



Catapé

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA FISCAL



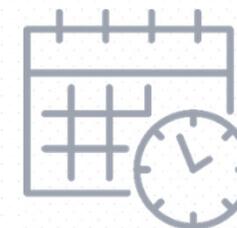
2º QUADRIMESTRE DE 2023

EXCLUSÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas e despesas **intraorçamentárias**, pois são repasses entre entidades do próprio Governo).

OBJETIVO

Apresentar os recursos efetivamente captados da sociedade e que estão disponíveis para os dispêndios do município, **evitando duplas contagens de receitas e despesas** que inflam os números totais do orçamento.



DATA BASE: **Agosto. DE 2023**

Atenção

As comparações entre dados de 2022 e 2023 terão com referência o mesmo período (1º quadrimestre).





RECEITAS PÚBLICAS

RECEITA REALIZADA (SEM RPPS)

12m IPCA 4,90%

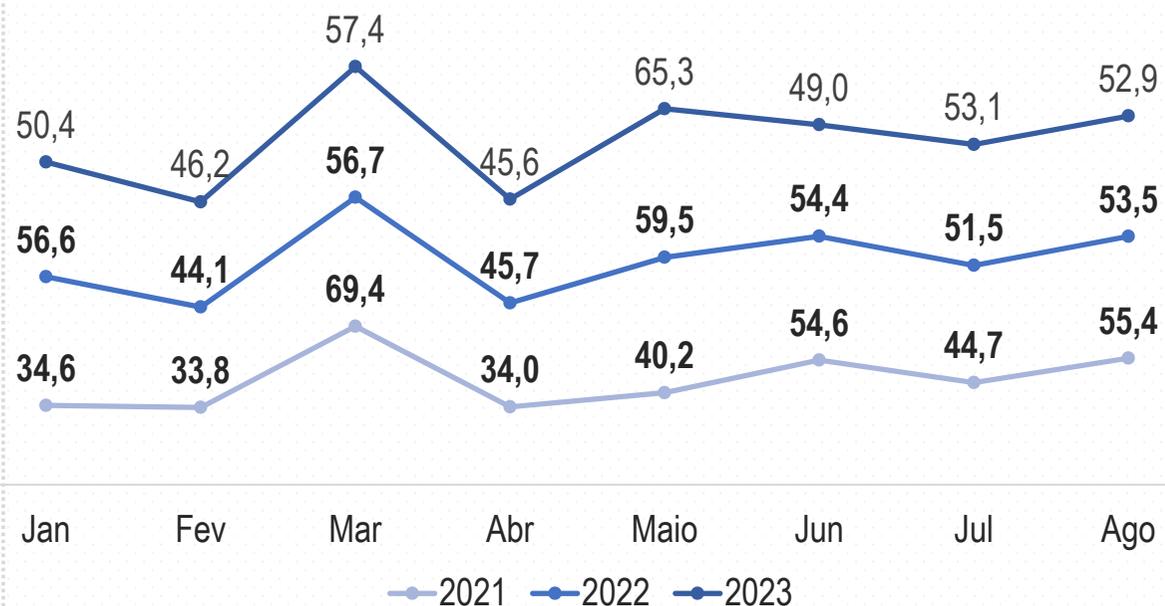
R\$ 420 milhões

Receita Realizada

- 0,45%

Redução nominal em relação agosto de 2022.

Receita Realizada



Em milhões de reais.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS (PRINCIPAIS)

12m IPCA 4,90%

R\$ 41,9 milhões

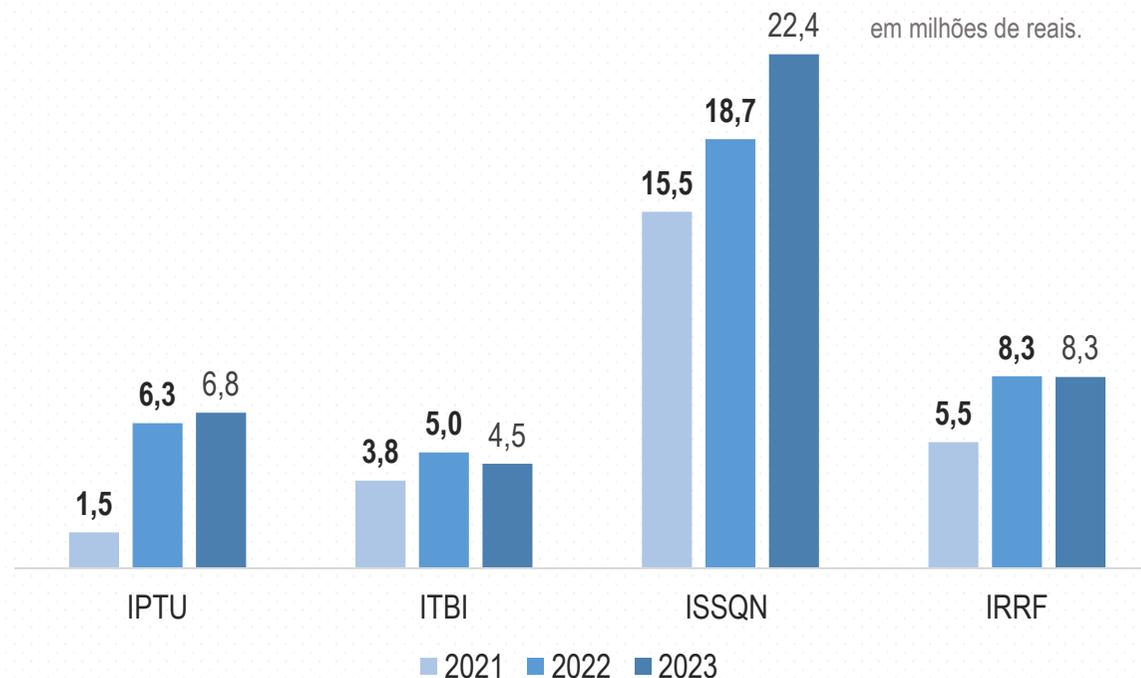
Receita Realizada

+ 9,48 %

Crescimento nominal em relação a agosto de 2022.

+4,36 %

Crescimento real em relação a agosto de 2022



RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA (PRINCIPAIS)

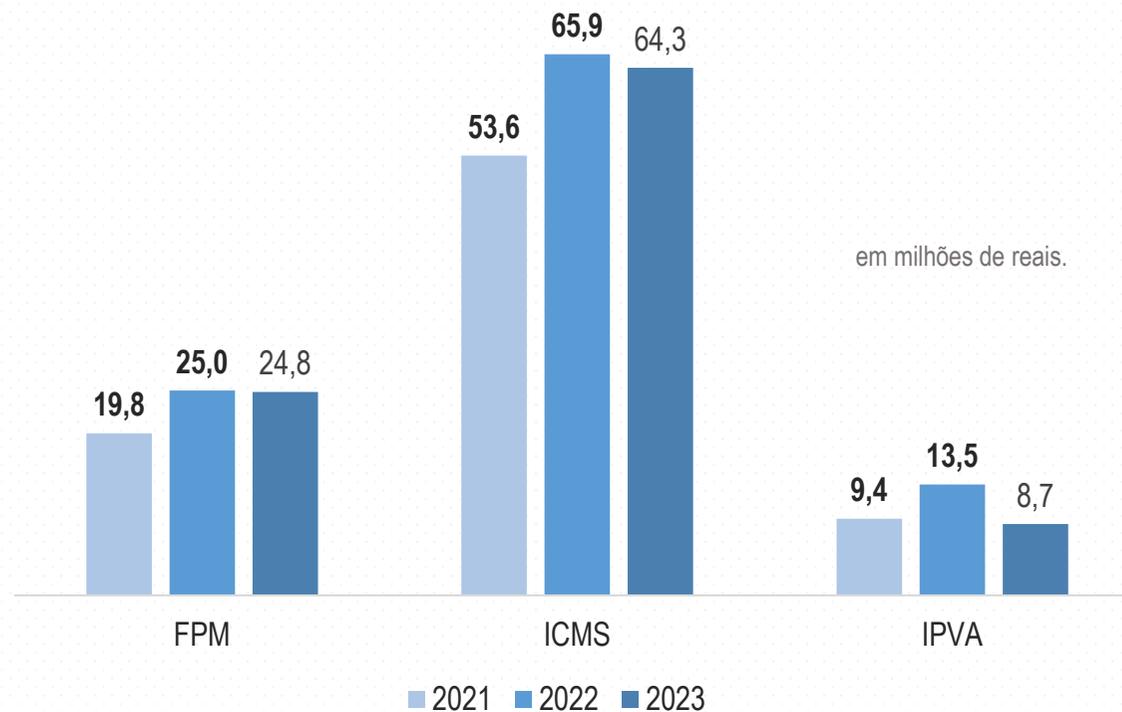
12m IPCA 4,90%

R\$ 97,8 milhões

Receita Realizada

- 6,38%

Redução nominal em relação a agosto de 2022.



RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

12m IPCA 4,90%

R\$ 191,5 milhões

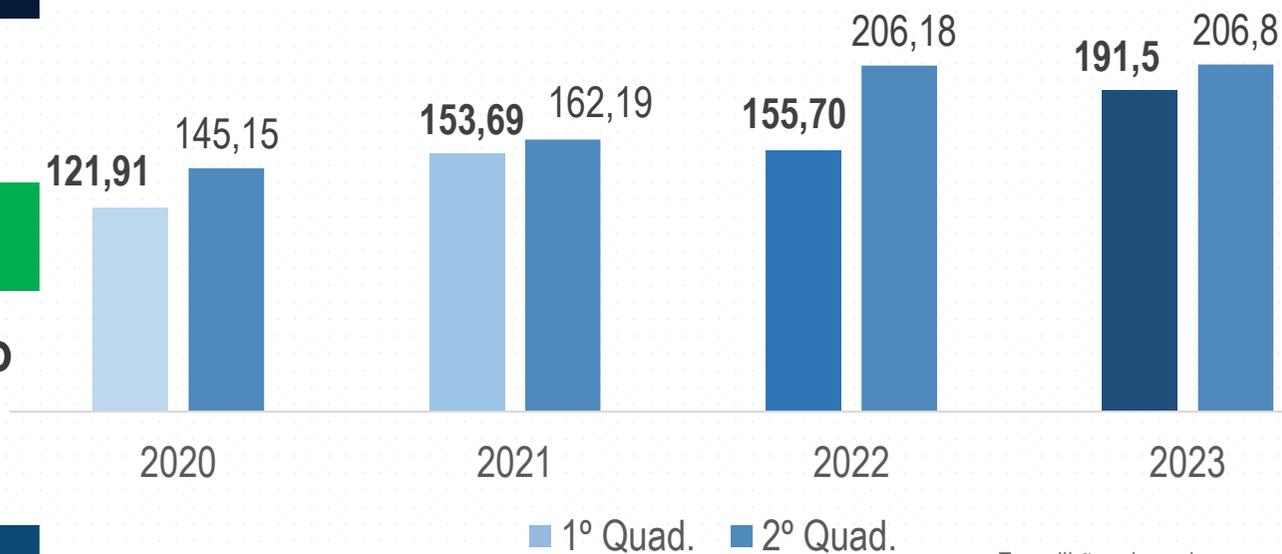
Receita Realizada

+ 10,06%

Crescimento nominal em relação a agosto de 2022.

+4,91%

Crescimento real em relação a agosto de 2022



Em milhões de reais.



RCL serve de base para aplicação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

RECEITA POR GESTÃO

12m IPCA 4,90%

Orgão	Receita		
	Prevista	Arrecadada	% Total
EXECUTIVO	378.188.000	278.420.120	60,85%
CAMARA	0	47.423	
FLBES	7.000	27.767	0,01%
FUNDEB	47.000.000	36.039.553	7,88%
FCMDC	5.000	1.721	0,00%
CCPA	400.000	608.063	0,13%
SMTC	4.000.000	2.355.482	0,51%
FEMBOM	900.000	814.632	0,18%
FMS	60.000.000	52.790.339	11,54%
IPASC	42.000.000	37.500.541	8,20%
SAE	44.000.000	37.961.862	8,30%
FMAS	2.000.000	1.023.981	0,22%
PRO SAUDE	14.000.000	3.556.592	0,78%
FMDCA	900.000	1.189.355	0,26%
FME	6.000.000	4.232.258	0,93%
FMMA	600.000	963.885	0,21%
Total	600.000.000,00	457.533.574	100%

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

 12m IPCA 4,90%

Receitas	Receita Prevista 2023	Receita Realizada 2023	Diferença Nominal
1 Receita Correntes	592.198.000	465.899.076	79%
1.1 Receita Tributária	94.309.383	84.445.008	90%
1.2 Receita de Contribuições	32.600.000	36.346.181	111%
1.3 Receita Patrimonial	6.765.908	20.360.439	301%
1.4 Receita Industrial	-	-	-
1.6 Receita de Serviços	45.561.500	38.948.351	85%
1.7 Transferências Correntes	408.207.359	281.113.517	69%
1.9 Outras Rec. Correntes	4.753.850	4.685.579	99%
2 Receita de Capital	31.802.000	17.576.500	55%
2.1 Operações de Crédito	20.000.000	17.550.000	-
2.2 Alienações de Bens	10.000.000	26.500	-
2.4 Transf. de Capital	1.802.000	-	0%
4 Deduções da Receita	50.000.000	33.771.513	68%
Total	574.000.000	449.704.063	78%

EXECUÇÃO DA RECEITA

12m IPCA 4,90%

R\$ 600 milhões

Receita Prevista na LOA 2022

R\$ 457,5 milhões

Receita Realizada

Execução da Receita

76,%

Excesso de Arrecadação

7,1 milhões mês





DESPESAS PÚBLICAS

DESPESA EXECUTADA (SEM RPPS)

 IPCA 4,90%

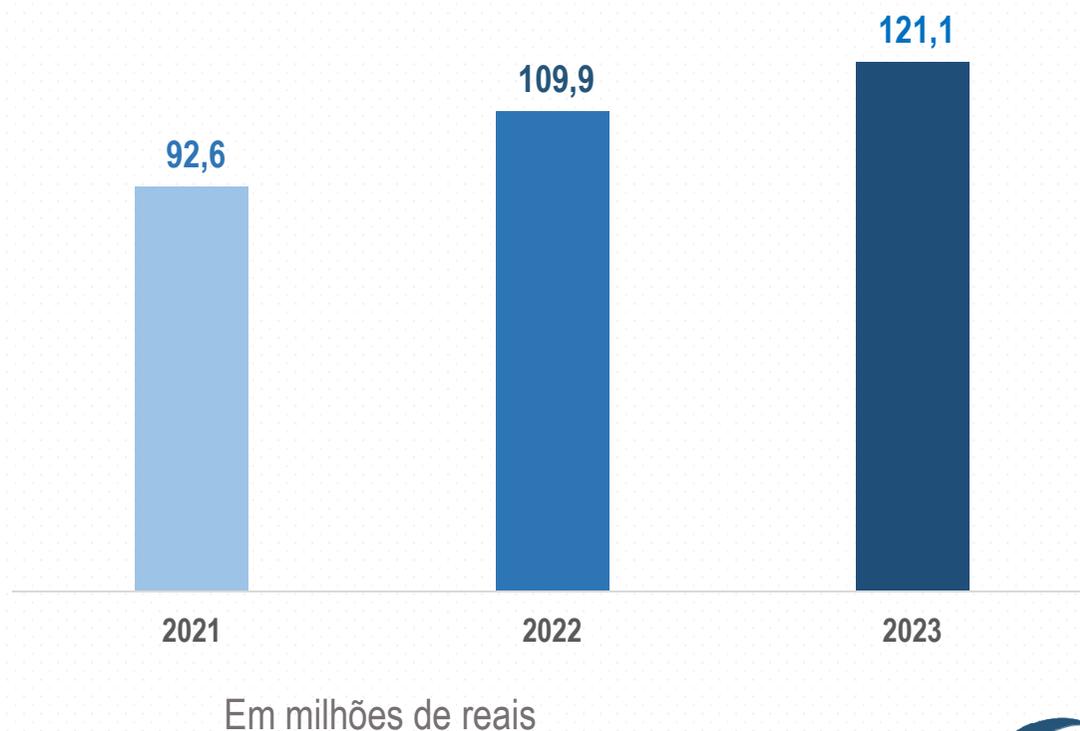
Despesas Públicas	2021	2022	2023	Diferença Nominal 2022/2023
1 Despesas Correntes	296.292.692	374.852.278,00	365.862.780,17	-2%
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	109.005.250,00	129.237.467,00	155.740.805,88	21%
1.2 Outras Despesas Correntes	187.287.442,00	245.614.811,00	210.121.974,29	-14%
1.3 Crédito Especial	-	-	-	
2 Despesas de Capital	50.308.919	56.964.211,00	79.747.371,02	40%
2.1 Investimentos	42.049.445,00	50.643.769,00	71.758.239,30	42%
2.2 Inversões Financeiras	-	-	-	
2.3 Amortização da Dívida	8.259.474,00	6.320.442,00	7.989.131,72	26%
2.4 Crédito Especial	-	-	-	
Total	346.601.611	431.816.489,00	445.610.151,19	3,19%

R\$ 121,1 milhões

Gasto com Pessoal

+10,19%

Crescimento nominal em relação ao mês de agosto de 2022



DESPESA PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL)

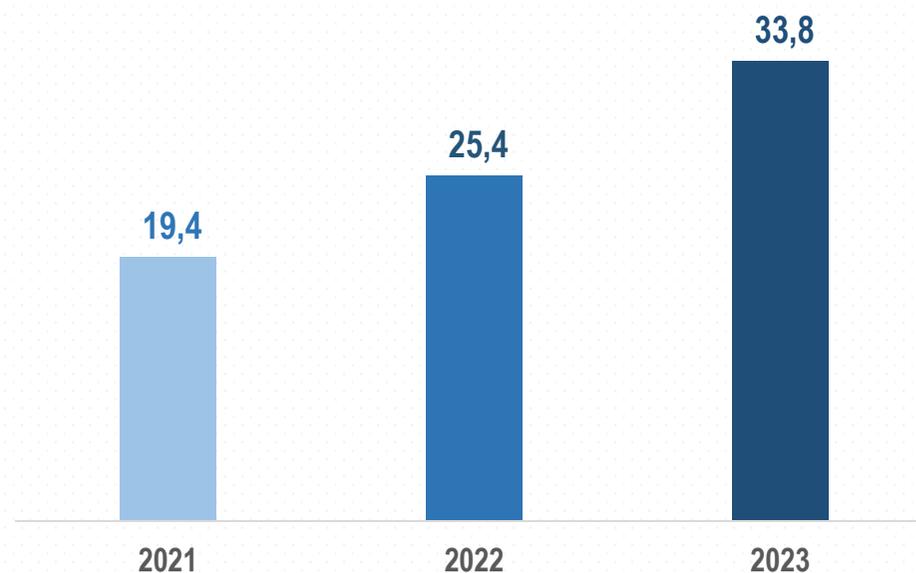
12m IPCA 4,90%

33,8 milhões

Despesa total com RPPS e RGPS

33,07%

Crescimento nominal em relação ao mês de agosto de 2022



Em milhões de reais.

INVESTIMENTO E INVERSÕES FINANCEIRAS

12m IPCA 4,90%

68,4 milhões

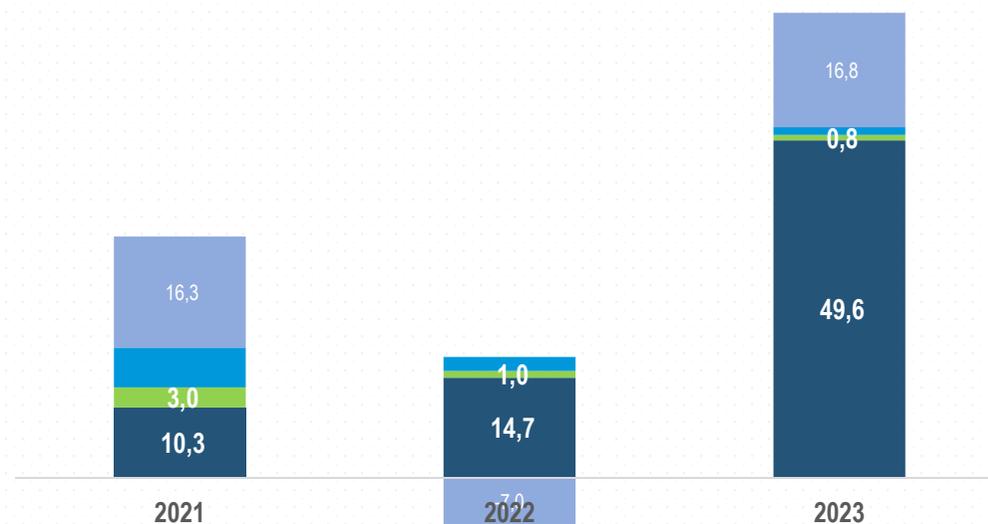
Valor Total

500%

Crescimento nominal em relação a agosto de 2022



- Hospital 28,3 mi
- Usina 16,9 mi



■ Recursos Próprios ■ Convênios
■ Fontes Específicas ■ Operação de Crédito

Em milhões

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

12m IPCA 4,90%

R\$ 600,00 milhões

Despesa Fixada na LOA 2022

R\$ 569 milhões

Despesa Empenhada

R\$ 501,6 milhões

Despesa Liquidada

R\$ 482,6 milhões

Despesa Paga



Execução da Despesa

94,8 %





RESULTADOS

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

 12m IPCA 4,90%

RECEITA REALIZADA		DESPESA EMPENHADA		RO (EMPENHADO)
R\$ 420 milhões	—	R\$ 445,6 milhões	=	- R\$ 25,6 milhões

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - 2º QUADRIMESTRE¹			
1	Termo de Conferencia de Caixa - Sem o RPPS	R\$	113.420.660,54
2	Despesa Total não Processada	R\$	69.623.648,45
3	Despesa Total Processada	R\$	18.891.383,03
4	Resto a Pagar Processado	R\$	5.074.335,42
5	Resto a Pagar não Processado	R\$	4.781.426,32
6	Despesa Flutuante	R\$	1.000.719,93
1-2-3-4-5-6	Disponibilidade Financeira Total	R\$	14.049.147,39
1-3-4-5-6	Disponibilidade Financeira (Liquidade)	R\$	88.454.222,16



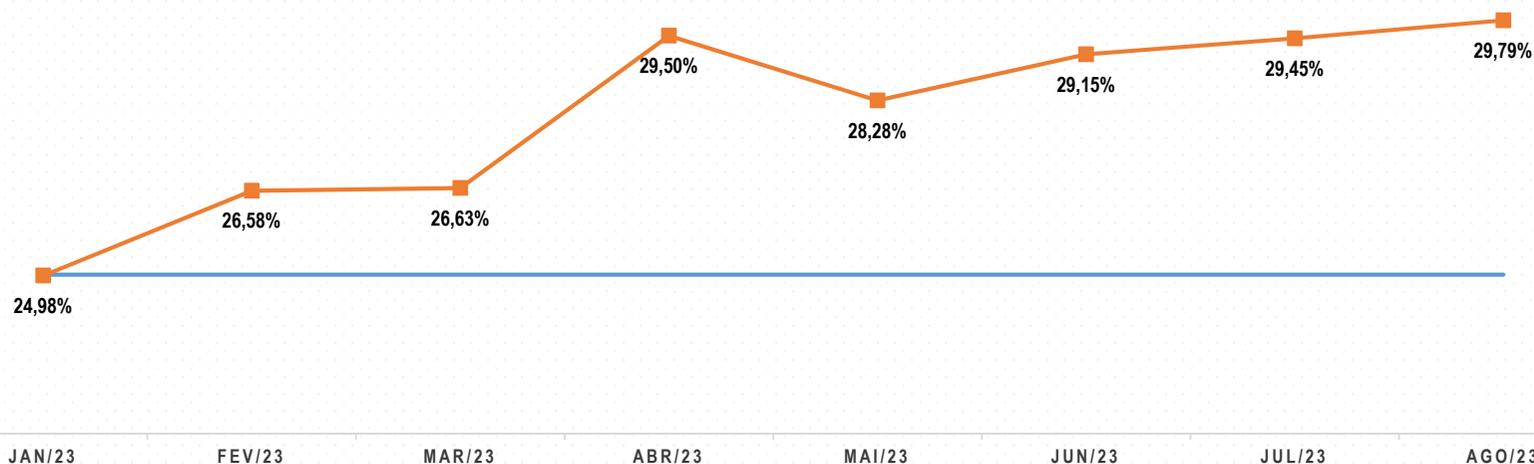
LIMITES DA LRF

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

12m IPCA 4,90%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - 2023

— Mínimo Contitucional — Aplicação em educação



APLICAÇÃO MÍNIMA

25%

APLICAÇÃO

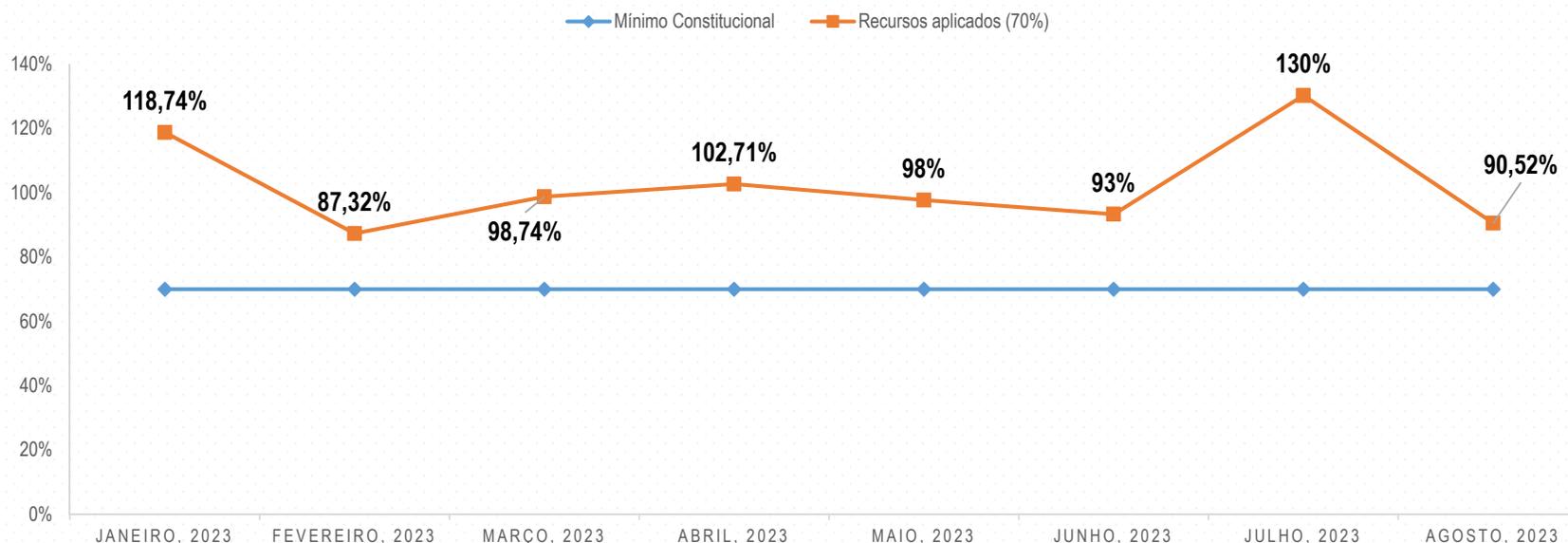
29,79%



APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

12m IPCA 4,90%

APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB (70%) - 2022



APLICAÇÃO MÍNIMA

70%

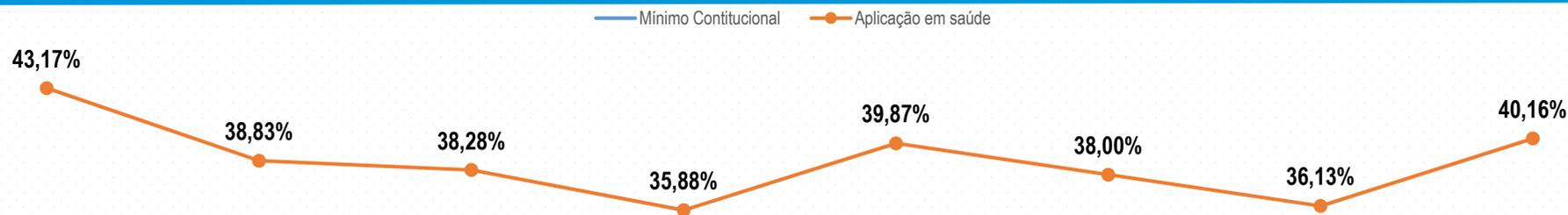
APLICAÇÃO

90,52%



APLICAÇÃO EM SAÚDE

12m IPCA 4,90%



JAN/23

FEV/23

MAR/23

ABR/23

MAI/23

JUN/23

JUL/23

AGO/23

APLICAÇÃO MÍNIMA

15%

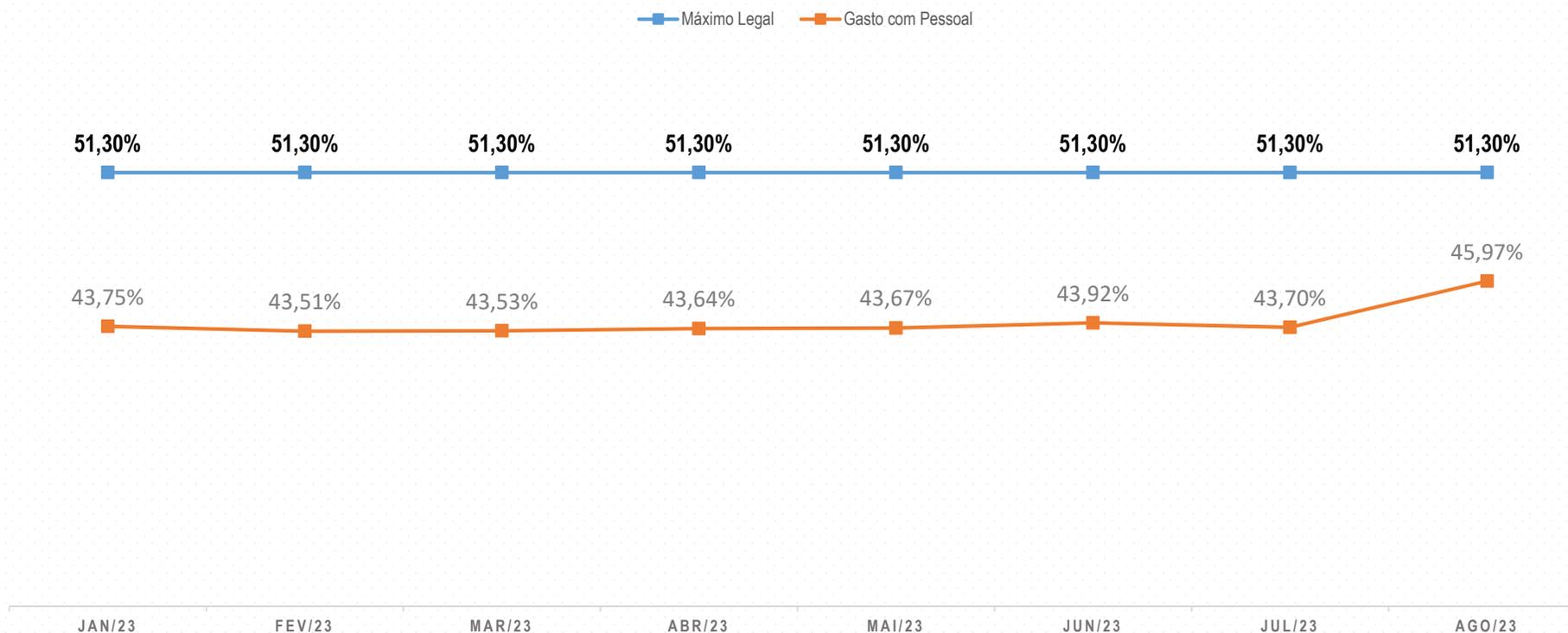
APLICAÇÃO

40,16%



GASTO COM PESSOAL

12m IPCA 4,90%



LIMITE PRUDENCIAL

51,30%

APLICAÇÃO

45,97 %



OBRIGADO

Valdir Antônio Dourado Filho

Valdir Antônio Dourado Filho

CRC 25084/O-8

Contador



SIGA-NOS
NO INSTAGRAM