



RREO - Anexo 1 (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-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 2.257.690,16 | 11,88 | 4.799.843,49 | 25,26 | 14.201.420,56 |
| RECEITAS CORRENTES. | 18.233.376,24 | 18.233.376,24 | 2.257.690,16 | 12,38 | 4.799.843,49 | 26,32 | 13.433.532,75 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 507.231,89 | 507.231,89 | 57.039,90 | 11,25 | 94.837,76 | 18,70 | 412.394,13 |
| IMPOSTOS | 458.984,02 | 458.984,02 | 54.979,90 | 11,98 | 85.587,76 | 18,65 | 373.396,26 |
| IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E RENDA | 200.153,02 | 200.153,02 | 17.860,57 | 8,92 | 26.159,36 | 13,07 | 173.993,66 |
| IMP. S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 258.831,00 | 258.831,00 | 37.119,33 | 14,34 | 59.428,40 | 22,96 | 199.402,60 |
| TAXAS | 48.247,87 | 48.247,87 | 2.060,00 | 4,27 | 9.250,00 | 19,17 | 38.997,87 |
| TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA | 24.979,60 | 24.979,60 | 2.060,00 | 8,25 | 9.250,00 | 37,03 | 15.729,60 |
| TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 23.268,27 | 23.268,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.268,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 8.686,38 | 8.686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.686,38 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO | 8.686,38 | 8.686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.686,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.502,69 | 77.502,69 | 17.999,05 | 23,22 | 34.100,70 | 44,00 | 43.401,99 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 816,33 | 816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,33 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 76.686,36 | 76.686,36 | 17.999,05 | 23,47 | 34.100,70 | 44,47 | 42.585,66 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 76.686,36 | 76.686,36 | 17.999,05 | 23,47 | 34.100,70 | 44,47 | 42.585,66 |
| RECEITA DE SERVICOS | 12.826,06 | 12.826,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.826,06 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.555.083,21 | 17.555.083,21 | 2.180.630,88 | 12,42 | 4.668.710,00 | 26,59 | 12.886.373,21 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.385.083,21 | 17.385.083,21 | 2.180.630,88 | 12,54 | 4.668.710,00 | 26,85 | 12.716.373,21 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 10.829.593,84 | 10.829.593,84 | 1.349.303,40 | 12,46 | 2.906.202,80 | 26,84 | 7.923.391,04 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 1.867.164,52 | 1.867.164,52 | 230.093,31 | 12,32 | 410.434,32 | 21,98 | 1.456.730,20 |
| TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 4.688.324,85 | 4.688.324,85 | 601.234,17 | 12,82 | 1.352.072,88 | 28,84 | 3.336.251,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| CONVÊNIOS COM A UNIÃO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| CONVÊNIOS COM O ESTADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.046,01 | 72.046,01 | 2.020,33 | 2,80 | 2.195,03 | 3,05 | 69.850,98 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 19.400,95 | 19.400,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,95 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 906,92 | 906,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,92 |
| MULTAS E JUROS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS | 3.494,03 | 3.494,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.494,03 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.265,26 | 3.265,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,26 |
| INDENIZACOES | 1.632,63 | 1.632,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,63 |
| RESTITUICOES | 1.632,63 | 1.632,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,63 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 29.379,80 | 29.379,80 | 2.020,33 | 6,88 | 2.050,03 | 6,98 | 27.329,77 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 22.531,47 | 22.531,47 | 2.020,33 | 8,97 | 2.050,03 | 9,10 | 20.481,44 |
| REC DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 6.848,33 | 6.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.848,33 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,72 | 19.855,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 767.887,81 | 767.887,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767.887,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 22.672,88 | 22.672,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.672,88 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 11.336,44 | 11.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.336,44 |
| ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 11.336,44 | 11.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.336,44 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 11.336,44 | 11.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.336,44 |
| ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 11.336,44 | 11.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.336,44 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 745.214,93 | 745.214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.214,93 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 745.214,93 | 745.214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.214,93 |
| CONVÊNIO COM A UNIÃO | 475.974,57 | 475.974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.974,57 |
| CONVÊNIO COM O ESTADO | 269.240,36 | 269.240,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.240,36 |



| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 2.257.690,16 | 11,88 | 4.799.843,49 | 25,26 | 14.201.420,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 Externas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 2.257.690,16 | 11,88 | 4.799.843,49 | 25,26 | 14.201.420,56 |
| DÉFICIT (VI) | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 2.257.690,16 | 11,88 | 4.799.843,49 | 25,26 | 14.201.420,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Superávit Financeiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 1.793.207,92 | 9.249.281,04 | 9.751.983,01 | 2.751.608,73 | 4.484.208,44 | 14.517.055,61 | 3.783.803,28 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.085.141,09 | 16.277.488,82 | 1.670.033,81 | 9.021.385,00 | 7.256.103,82 | 2.633.948,55 | 4.281.246,04 | 11.996.242,78 | 3.582.989,88 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.086.710,28 | 9.228.465,28 | 430.726,81 | 6.154.628,44 | 3.073.836,84 | 1.472.378,52 | 2.746.845,18 | 6.481.620,10 | 2.223.256,13 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 7.837,50 | 7.837,50 | 0,00 | 0,00 | 7.837,50 | 0,00 | 0,00 | 7.837,50 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.990.593,31 | 7.041.186,04 | 1.239.307,00 | 2.866.756,56 | 4.174.429,48 | 1.161.570,03 | 1.534.400,86 | 5.506.785,18 | 1.359.733,75 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.612.622,96 | 2.420.275,23 | 123.174,11 | 227.896,04 | 2.192.379,19 | 117.660,18 | 202.962,40 | 2.217.312,83 | 200.813,40 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.292.622,96 | 2.100.275,23 | 23.159,60 | 23.159,60 | 2.077.115,63 | 23.159,60 | 23.159,60 | 2.077.115,63 | 21.010,60 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 320.000,00 | 320.000,00 | 100.014,51 | 204.736,44 | 115.263,56 | 94.500,58 | 179.802,80 | 140.197,20 | 179.802,80 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 303.500,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 303.500,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 1.793.207,92 | 9.249.281,04 | 9.751.983,01 | 2.751.608,73 | 4.484.208,44 | 14.517.055,61 | 3.783.803,28 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 19.001.264,05 | 19.001.264,05 | 1.793.207,92 | 9.249.281,04 | 9.751.983,01 | 2.751.608,73 | 4.484.208,44 | 14.517.055,61 | 3.783.803,28 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | | -- | -- | 315.635,05 | -- | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU, Emissão:24/05/2017, às 16:04:05, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2017, às 16:04:05.



CARLOS SANTIAGO DE ALMEIDA
Prefeito(a)
CPF : 082.837.965-34

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

ELENAIDE BRITO DE OLIVEIRA
Tesoureiro(a)
CPF : 016.309.025-43