



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.227.720,00	7.227.720,00	1.193.086,55	16,51	1.193.086,55	16,51	6.034.633,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.227.720,00	7.227.720,00	1.193.086,55	16,51	1.193.086,55	16,51	6.034.633,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.227.720,00	7.227.720,00	1.193.086,55	16,51	1.193.086,55	16,51	6.034.633,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)			(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.657.512,00	6.657.512,00	2.441.006,00	2.441.006,00	4.216.506,00	580.785,64	580.785,64	6.076.726,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.927.200,00	5.927.200,00	2.433.164,23	2.433.164,23	3.494.035,77	580.785,64	580.785,64	5.346.414,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.712.000,00	3.712.000,00	580.785,64	580.785,64	3.131.214,36	580.785,64	580.785,64	3.131.214,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.200,00	2.215.200,00	1.852.378,59	1.852.378,59	362.821,41	0,00	0,00	2.215.200,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	657.500,00	657.500,00	7.841,77	7.841,77	649.658,23	0,00	0,00	657.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	657.500,00	657.500,00	7.841,77	7.841,77	649.658,23	0,00	0,00	657.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.812,00	72.812,00	0,00	0,00	72.812,00	0,00	0,00	72.812,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.812,00	72.812,00	0,00	0,00	72.812,00	0,00	0,00	72.812,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	570.208,00	570.208,00	132.315,34	132.315,34	437.892,66	44.432,94	44.432,94	525.775,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.227.720,00	7.227.720,00	2.573.321,34	2.573.321,34	4.654.398,66	625.218,58	625.218,58	6.602.501,42	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)			(h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7.227.720,00	7.227.720,00	2.573.321,34	2.573.321,34	4.654.398,66	625.218,58	625.218,58	6.602.501,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	567.867,97	—	1.193.086,55
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.227.720,00	7.227.720,00	2.573.321,34	2.573.321,34	—	625.218,58	1.193.086,55	—	1.193.086,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)			(h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	570.208,00	570.208,00	132.315,34	132.315,34	437.892,66	44.432,94	44.432,94	525.775,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	44.432,94	44.432,94	235.567,06	44.432,94	44.432,94	235.567,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	13.000,00	13.000,00	67.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	210.208,00	210.208,00	74.882,40	74.882,40	135.325,60	0,00	0,00	210.208,00	0,00

Jaguariá, 26/03/2018

JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO PRIOTTO  
CONTADOR - CRC-PR 042986/O-3

REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM  
DIRETOR PRESIDENTE