------|------|------|------|
|                                                         |                    |                                                     |      |      |      | No Bimestre                 |      | Até o Bimestre |      |      |      |
| TOTAL DE ATIVOS                                         |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Ativos Constituídos pela SPE                            |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| TOTAL DE PASSIVOS                                       |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE  |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Provisões de PPP                                        |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Outros Passivos                                         |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Obrigações Contratuais                                  |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Riscos Não Provisionados                                |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Garantias Concedidas                                    |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Outros Passivos Contingentes                            |                    | 0,00                                                |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| DESPESAS DE PPP                                         | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2024                             | 2025 | 2026 | 2027 | 2028                        | 2029 | 2030           | 2031 | 2032 | 2033 |
| Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) | 0,00               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estadais Não-Dependentes                            | 0,00               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS                                      | 0,00               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II)                                    | 0,00               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)                    | 64.258.471,91      | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)        | 0,00               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)                  | 0,00               | 0,00                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |