







|   |               |               |              |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Transferências de Pessoas Físicas                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     |
| Integralização do Capital Social                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Demais Receitas de Capital  | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 50.000,00     |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                                   | 1.080.000,00  | 1.080.000,00  | 0,00         | 13,83 | 0,00          | 60,74 | 1.080.000,00  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.861.186,93 | 13,31 | 16.959.413,66 | 58,48 | 12.040.586,34 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           |               |               |              |       |               |       |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO                                |               |               |              |       |               |       |               |
| Mobiliária  |               |               |              |       |               |       |               |
| Contratual  |               |               |              |       |               |       |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO                                |               |               |              |       |               |       |               |
| Mobiliária  |               |               |              |       |               |       |               |
| Contratual  |               |               |              |       |               |       |               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.861.186,93 | 13,31 | 16.959.413,66 | 58,48 | 12.040.586,34 |
| DÉFICIT (VI)  | –             | –             | –            | –     | 0,00          | –     | –             |
| TOTAL (VII) = (V+VI)  | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 3.861.186,93 | 13,31 | 16.959.413,66 | 58,48 | 12.040.586,34 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) | –             | 0,00          | –            | –     | 0,00          | –     | –             |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS                  | 0,00          | 0,00          | –            | –     | –             | –     | –             |
| Superávit financeiro  | –             | 0,00          | –            | –     | 0,00          | –     | –             |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | –             | 0,00          | –            | –     | 0,00          | –     | –             |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (exceto intr-orçamentárias) (VIII) | 27.920.000,00       | 28.908.000,00          | 1.590.600,83        | 19.298.021,25      | 9.609.978,75    | 3.906.415,32        | 16.062.863,15      | 12.845.136,85   | 16.010.654,40                     | 3.235.158,10                                    |

|   |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES                        | 20.603.654,75 | 25.599.854,75 | 1.575.324,27 | 18.934.620,68 | 6.665.234,07 | 3.866.890,74 | 15.720.367,95 | 9.879.486,80  | 15.671.354,66 | 3.214.252,73 |
| Pessoal e encargos so                     | 14.010.674,74 | 18.127.596,74 | 1.317.989,07 | 14.189.097,98 | 3.938.498,76 | 3.206.232,18 | 12.033.799,35 | 6.093.797,39  | 12.027.394,64 | 2.155.298,63 |
| Juros e encargos da d                     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| Outras despesas corre                     | 6.582.980,01  | 7.462.258,01  | 257.335,20   | 4.745.522,70  | 2.716.735,31 | 660.658,56   | 3.686.568,60  | 3.775.689,41  | 3.643.960,02  | 1.058.954,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 6.166.345,25  | 3.135.845,25  | 15.276,56    | 363.400,57    | 2.772.444,68 | 39.524,58    | 342.495,20    | 2.793.350,05  | 339.299,74    | 20.905,37    |
| Investimentos                             | 5.721.345,25  | 2.890.845,25  | 15.276,56    | 227.904,33    | 2.662.940,92 | 17.418,56    | 226.979,64    | 2.663.865,61  | 223.784,18    | 924,69       |
| Inversões financeiras                     | 55.000,00     | 55.000,00     | 0,00         | 0,00          | 55.000,00    | 0,00         | 0,00          | 55.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| Amortização de dívida                     | 390.000,00    | 190.000,00    | 0,00         | 135.496,24    | 54.503,76    | 22.106,02    | 115.515,56    | 74.484,44     | 115.515,56    | 19.980,68    |
| Reserva de contingência                   | 1.150.000,00  | 172.300,00    | 0,00         | 0,00          | 172.300,00   | 0,00         | 0,00          | 172.300,00    | 0,00          | 0,00         |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)       | 1.080.000,00  | 92.000,00     | 0,00         | 36.367,06     | 55.632,94    | 0,00         | 36.367,06     | 55.632,94     | 36.367,06     | 0,00         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)       | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1.590.600,83 | 19.334.388,31 | 9.665.611,69 | 3.906.415,32 | 16.099.230,21 | 12.900.769,79 | 16.047.021,46 | 3.235.158,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                     |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| REFINANCIAMENTO (XI)                      |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| AMORT. DA DÍVIDA INTERNA                  |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| Dívida mobiliária                         |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| Outras dívidas                            |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| AMORT. DA DÍVIDA EXTERNA                  |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| Dívida mobiliária                         |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| Outras dívidas                            |               |               |              |               |              |              |               |               |               |              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1.590.600,83 | 19.334.388,31 | 9.665.611,69 | 3.906.415,32 | 16.099.230,21 | 12.900.769,79 | 16.047.021,46 | 3.235.158,10 |
| SUPERAVIT (XIII)                          | -             | -             | -            | -             | -            | -            | 860.183,45    | -             | -             | -            |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII)                    | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 1.590.600,83 | 19.334.388,31 | 9.665.611,69 | 3.906.415,32 | 16.959.413,66 | 12.900.769,79 | 16.047.021,46 | 3.235.158,10 |
| Reserva do RPPS                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS                 |              |              |      | SALDO A REALIZAR (a-c) | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a        |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------|
|  |                  |                         | RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 |                        | 13,83           | 0,00  | 60,74              | 1.080.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES   | 1.080.000,00     | 1.080.000,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.080.000,00           |                 |       |                    |              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Taxas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Contribuição de melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.080.000,00     | 1.080.000,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.080.000,00           |                 |       |                    |              |
| Contribuições sociais  | 1.080.000,00     | 1.080.000,00            | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1.080.000,00           |                 |       |                    |              |
| Contribuições econômicas   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional. | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |
| Valores mobiliários  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                   |                 |       |                    |              |





| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)  | 1.080.000,00        | 92.000,00              | 0,00                | 36.367,06          | 55.632,94       | 0,00                | 36.367,06          | 55.632,94       | 36.367,06                         | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.040.000,00        | 52.000,00              | 0,00                | 36.367,06          | 15.632,94       | 0,00                | 36.367,06          | 15.632,94       | 36.367,06                         | 0,00  |
| Pessoal e encargos so   | 1.026.000,00        | 4.000,00               | 0,00                | 0,00               | 4.000,00        | 0,00                | 0,00               | 4.000,00        | 0,00                              | 0,00  |
| Juros e encargos da d   | 4.000,00            | 38.000,00              | 0,00                | 36.367,06          | 1.632,94        | 0,00                | 36.367,06          | 1.632,94        | 36.367,06                         | 0,00  |
| Outras despesas corre   | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00               | 10.000,00       | 0,00                | 0,00               | 10.000,00       | 0,00                              | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 40.000,00           | 40.000,00              | 0,00                | 0,00               | 40.000,00       | 0,00                | 0,00               | 40.000,00       | 0,00                              | 0,00  |
| Amortização de dívida   | 40.000,00           | 40.000,00              | 0,00                | 0,00               | 40.000,00       | 0,00                | 0,00               | 40.000,00       | 0,00                              | 0,00  |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Riachuelo – DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 – HORA DA EMISSÃO: 11:24:34  |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                                   |   |
| Notas: (*) – No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'. |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |                 |                                   |   |

**MARA LOURDES CAVALCANTI**

Prefeita Municipal

**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO**

Contador

**ROMILDO MOURA DE AZEVEDO DE VASCONCELO**

Secretario de Finanças

**EDUARDO SANTA ROSA FILHO**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
 Romildo Moura Azevedo de Vasconcelos  
**Código Identificador:**9B28FA62