



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	2.280.688,78	12,00	12.244.574,95	64,44	6.756.689,10
RECEITAS CORRENTES.	18.233.376,24	18.233.376,24	2.280.688,78	12,51	12.195.404,95	66,89	6.037.971,29
RECEITA TRIBUTARIA	507.231,89	507.231,89	47.599,06	9,38	235.127,42	46,36	272.104,47
IMPOSTOS	458.984,02	458.984,02	45.573,64	9,93	221.722,00	48,31	237.262,02
IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E RENDA	200.153,02	200.153,02	14.491,50	7,24	77.343,01	38,64	122.810,01
IMP. S/A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	258.831,00	258.831,00	31.082,14	12,01	144.378,99	55,78	114.452,01
TAXAS	48.247,87	48.247,87	2.025,42	4,20	13.405,42	27,78	34.842,45
TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	24.979,60	24.979,60	1.893,22	7,58	13.273,22	53,14	11.706,38
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.268,27	23.268,27	132,20	0,57	132,20	0,57	23.136,07
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	36.716,94	47,38	96.468,12	124,47	-18.965,43
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	6.711,94	8,75	66.463,12	86,67	10.223,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.686,36	76.686,36	6.711,94	8,75	66.463,12	86,67	10.223,24
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	30.005,00	5.477,63	30.005,00	5.477,63	-30.005,00
Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	30.005,00	5.477,63	30.005,00	5.477,63	-30.005,00
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	2.196.035,88	12,51	11.857.110,17	67,54	5.697.973,04
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.385.083,21	17.385.083,21	2.191.080,84	12,60	11.802.155,13	67,89	5.582.928,08
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.829.593,84	10.829.593,84	1.222.845,30	11,29	7.326.348,49	67,65	3.503.245,35
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.867.164,52	1.867.164,52	278.854,96	14,93	1.242.859,30	66,56	624.305,22
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.688.324,85	4.688.324,85	689.380,58	14,70	3.232.947,34	68,96	1.455.377,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.000,00	170.000,00	4.955,04	2,91	54.955,04	32,33	115.044,96
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	4.955,04	9,91	54.955,04	109,91	-4.955,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.046,01	72.046,01	336,90	0,47	6.699,24	9,30	65.346,77
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	266,90	0,91	5.294,24	18,02	24.085,56
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.531,47	22.531,47	266,90	1,18	5.294,24	23,50	17.237,23
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	70,00	0,35	1.405,00	7,02	18.595,00
RECEITAS DE CAPITAL	767.887,81	767.887,81	0,00	0,00	49.170,00	6,40	718.717,81
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	49.170,00	6,60	696.044,93
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	745.214,93	745.214,93	0,00	0,00	49.170,00	6,60	696.044,93
CONVÊNIO COM A UNIÃO	475.974,57	475.974,57	0,00	0,00	49.170,00	10,33	426.804,57
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	2.280.688,78	12,00	12.244.574,95	64,44	6.756.689,10
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	2.280.688,78	12,00	12.244.574,95	64,44	6.756.689,10
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-973.705,71	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.001.264,05	19.001.264,05	2.280.688,78	12,00	11.270.869,24	64,44	6.756.689,10
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	1.704.850,05	14.753.189,91	4.248.074,14	2.909.570,01	13.218.280,66	5.782.983,39	12.297.186,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.085.141,09	16.765.677,82	1.511.421,57	13.792.821,79	2.972.856,03	2.571.087,24	12.556.952,58	4.208.725,24	11.643.054,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.086.710,28	9.415.198,28	643.619,09	7.921.703,01	1.493.495,27	1.374.099,60	7.258.282,92	2.156.915,36	7.166.756,47	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	7.342.642,04	867.802,48	5.871.118,78	1.471.523,26	1.196.987,64	5.298.669,66	2.043.972,38	4.476.298,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.612.622,96	1.932.086,23	193.428,48	960.368,12	971.718,11	338.482,77	661.328,08	1.270.758,15	654.132,08	0,00
INVESTIMENTOS	2.292.622,96	1.503.765,23	93.428,48	532.048,08	971.717,15	246.754,48	278.374,08	1.225.391,15	271.178,08	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	320.000,00	428.321,00	100.000,00	428.320,04	0,96	91.728,29	382.954,00	45.367,00	382.954,00	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
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	1.704.850,05	14.753.189,91	4.248.074,14	2.909.570,01	13.218.280,66	5.782.983,39	12.297.186,66	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	1.704.850,05	14.753.189,91	4.248.074,14	2.909.570,01	13.218.280,66	5.782.983,39	12.297.186,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.001.264,05	19.001.264,05	1.704.850,05	14.753.189,91	4.248.074,14	2.909.570,01	13.218.280,66	5.782.983,39	12.297.186,66	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: 21/11/2017, às 14:33:48, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2017, às 14:33:48.



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