

MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA ATÉ JUNHO 2023

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES 2021	3.753.184,22	3.604.999,43	3.688.525,42	3.527.386,54	3.982.084,85	3.744.034,55	4.044.165,79	3.799.127,61	3.675.951,60	4.760.758,90	4.283.894,07	5.699.784,33	48.563.897,30	
RECEITAS CORRENTES 2022	4.523.973,30	4.358.038,52	4.602.541,54	4.783.326,20	5.431.744,27	5.932.374,16	5.617.549,58	5.236.802,48	4.063.734,53	5.023.230,56	4.891.963,87	6.376.598,70	60.841.877,71	
RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 2023	6.049.468,95	6.125.045,50	5.623.948,55	5.350.392,86	5.785.425,24	5.828.880,99	6.483.506,95	6.278.161,09	5.889.110,51	7.838.198,10	6.361.958,19	8.137.903,08	75.752.000,00	- 10.057.067,00
RECEITAS CORRENTES REALIZADAS 2023	5.009.609,13	5.672.985,42	5.206.439,12	4.451.080,85	6.002.533,36	4.574.869,81	6.540.209,62	4.876.458,30	5.533.826,55	5.045.507,63	5.639.927,20	7.141.486,01	65.694.933,00	75.752.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	163.730,55	264.952,55	248.546,30	235.366,61	313.944,31	394.694,04	750.703,64	268.386,69	274.658,98	249.783,99	253.167,95	270.228,59	3.688.164,21	3.693.823,00
IMPOSTOS	160.344,69	230.377,94	234.220,87	231.479,10	300.887,32	361.805,25	687.626,36	255.776,18	264.706,48	242.684,44	244.039,09	200.892,44	3.414.840,16	3.407.500,00
- IRRF	87.073,29	73.507,33	101.118,49	97.298,63	89.779,05	107.541,16	114.697,90	131.025,63	95.029,79	101.629,76	99.854,20	85.215,19	1.183.770,41	1.350.000,00
- IPTU	8.895,51	81.560,36	21.805,96	20.437,86	24.953,11	130.782,21	447.844,35	55.275,47	62.714,60	61.302,02	39.971,29	43.405,44	998.948,19	1.041.480,00
- ITBI	10.129,69	20.851,80	57.332,16	55.733,90	108.267,68	28.963,00	42.089,80	25.827,52	50.231,24	37.840,64	38.799,52	16.655,66	492.722,60	416.990,00
- ISS	54.246,20	54.458,45	53.964,26	58.008,71	77.887,48	94.518,88	82.994,32	43.647,56	56.730,85	41.912,02	65.414,08	55.616,15	739.398,96	599.030,00
TAXAS - Outras receitas tributárias	3.385,86	34.574,61	14.325,43	3.887,51	13.056,99	32.888,79	62.896,45	12.429,68	9.771,67	6.918,72	8.948,03	69.155,32	272.239,06	284.153,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	180,83	1.085,00	2.170,00
CONTRIBUIÇÕES COSIP	65.546,55	84.478,42	72.458,19	80.794,44	78.696,46	93.557,77	76.362,80	84.041,93	76.016,61	83.219,12	78.364,87	79.294,99	952.832,15	881.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.231,69	73.491,73	92.077,46	66.338,28	79.247,58	71.856,40	109.531,61	148.357,99	158.316,60	69.446,41	91.901,84	123.853,87	1.154.651,47	984.030,00
Rendimentos Educação	5.396,15	6.714,67	10.162,48	7.108,55	10.434,83	11.347,76	29.696,45	38.845,19	39.704,64	-	-	-	159.410,73	160.770,00
Rendimentos Saude	28.241,27	22.418,97	23.683,48	16.335,85	18.804,71	17.627,90	32.654,17	56.491,90	39.456,19	-	-	0,01	255.714,44	181.410,00
Rendimentos Assistência Social	1.877,08	2.530,96	2.592,49	2.033,06	2.506,98	2.401,78	3.171,67	3.171,67	3.171,67	3.171,67	3.171,67	3.171,67	32.972,35	38.060,00
Rendimentos Demais Vinculados	13.935,42	17.046,61	24.746,53	28.989,51	24.037,47	19.584,05	30.532,79	31.577,30	58.092,66	-	-	-	248.542,34	248.080,00
Rendimentos Recursos Livres	20.781,77	24.780,52	30.892,48	11.871,31	23.463,59	20.894,91	13.476,53	18.271,94	17.891,44	66.274,75	88.730,17	120.682,19	458.011,60	355.710,00
RECEITA SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.604,38	-	148.425,62	157.030,00	157.030,00
TRANSF. DA UNIÃO	1.692.335,98	2.637.723,66	2.231.567,08	1.385.354,48	2.476.672,85	1.441.872,21	2.844.821,13	1.529.962,30	2.261.910,66	1.925.252,92	2.110.100,37	3.092.576,63	25.630.150,27	31.934.192,40
- FPM	2.049.228,51	2.401.212,70	1.468.931,96	1.679.447,64	1.866.713,47	1.742.910,14	1.335.696,28	1.839.101,75	1.450.000,00	1.580.000,00	2.000.000,00	2.136.000,00	21.549.242,45	28.162.000,00
- FPM 1%	-	-	-	-	-	-	1.105.275,42	-	278.165,03	-	-	912.700,00	2.296.140,45	1.950.280,00
- ITR	823,75	326,69	1.034,22	-	-	174,08	592,23	10.984,88	91.220,74	250.604,86	61.664,17	12.884,50	430.310,12	439.830,00
- FEX E APOIO FINANCEIRO FPM	8.630,47	8.630,47	8.630,47	8.630,47	8.630,47	8.630,47	10.769,03	10.769,03	10.769,03	10.769,03	10.769,03	10.769,03	116.397,02	129.228,40
- ROYALTIES	43.663,67	707.861,65	1.046.963,64	33.165,88	974.671,59	38.774,33	659.745,87	39.123,96	740.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	5.633.970,59	6.973.220,00
- RETENÇÕES FUNDEB FEDERAL	(410.010,42)	(480.307,85)	(293.993,21)	(335.889,51)	(373.342,68)	(348.616,81)	(267.257,70)	(370.017,33)	(308.244,15)	(366.120,97)	(412.332,83)	(429.776,90)	4.395.910,36	(5.720.366,00)
TRANSFERÊNCIAS SUS - SAUDE	238.621,65	270.570,62	286.043,72	409.897,69	303.825,02	434.651,72	391.759,07	390.000,00	390.000,00	390.000,00	424.916,81	599.483,34	4.529.769,65	7.818.795,00
TRANSFERÊNCIAS FNAS - SOCIAL	1.912,10	144.266,44	22.657,32	16.612,58	47.273,52	39.528,66	21.315,79	25.761,85	18.666,57	86.062,74	46.773,46	65.870,62	536.701,65	347.832,00
TRANSFERÊNCIAS FNDE - EDUC	92.472,79	141.858,30	140.842,18	176.137,99	261.478,68	145.241,31	201.885,61	205.632,14	184.514,08	231.363,96	185.350,61	365.262,66	2.332.040,30	2.285.280,00
TRANSF. DO ESTADO	1.706.365,31	1.126.851,59	1.239.144,86	1.270.939,36	1.488.537,41	1.171.827,78	1.300.266,17	1.383.424,37	1.319.557,98	1.151.593,26	1.542.958,83	1.393.461,86	16.094.928,80	15.706.367,60
- ICMS bruto	1.408.990,09	1.147.835,67	1.290.534,40	1.349.707,29	1.644.182,09	1.392.815,53	1.504.263,74	1.648.063,36	1.573.185,68	1.358.145,48	1.857.394,85	1.643.000,76	17.818.118,95	17.436.741,60
- IPVA	707.811,38	249.298,08	244.230,43	223.864,65	202.908,84	55.034,29	69.660,31	43.443,70	32.263,33	24.196,98	27.848,76	37.001,24	1.917.561,99	1.642.000,00
- FUNDO DE EXPORTAÇÃO - IPI	16.029,16	11.430,74	14.166,26	15.102,25	13.580,82	16.934,92	38.994,56	32.791,12	39.016,18	40.159,95	38.472,63	39.332,63	316.011,22	445.670,00
- CIDE	100,79	-	-	-	-	-	5.945,45	-	-	9.605,50	-	-	15.651,74	25.000,00
- OUTROS REPASSES	-	-	-	-	-	-	3.985,83	3.985,83	3.985,83	3.985,83	3.985,83	3.985,83	23.915,00	47.830,00
- RETENÇÕES FUNDEB	(426.566,11)	(281.712,90)	(309.786,23)	(317.734,83)	(372.134,34)	(292.956,96)	(322.583,72)	(344.859,64)	(328.893,04)	(284.500,48)	(384.743,25)	(329.858,61)	(3.996.330,09)	(3.890.874,00)
- FUNDEB	977.727,76	834.337,38	857.706,49	805.120,98	931.174,02	774.866,54	843.228,46	840.675,26	850.000,00	850.000,00	905.773,02	1.000.000,00	10.470.609,91	11.932.780,00
OUTRAS REC. CORRENTES	664,75	94.454,73	15.395,51	4.518,44	21.683,51	6.773,38	154,50	34,92	4,23	-	438,60	2.847,00	146.969,57	8.200,00
OUTRAS RECEITAS	664,75	94.454,73	15.395,51	4.518,44	21.683,51	6.773,38	154,50	34,92	4,23	-	438,60	2.847,00	146.969,57	8.200,00
CONVENIOS RECEITA CORRENTE														
CONVENIOS RECEITA CAPITAL SAUDE				33.000,00	130.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.733.000,00	3.300.000,00
CONVENIOS RECEITA CAPITAL EDUC				38.500,00			350.000,00	350.000,00	1.800.000,00	350.000,00	350.000,00	144.000,00	3.382.500,00	3.344.000,00
CONVENIOS RECEITA CAPITAL OUTROS	405.938,43	700.000,00	581.474,17	59.050,00	974.589,49	216.943,50	650.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	704.000,00	7.291.995,59	6.954.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	212,54	613,29				176,33	50.000,00	100.000,00					151.002,16	150.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	550.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
TOTAL RECEITA	5.415.760,10	6.373.598,71	5.787.913,29	4.581.630,85	7.107.122,85	4.961.989,64	8.340.209,62	6.826.458,30	8.833.826,55	6.895.507,63	7.489.927,20	8.939.486,01	81.553.430,75	92.500.000,00

TOTAL DA DESPESA EXECUTIVO	5.826.691,67	5.972.177,75	6.703.072,93	5.974.208,89	6.642.734,13	7.078.066,16	7.430.992,22	7.611.709,74	8.985.961,09	6.969.129,09	9.229.876,10	10.028.380,24	88.453.000,00	
TOTAL DA DESPESA EXECUTIVO	4.433.645,48	4.821.960,98	5.264.814,53	5.309.803,92	7.534.930,28	5.167.869,51	7.430.992,22	7.611.709,74	8.985.961,09	6.969.129,09	9.229.876,10	10.028.380,24	82.789.073,18	88.453.000,00
Pessoal e Encargos	2.490.300,92	2.084.401,29	2.213.700,28	2.283.022,35	2.247.355,10	2.398.390,36	2.403.122,76	2.355.249,27	2.462.234,39	2.315.573,82	3.084.190,64	4.123.140,71	30.460.681,89	30.748.500,00
Juros e Encargos Divida	13.138,89	13.047,51	12.778,87	12.497,93	12.138,91	11.864,14	13.086,88	13.652,10	13.453,11	13.293,20	13.566,11	13.204,21	155.721,87	155.000,00
Outras Despesas - Manutenção	1.846.766,82	2.551.296,93	2.711.789,30	2.229.381,92	2.622.957,84	2.639.302,35	3.077.990,91	3.306.016,70	4.573.481,92	2.703.470,40	4.195.327,68	3.955.243,66	36.413.026,43	34.308.000,00
Investimentos	52.580,70	142.135,37	295.181,25	753.235,21	2.620.491,13	86.030,73	1.885.958,33	1.885.958,33	1.885.958,33	1.885.958,33	1.885.958,33	1.885.958,33	15.265.404,39	22.631.500,00
Amortização Divida	30.858,15	31.079,88	31.364,83	31.666,51	31.987,30	32.281,93	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	50.833,33	494.238,60	610.000,00
TOTAL REPASSE RPPS	11.308,31	11.116,57	11.221,48	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	183.646,36	200.000,00
TOTAL REPASSE LEGISLATIVO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL RECEITA	5.415.760,10	6.373.598,71	5.787.913,29	4.581.630,85	7.107.122,85	4.961.989,64	8.340.209,62	6.826.458,30	8.833.826,55	6.895.507,63	7.489.927,20	8.939.486,01	81.553.430,75	92.500.000,00
DÉFIC/SUPERÁVIT	720.806,31	1.290.521,16	261.877,28	-994.839,73	-694.474,10	-472.546,54	642.550,74	-1.051.918,11	-418.801,21	-340.288,13	-2.006.615,57	-1.355.560,90	-4.419.288,78	847.000,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	4.908.053,13	5.576.612,46	5.099.675,12	4.351.080,85	5.802.533,36	4.574.869,81	6.540.209,62	4.876.458,30	5.533.826,55	5.045.507,63	5.639.927,20	7.141.486,01	65.090.240,04	75.752.000,00
DESPESA COM PESSOAL	2.402.300,92	2.092.401,29	2.230.925,28	2.197.522,35	2.346.805,10	2.405.365,36	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	4.505.000,00	29.625.320,30	
Agentes Políticos Prefeito e Secretarios	91.208,76	83.621,77	86.723,11	86.967,85	86.967,85	94.102,04	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	1.075.591,38	
Cargos Comissão	160.406,10	187.645,62	209.489,42	219.549,19	225.090,57	232.006,30	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	2.608.187,20	
Conselho Tutelar	13.853,73	14.558,16	14.558,16	14.558,16	14.558,16	13.146,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	175.232,37	
Obrigações Patronais	81.008,11	77.719,19	84.133,30	83.011,16	83.689,86	89.712,50	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	1.021.274,12	
Vencimento Base Efetivos	1.166.360,16	1.153.374,84	1.171.707,40	1.152.093,11	1.150.265,73	1.231.773,02	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	14.225.574,26	
Auxílios Doença/Salário Maternidade	1.129,22	-	-	2.201,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3.330,82	
Adicional noturno/Insalubridade/Outros	81.107,77	74.692,13	75.761,10	75.398,59	64.021,29	85.115,66	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	930.096,54	
Gratificações Educação	3.974,71	4.963,94	4.963,94	4.903,78	4.863,94	5.067,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	58.737,63	
Gratificações Regime Suplementar	33.216,25	65.755,94	83.930,34	87.357,39	88.359,15	96.611,46	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	1.001.230,53	
Função Gratificada	81.391,06	83.221,36	91.494,60	94.404,69	99.036,64	104.324,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.153.873,00	
Horas Extras	67.944,15	34.277,98	53.128,42	70.473,39	71.752,72	78.298,71	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	819.875,37	
Férias	323.849,00	11.603,82	37.648,79	3.651,29	2.666,14	5.996,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	415.415,15	
Décimo Terceiro	-	-	-	-	100.475,00	-	-	-	-	-	-	-	1.971.000,00	2.071.475,00
Rescisões	34.261,72	58.256,89	49.823,62	18.029,11	30.216,66	37.824,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	348.412,78	
Consortio	15.834,89	-	22.789,88	42.347,00	83.917,69	63.602,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	468.491,70	
Subvenções APAE	8.150,00	8.150,00	8.000,00	8.000,00	6.975,00	14.975,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	102.250,00	
Obrigações Patronais	238.605,29	234.559,65	236.773,20	234.576,04	233.948,70	252.809,57	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	490.000,00	3.146.272,45	
DESPESAS COM MÉDICOS	26.500,00	135.365,18	167.850,00	125.350,00	165.580,84	214.747,49	150.003,00	150.004,00	150.005,00	150.006,00	150.007,00	150.008,00	1.735.426,51	
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL	2.428.800,92	2.227.766,47	2.398.775,28	2.322.872,35	2.512.385,94	2.620.112,85	2.439.003,00	2.439.004,00	2.439.005,00	2.439.006,00	2.439.007,00	4.655.008,00	31.360.746,81	
DEDUÇÕES RESCISÕES/ACS	145.273,41	143.195,51	148.167,94	114.938,34	117.406,90	21.527,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	1.080.509,80	
TOTAL LIQUIDO	2.283.527,51	2.084.570,96	2.250.607,34	2.207.934,01	2.394.979,04	2.598.585,15	2.374.003,00	2.374.004,00	2.374.005,00	2.374.006,00	2.374.007,00	4.590.008,00	30.280.237,01	
INDICE MENSAL PESSOAL LIMITE 54%	46,53	37,38	44,13	50,74	41,27	56,80	36,30	48,68	42,90	47,05	42,09	64,27	46,52	54,00

	1 ° BIMESTRE 2023		2 ° BIMESTRE 2023		3° BIMESTRE 2023		4° BIMESTRE 2023		5 ° BIMESTRE 2023		6 ° BIMESTRE 2023			
EDUCAÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL		
BASE DE CALCULO IMPOSTOS EDUCAÇÃO	4.343.227,58	4.040.481,82	3.253.118,14	3.499.600,93	4.028.272,54	3.569.674,21	4.742.108,90	3.830.160,99	3.728.557,44	3.495.791,72	4.229.419,50	4.981.811,57	47.742.225,34	53.484.021,60
DESPESAS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 70%	1.522.736,98	83,69	3.001.389,40	85,93	4.523.204,64	86,73							7.329.426,94	
DESPESAS EDUCAÇÃO LEGAL 25%	2.025.192,11	24,16	3.835.018,33	25,34	5.950.624,36	26,17							14.013.925,79	16.471.140,69
SAÚDE														
BASE DE CALCULO IMPOSTOS SAÚDE	4.343.227,58	4.040.481,82	3.253.118,14	3.499.600,93	4.028.272,54	3.569.674,21	3.636.833,48	3.830.160,99	3.450.392,41	3.495.791,72	4.229.419,50	4.069.111,57	45.446.084,89	51.533.741,60
DESPESA COM SAÚDE INDICE LEGAL TCE	937.800,90	11,19	2.337.874,82	15,45	4.162.540,71	18,31							6.816.912,73	8.864.480,00