

# Boletim Mensal



## **Prefeitura de** **SOROCABA**

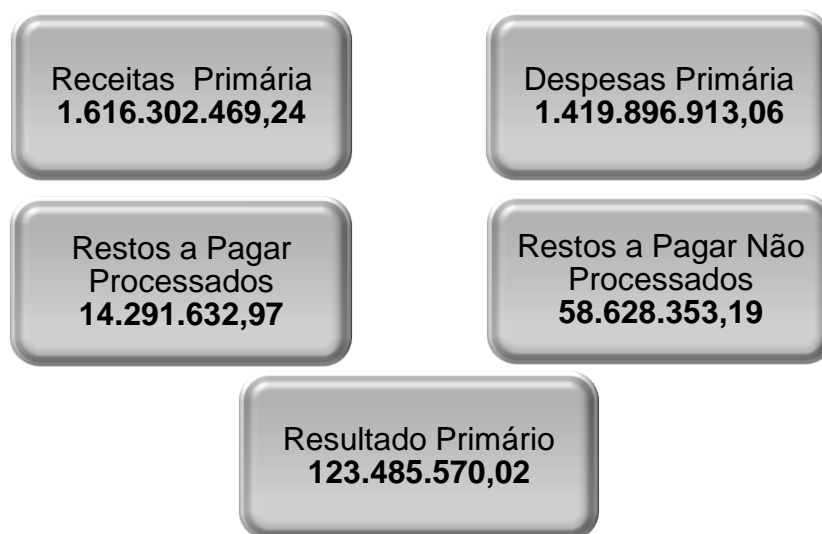
Julho 2020

Secretaria da Fazenda

## 1. Resumo

Este Boletim Mensal tem a finalidade de acompanhar a evolução das Receitas e Despesas da Prefeitura<sup>1</sup> Municipal de Sorocaba (PMS). A base dos dados é o sistema contábil CONAM.

**Tabela 1.1. Resultado Fiscal de Todos os Entes 2020**



**Tabela 1.2. Operações de Créditos Realizadas 2020**

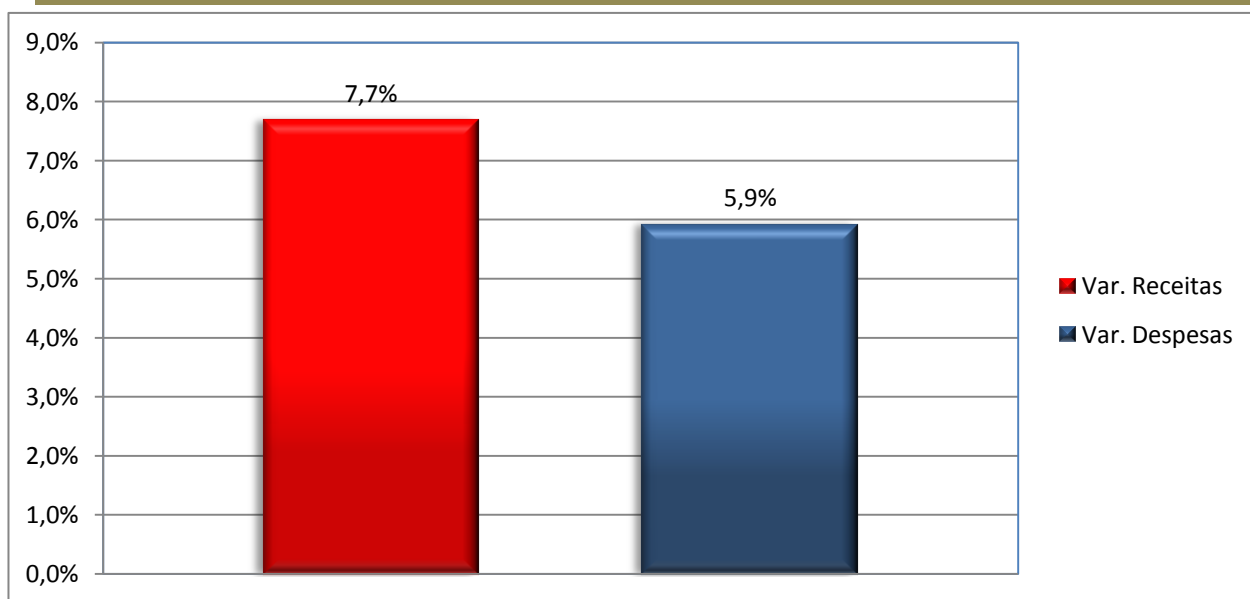


<sup>1</sup> Por Prefeitura considera-se a administração direta do executivo (não as Autarquias, Empresas Públicas e Câmara)

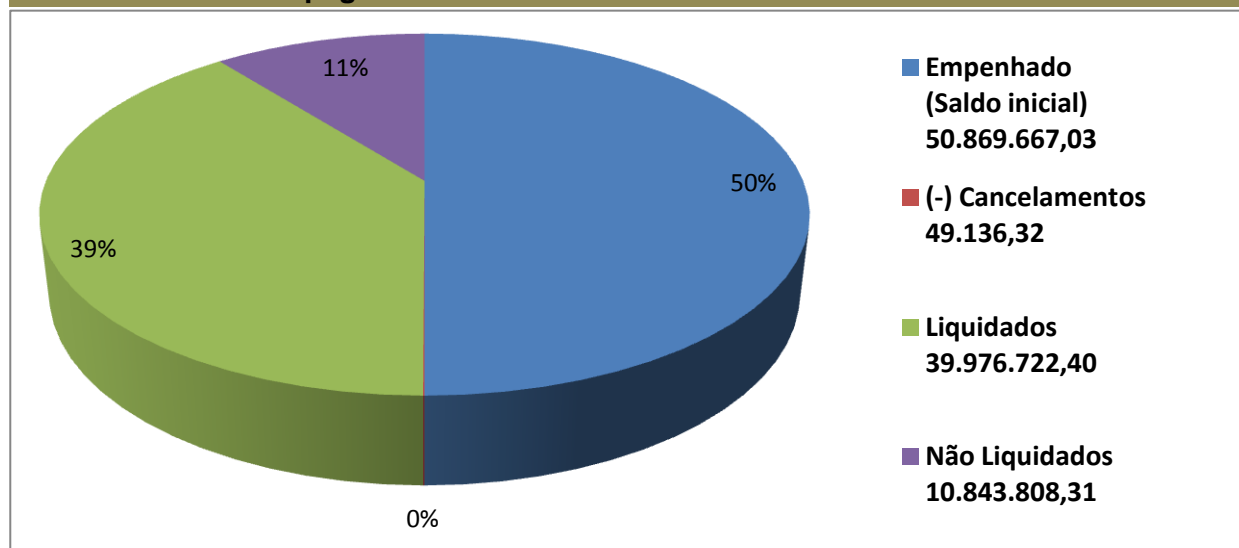
**Tabela 1.3. Comparativo das Receitas e Despesas Totais da PMS, acumuladas até Julho.**

Receitas	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Orçamentárias	1.251.023.855,31	1.347.828.177,31	7,7%
Extra-Orçamentárias	138.968.595,71	147.404.281,90	6,1%
Transferências	2.516.385,47	4.020.712,64	59,8%
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.392.508.836,49</b>	<b>1.499.253.171,85</b>	<b>7,7%</b>
Despesas	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Orçamentárias	1.006.810.251,81	1.064.842.145,96	5,8%
Extra-Orçamentárias	138.809.562,50	146.495.471,93	5,5%
Transferências	165.812.973,86	187.330.754,86	13,0%
Restos a Pagar	46.957.056,47	39.976.722,40	-14,9%
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.358.389.844,64</b>	<b>1.438.645.095,15</b>	<b>5,9%</b>

**Gráfico 1.4. Comparativo das Receitas e Despesas, acumuladas no ano, – Variação de 2019 para 2020.**



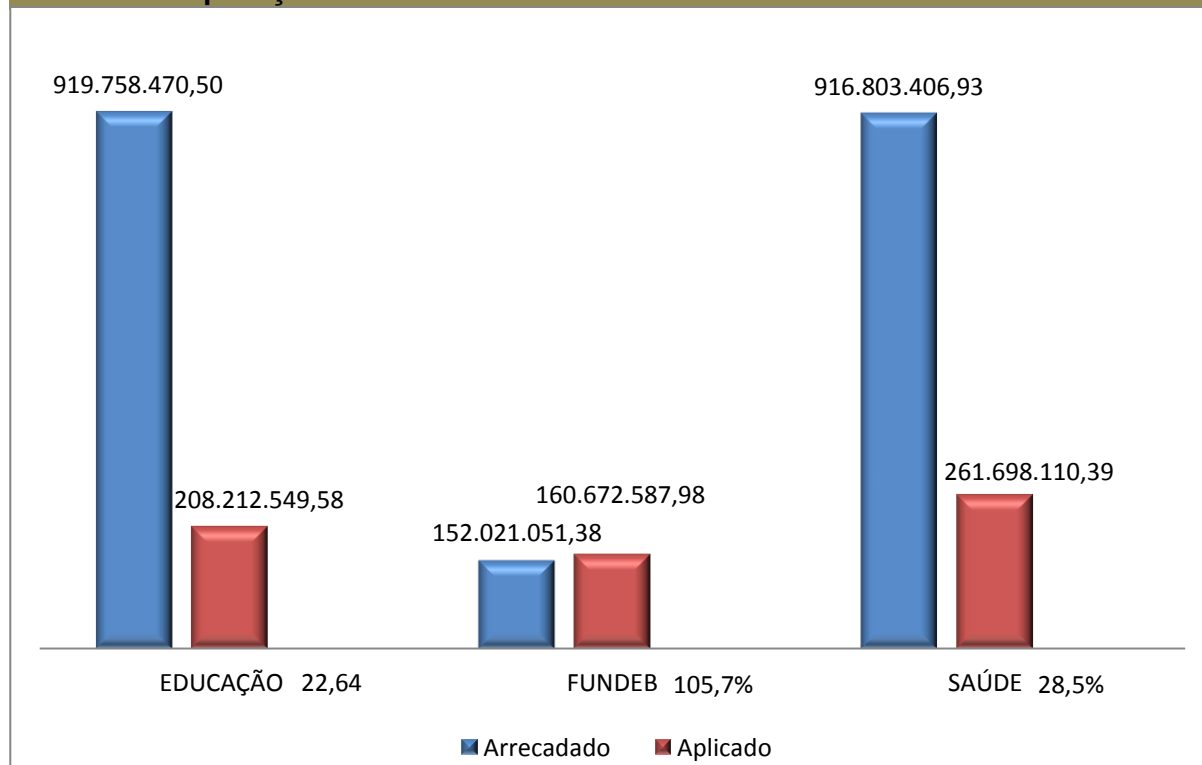
**Tabela 1.5. Restos a pagar 2020**



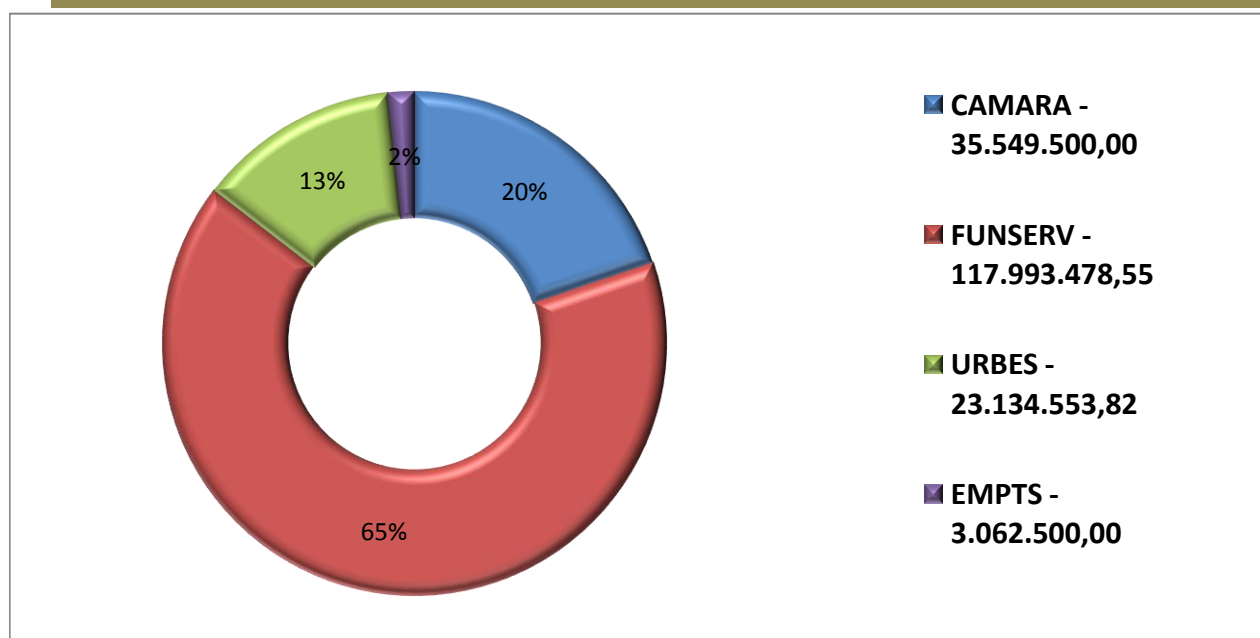
**Tabela 1.6. Comparativo das Despesas Correntes**

DESPESAS	Jul / 2019	Jul / 2020	Varição
Pessoal e encargos sociais	704.125.740,29	705.108.848,32	0,1%
Juros e encargos da dívida	4.537.190,00	5.898.217,04	30,0%
Outras despesas correntes	929.451.979,18	1.050.082.049,89	13,0%
Investimentos	57.628.146,23	143.916.210,36	149,7%
Amortização da dívida	13.407.686,93	15.788.588,15	17,8%
Inversões financeiras	0	0,00	N/A
Despesas (intra-orçament.)	203.859.114,96	170.985.879,24	-16,1%
<b>Total de Despesas</b>	<b>1.913.009.857,59</b>	<b>2.091.779.793,00</b>	<b>9,3%</b>

**Gráfico 1.7. Aplicações Constitucionais**



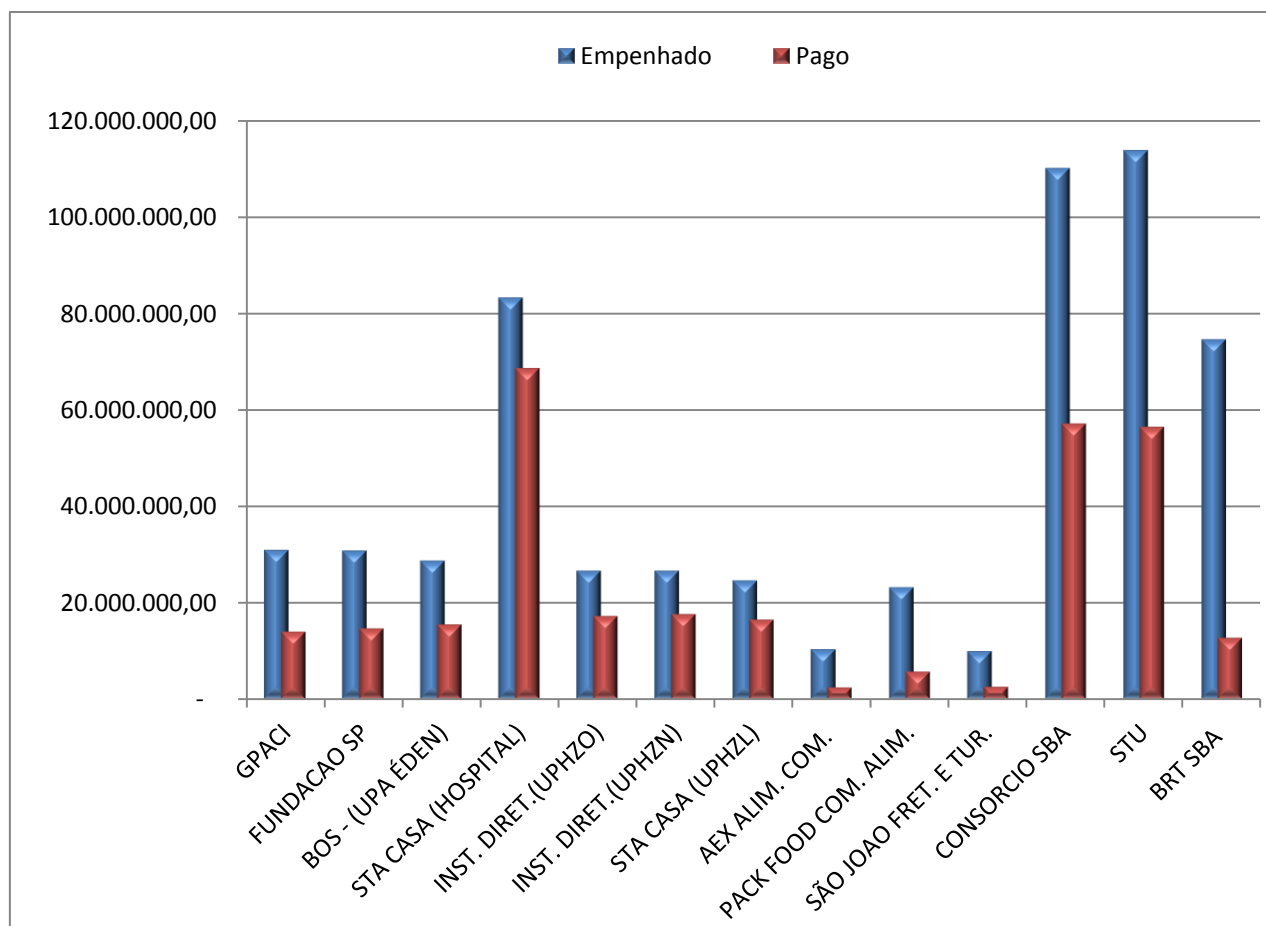
**Gráfico 1.8. Transferências Financeiras**



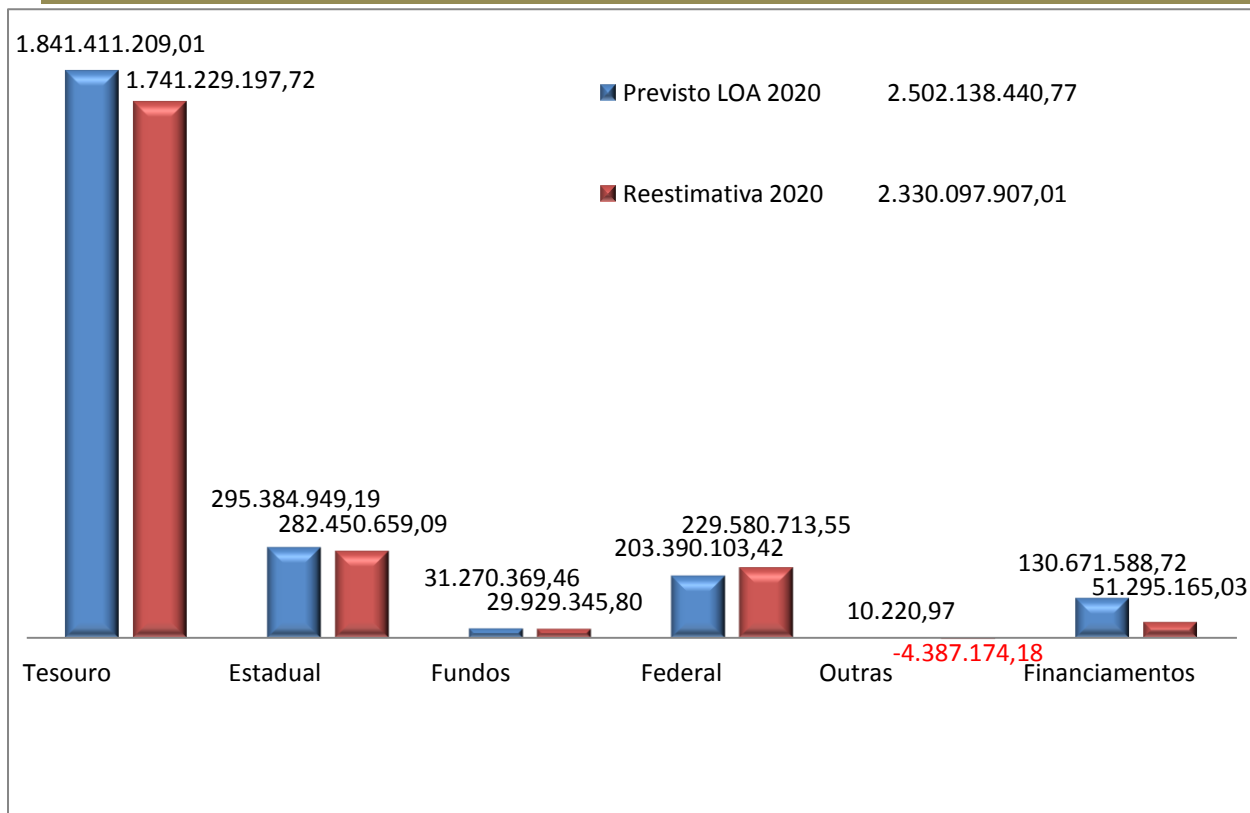
**Tabela 1.9. Principais Contratos da PMS**

Principais Contratos	Empenhado	Processado	Não Processado
GPACI	30.850.649,56	13.982.021,09	16.868.628,47
FUNDACAO SP	30.709.152,33	14.631.415,56	16.077.736,77
BOS - (UPA ÉDEN)	28.642.313,33	15.414.155,69	13.228.157,64
STA CASA (HOSPITAL)	83.096.908,36	68.459.116,06	14.637.792,30
INST. DIRET.(UPHZO)	26.555.532,18	17.208.721,57	9.346.810,61
INST. DIRET.(UPHZN)	26.579.239,62	17.574.952,87	9.004.286,75
STA CASA (UPHZL)	24.572.913,72	16.434.114,27	8.138.799,45
AEX ALIM. COM.	10.346.024,71	2.416.521,16	7.929.503,55
PACK FOOD COM. ALIM.	23.159.040,95	5.700.086,82	17.458.954,13
SÃO JOAO FRET. E TUR.	9.927.864,14	2.564.413,26	7.363.450,88
CONSORCIO SBA	109.855.654,46	57.004.329,13	52.851.325,33
STU	113.512.648,46	56.283.767,29	57.228.881,17
BRT SBA	74.419.779,00	12.653.669,21	61.766.109,79
<b>Total</b>	<b>592.227.720,82</b>	<b>300.327.283,98</b>	<b>291.900.436,84</b>







**Gráfico 1.10. Representação dos Principais Contratos da PMS**



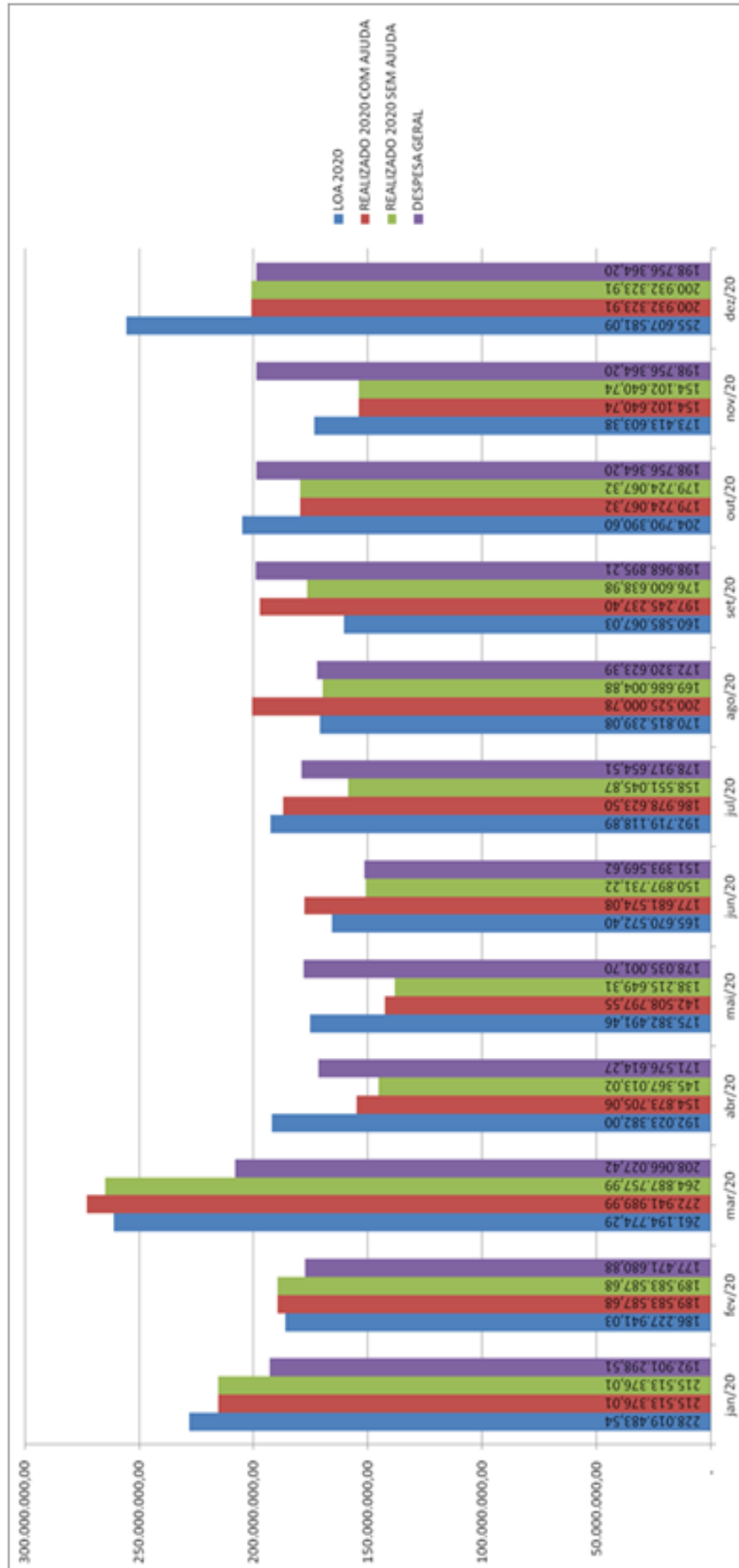
**Gráfico 1.11. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso**



**Tabela 1.12. Despesas Empenhadas com Programas**

	Fortalecimento de Atenção à Saúde • 625.087.201,62		Sistema Viário e Política Urbana • 161.122.663,57
	Educação para Todos • 503.123.706,70		Mobilidade Total • 51.447.572,61
	Esporte e Qualidade de Vida • 13.047.408,55		Promoção do Meio Ambiente • 25.686.874,56
	Impl.da Política Cultural e Turística • 9.620.753,64		Promover o Desenv. Sust. Municipal • 7.412.940,74
	Fundo Social de Solidariedade • 13.850,00		Licitações e Contratos • 25.657.815,79
	Fundo Municipal de Assistência Social • 39.187.244,51		Assessoria Jurídica • 28.656.813,40
	Defesa de Direitos • 1.819.915,72		Gestão e Adm. de Pessoas • 56.764.897,62
	Cidade Bonita • 179.301.236,67		Eficiência e Transparência • 5.428.756,93
	Programa Habitacional • 3.236.914,40		Comunicação Integ.Voltada a Resultados • 2.806.575,49
	Governo e Relações Metropolitanas • 1.990.743,82		Segurança Urbana • 48.310.219,61
	Administração Fazendária • 88.645.305,07		Participação Popular • 525.850,28
	Modernização e Gestão de Projetos • 22.695.021,97		Abastecimento • 35.664.431,26
	Manutenção dos Serviços Adm. • 4.889.087,47		Reserva de Contingência • 0,00
	Transito e Transportes • 149.635.991,00		

**Gráfico 1.13. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso**



## 2. Receitas

IPCA

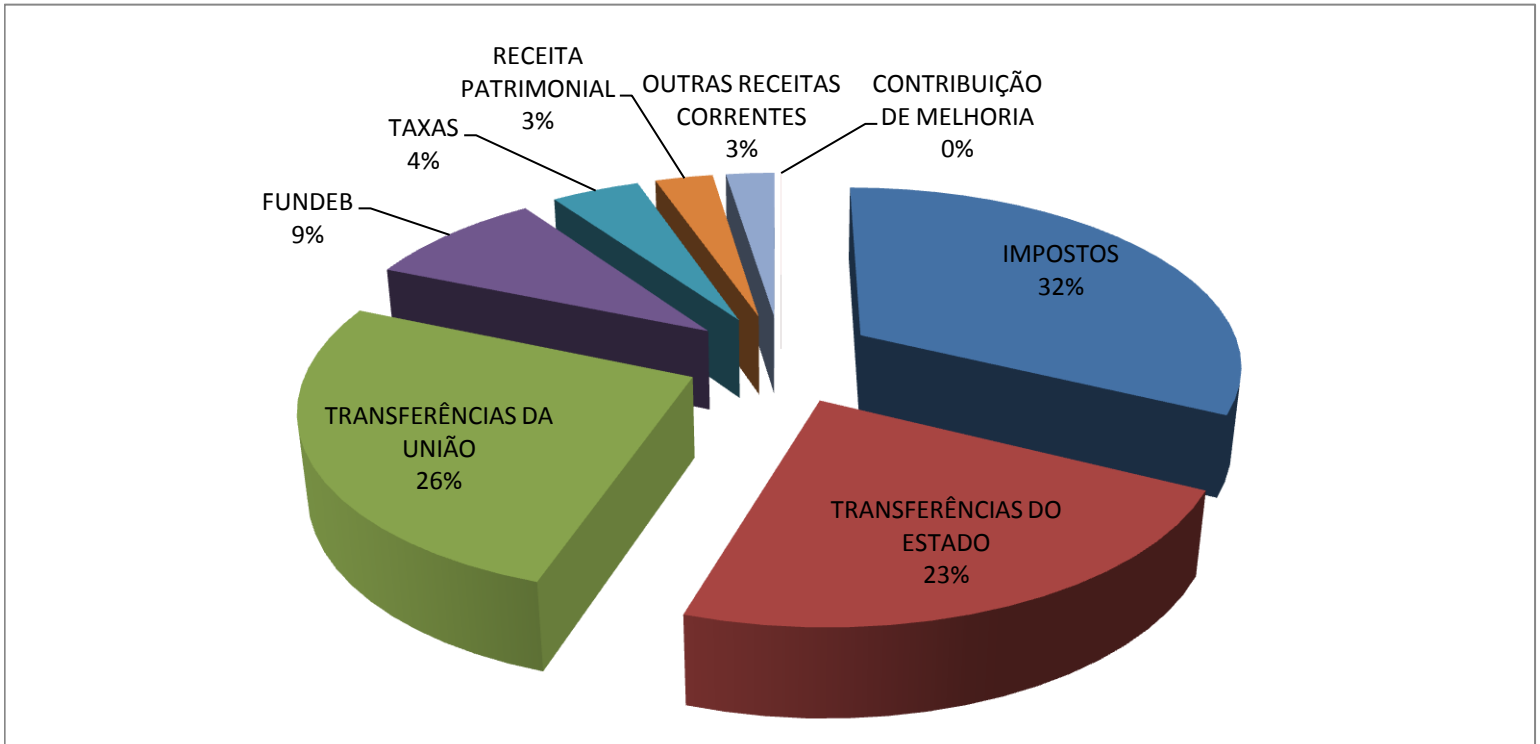
1,0231

A Tabela (abaixo) mostra os principais itens que compõem o total das receitas da Prefeitura, nos meses de Julho de 2019 e 2020.

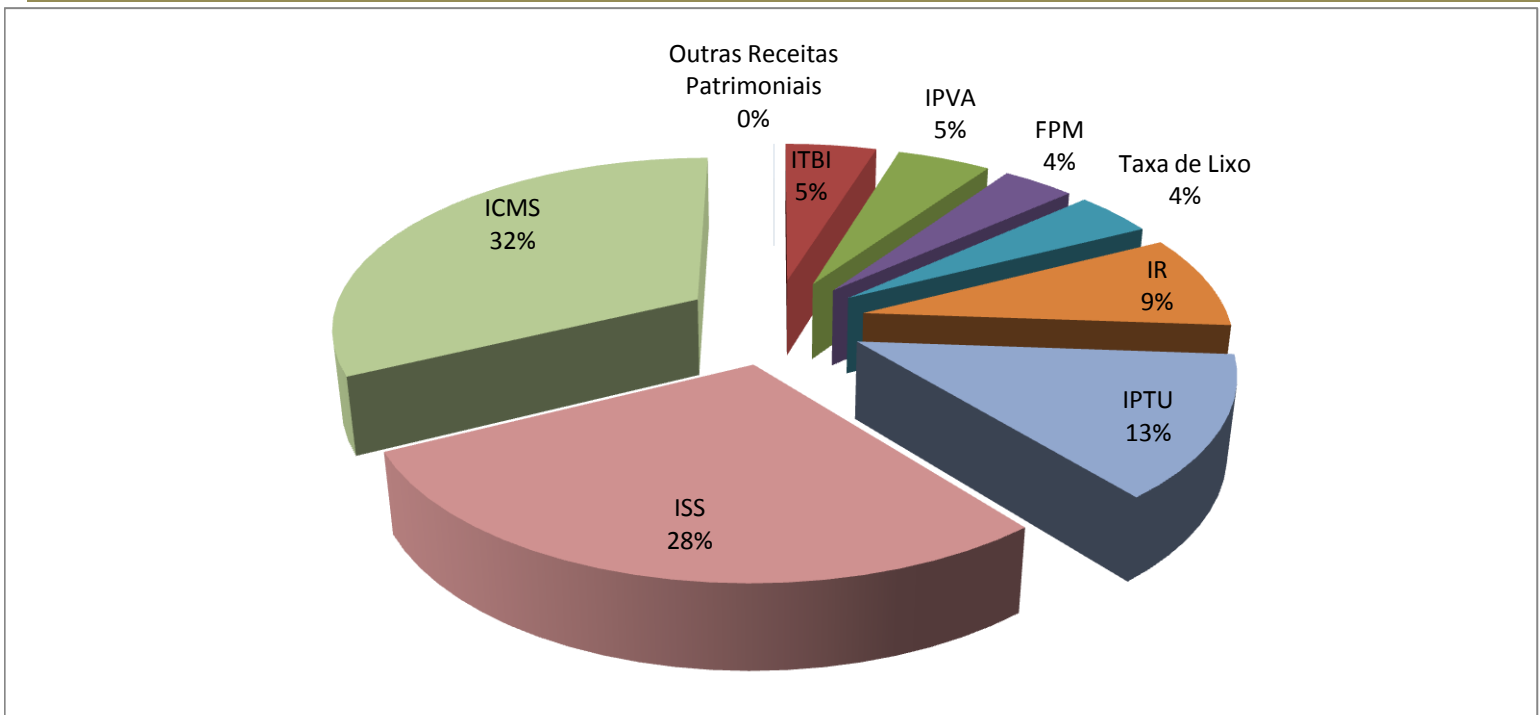
**Tabela 2. 1. Composição da Receita - Comparativo Julho de 2019 e 2020**

Receita	Julho/2019	Julho/2020	Var. Nominal	Var. Real
<b>Receitas Correntes</b>	<b>184.651.421,77</b>	<b>196.470.111,95</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>
<b>Impostos</b>	<b>60.221.155,38</b>	<b>63.348.711,99</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>
IRRF - Total	9.087.797,97	9.939.363,20	9%	7%
IPTU	13.508.121,93	15.013.334,36	11%	9%
ITBI	4.633.087,79	5.472.192,02	18%	15%
ISS	32.992.147,69	32.923.822,41	0%	-2%
<b>Taxas</b>	<b>7.822.133,53</b>	<b>8.673.178,81</b>	<b>11%</b>	<b>8%</b>
Taxa de Funcionamento	1.612.774,82	1.737.973,25	8%	5%
Taxa de Remoção de Lixo	4.094.192,09	4.743.157,13	16%	13%
Outras Taxas	289.614,57	190.731,84	-34%	-36%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.825.552,05	2.001.316,59	10%	7%
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>61.607,26</b>	<b>27.736,37</b>	<b>-55%</b>	<b>-56%</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.703.982,63</b>	<b>5.679.024,96</b>	<b>233%</b>	<b>226%</b>
Valores Mobiliários	609.715,21	302.573,53	-50%	-51%
Caixa Único	0,00	5.368.244,09	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	1.094.267,42	8.207,34	-99%	-99%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>110.724.488,04</b>	<b>113.971.913,62</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>23.642.104,62</b>	<b>51.745.607,96</b>	<b>119%</b>	<b>114%</b>
Cota-Parte do FPM	4.416.474,75	4.339.301,18	-2%	-4%
Compensação Expl. Rec. Naturais	123.779,35	92.559,75	-25%	-27%
Recursos para o SUS (Saúde)	12.926.018,37	19.657.353,36	52%	49%
Recursos do FNDE (Educação)	3.095.102,39	3.699.276,97	20%	17%
Desoneração ICMS	0,00	0,00	N/A	N/A
Convênios da União	152.123,09	30.462,20	-80%	-80%
FNAS	0,00	800.000,00	N/A	N/A
Outras Transferências da União	2.928.606,67	23.126.654,50	690%	672%
<b>Transferências do Estado</b>	<b>62.749.666,03</b>	<b>44.630.239,57</b>	<b>-29%</b>	<b>-30%</b>
Cota-Parte do ICMS	55.840.582,07	37.227.798,80	-33%	-35%
Cota-Parte do IPVA	5.164.902,32	5.629.471,81	9%	7%
Cota-Parte do IPI	349.865,64	273.343,23	-22%	-24%
Cota-Parte da CIDE	83.747,80	51.054,36	-39%	-40%
Cota-Parte dos Royalties	256.640,30	76.913,70	-70%	-71%
Convênios do Estado	1.053.927,90	1.371.657,67	30%	27%
<b>FUNDEB</b>	<b>24.332.717,39</b>	<b>17.596.066,09</b>	<b>-28%</b>	<b>-29%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.118.054,93</b>	<b>4.769.546,20</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>
FUMTRAN	2.101.870,32	1.423.477,37	-32%	-34%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	532.372,35	407.774,65	-23%	-25%
Demais Receitas Correntes	1.483.812,26	2.938.294,18	98%	94%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>433,86</b>	<b>6.514.813,77</b>	<b>999%+</b>	<b>999%+</b>
Operações de Crédito	0,00	5.978.691,33	N/A	N/A
Alienação de Bens	124,16	483740,96	999%+	999%+
Transferências de Capital	0,00	49.170,00	N/A	N/A
Outras Receitas de Capital	309,70	3.211,48	937%	914%
<b>Deduções de Receitas</b>	<b>-13.259.837,29</b>	<b>-9.665.263,75</b>	<b>27%</b>	<b>29%</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>171.392.018,34</b>	<b>193.319.661,97</b>	<b>13%</b>	<b>10%</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçament.</b>	<b>21.587.620,12</b>	<b>23.465.463,36</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>
<b>Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>346.686,37</b>	<b>322.631,11</b>	<b>-7%</b>	<b>-9%</b>
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>193.326.324,83</b>	<b>217.107.756,44</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>

**Gráfico 2.2. Composição das Receitas Correntes**



**Gráfico 2.3. Principais Receitas Não Vinculadas -**

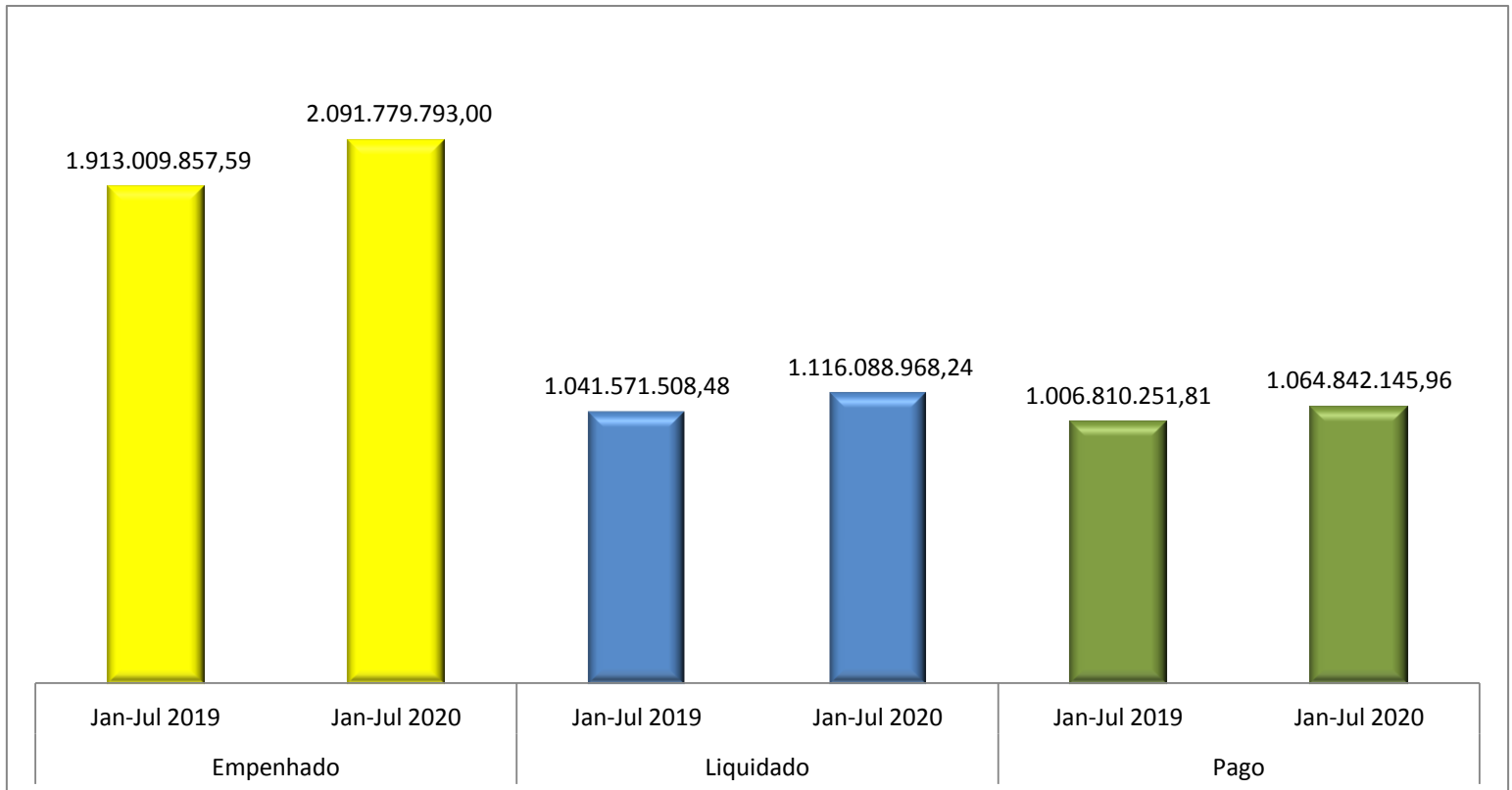


A Tabela (abaixo) detalha as receitas ACUMULADAS até Julho de 2020, comparando com o mesmo período de 2019.

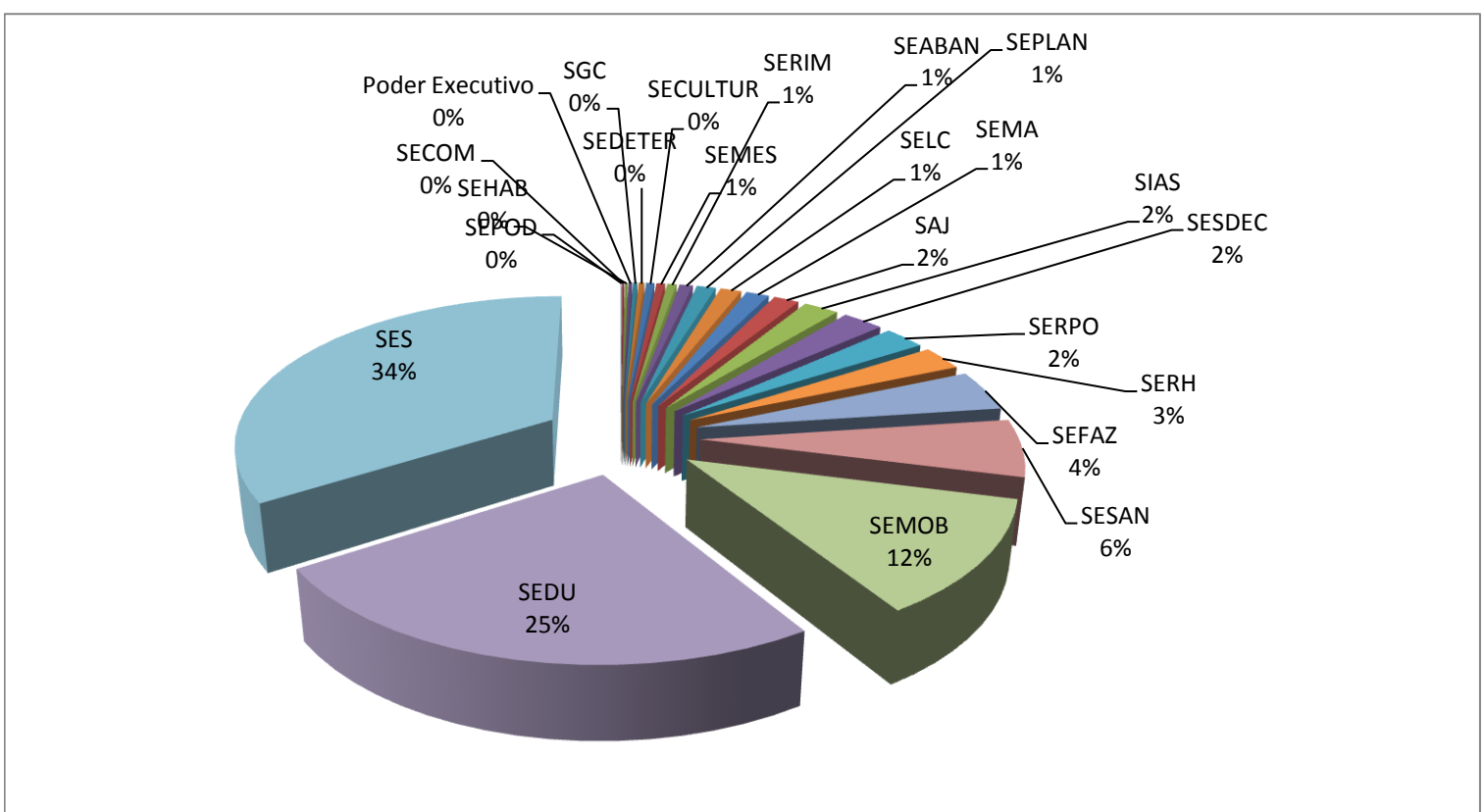
<b>Tabela 2.4. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Julho.</b>				
<b>Receita</b>	<b>Julho/2019</b>	<b>Julho/2020</b>	<b>Var. Nominal</b>	<b>Var. Real</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.344.077.095,74</b>	<b>1.430.780.330,16</b>	<b>6,5%</b>	<b>4,0%</b>
<b>Impostos</b>	<b>470.164.816,90</b>	<b>463.337.264,27</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-3,7%</b>
IRRF - Total	64.820.571,09	72.561.825,92	11,9%	9,4%
IPTU	133.527.262,48	130.608.097,23	-2,2%	-4,4%
ITBI	30.996.965,58	30.799.943,21	-0,6%	-2,9%
ISS	240.820.017,75	229.367.397,91	-4,8%	-6,9%
<b>Taxas</b>	<b>76.017.359,47</b>	<b>75.613.517,90</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-2,8%</b>
Taxa de Funcionamento	16.895.130,67	16.021.072,38	-5,2%	-7,3%
Taxa de Remoção de Lixo	42.571.590,23	46.551.620,10	9,3%	6,9%
Outras Taxas	2.199.162,35	1.436.311,46	-34,7%	-36,2%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	14.351.476,22	11.604.513,96	-19,1%	-21,0%
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>439.491,23</b>	<b>293.517,01</b>	<b>-33,2%</b>	<b>-34,7%</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.487.450,07</b>	<b>57.678.998,40</b>	<b>789,1%</b>	<b>769,0%</b>
Valores Mobiliários	4.126.982,15	2.051.994,42	-50,3%	-51,4%
Caixa Único	0,00	55.487.603,84	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	2.360.467,92	139.400,14	-94,1%	-94,2%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>763.966.179,28</b>	<b>811.429.100,65</b>	<b>6,2%</b>	<b>3,8%</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>154.260.086,57</b>	<b>231.202.154,71</b>	<b>49,9%</b>	<b>46,5%</b>
Cota-Parte do FPM	41.252.520,45	38.506.239,52	-6,7%	-8,8%
Compensação Expl. Recursos Naturais	728.111,46	894.964,27	22,9%	20,1%
Recursos para o SUS (Saúde)	83.167.338,07	111.282.656,47	33,8%	30,8%
Recursos do FNDE (Educação)	24.169.226,02	28.136.993,72	16,4%	13,8%
Desoneração ICMS	0	0	N/A	N/A
Convênios da União	1.999.746,00	2.675.753,74	33,8%	30,8%
FNAS	0,00	4.655.115,00	N/A	N/A
Outras Transferências da União	2.943.144,57	45.050.431,99	999%+	999%+
<b>Transferências do Estado</b>	<b>450.381.503,44</b>	<b>428.319.236,39</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-7,0%</b>
Cota-Parte do ICMS	318.297.709,60	289.438.859,76	-9,1%	-11,1%
Cota-Parte do IPVA	124.764.471,13	123.512.251,91	-1,0%	-3,2%
Cota-Parte do IPI	2.329.489,65	1.992.629,46	-14,5%	-16,4%
Cota-Parte da CIDE	263.743,85	217.819,25	-17,4%	-19,3%
Cota-Parte dos Royalties	1.547.854,54	638.840,46	-58,7%	-59,7%
Convênios do Estado	3.178.234,67	12.518.835,55	293,9%	285,0%
<b>FUNDEB</b>	<b>159.324.589,27</b>	<b>151.907.709,55</b>	<b>-4,7%</b>	<b>-6,8%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>27.001.798,79</b>	<b>22.419.911,93</b>	<b>-17,0%</b>	<b>-18,8%</b>
FUMTRAN	11.560.344,18	10.030.152,59	-13,2%	-15,2%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	4.173.201,65	3.625.922,34	-13,1%	-15,1%
Demais Receitas Correntes	11.268.252,96	8.763.837,00	-22,2%	-24,0%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>9.156.000,98</b>	<b>12.855.871,13</b>	<b>40,4%</b>	<b>37,2%</b>
Operações de Crédito	7.406.307,85	12.020.985,76	62,3%	58,6%
Alienação de Bens	13.614,34	483.740,96	999%+	999%+
Transferências de Capital	496.250,00	249.170,00	-49,8%	-50,9%
Outras Receitas de Capital	1.239.828,79	101.974,41	-91,8%	-92,0%
<b>Deduções de Receitas</b>	<b>-102.209.241,41</b>	<b>-95.808.023,98</b>	<b>6,3%</b>	<b>8,4%</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.251.023.855,31</b>	<b>1.347.828.177,31</b>	<b>7,7%</b>	<b>5,3%</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçament.</b>	<b>138.968.595,71</b>	<b>147.404.281,90</b>	<b>6,1%</b>	<b>3,7%</b>
<b>Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>2.516.385,47</b>	<b>4.020.712,64</b>	<b>59,8%</b>	<b>56,2%</b>
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>1.392.508.836,49</b>	<b>1.499.253.171,85</b>	<b>7,7%</b>	<b>5,2%</b>

### 3. Despesas

**Gráfico 3.1. Despesas Orçamentárias - Comparativo até Julho de 2019 e 2020**



**Gráfico 3.2. Participação das Unidades Orçamentárias nas Despesas - Julho 2020**



**Tabela 3.3. Despesas por Unidade Orçamentária - Comparativo até Julho de 2019 e 2020**

Unidade Orçamentária	Empenhado			Liquidado			Pago		
	Jan-Jul 2019	Jan-Jul 2020	Var.%	Jan-Jul 2019	Jan-Jul 2020	Var.%	Jan-Jul 2019	Jan-Jul 2020	Var.%
Poder Executivo	3.828.186,44	4.889.087,47	27,7%	2.310.315,88	2.488.041,26	7,7%	2.201.728,02	2.311.976,67	5,0%
Fundo Soc. de Solid.	11.883,10	13.850,00	16,6%	6.369,90	13.640,00	114,1%	6.369,90	13.640,00	114,1%
Gabinete Central (SGC)	19.486.175,60	5.621.958,91	-71,1%	10.502.008,98	2.865.175,38	-72,7%	9.272.941,58	2.697.468,99	-70,9%
Licitações e Contratos	47.526.521,50	25.657.815,79	-46,0%	22.683.984,54	14.369.195,09	-36,7%	21.050.097,10	13.461.353,69	-36,1%
Cultura	10.557.093,40	9.610.753,64	-9,0%	6.112.012,16	5.526.533,29	-9,6%	5.898.452,42	5.278.261,08	-10,5%
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	5.081.595,05	7.422.940,74	46,1%	3.623.560,66	3.962.703,21	9,4%	3.443.080,04	3.700.891,07	7,5%
Igualdade e Assist. Social	35.379.536,11	40.465.362,13	14,4%	19.336.565,15	24.086.888,73	24,6%	17.832.429,63	22.513.947,88	26,3%
Mobilidade e Acessibilidade	171.847.085,81	310.758.654,57	80,8%	44.847.812,60	128.536.018,66	186,6%	44.654.047,58	128.421.433,91	187,6%
Educação	504.268.135,20	503.123.706,70	-0,2%	303.887.645,17	284.132.727,07	-6,5%	289.484.722,40	265.084.187,72	-8,4%
Esportes e Lazer	19.210.396,07	13.047.408,55	-32,1%	9.316.749,78	5.814.368,87	-37,6%	8.674.113,66	5.485.859,12	-36,8%
Fazenda	76.658.809,27	88.645.305,07	15,6%	47.267.968,03	56.917.435,98	20,4%	46.573.223,92	46.045.516,41	-1,1%
Segurança e Defesa Civil	37.173.436,97	48.310.219,61	30,0%	19.747.628,44	28.313.310,65	43,4%	19.349.137,92	26.416.174,93	36,5%
Meio Ambiente, Parq. e Jardins	26.670.820,72	25.686.874,56	-3,7%	15.252.372,40	15.243.197,31	-0,1%	14.878.362,44	14.810.910,08	-0,5%
Habitação e Regul. Func.	3.989.558,49	3.236.914,40	-18,9%	2.943.648,23	1.930.499,44	-34,4%	2.813.820,73	1.799.235,02	-36,1%
Assuntos Jurídicos	20.511.999,52	28.463.611,42	38,8%	15.654.262,64	17.185.185,46	9,8%	14.937.432,51	16.265.371,55	8,9%
Planejamento	12.547.273,30	22.695.021,97	80,9%	7.387.260,95	12.875.461,59	74,3%	6.960.285,95	12.194.696,12	75,2%
Saúde	608.259.513,31	625.087.201,62	2,8%	339.988.998,48	374.358.243,70	10,1%	329.686.379,20	362.690.723,70	10,0%
Conserv., Serv. Públicos e Obras	64.592.313,88	42.416.418,65	-34,3%	36.319.236,51	26.967.657,36	-25,7%	35.734.643,51	26.502.326,28	-25,8%
Comunicação e Eventos	11.915.071,48	2.806.575,49	-76,4%	8.873.714,03	1.559.233,44	-82,4%	8.796.749,01	1.447.258,63	-83,5%
Recursos Humanos	32.620.729,46	56.764.897,62	74,0%	18.859.134,12	28.601.699,17	51,7%	18.364.799,56	27.481.086,00	49,6%
Relações Inst.e Metropolitanas	1.665.639,50	53.438.316,43	3108,3%	1.051.769,54	6.027.654,87	473,1%	996.357,63	5.974.696,93	499,7%
Abastecimento e Nutrição	57.806.579,85	35.664.431,26	-38,3%	25.359.255,62	8.557.217,56	-66,3%	25.124.944,24	8.557.217,56	-65,9%
Cidadania e Part.Popular	4.464.068,12	525.850,28	-88,2%	2.420.867,36	267.177,34	-89,0%	2.285.231,42	267.177,34	-88,3%
Saneamento	136.937.435,44	136.884.818,02	-0,04%	77.818.367,31	65.015.882,87	-16,5%	77.790.901,44	65.015.882,87	-16,4%
Políticas Sobre Drogas	0,00	541.798,10	N/A	0,00	473.819,94	N/A	0,00	404.852,41	N/A
<b>Total</b>	<b>1.913.009.857,59</b>	<b>2.091.779.793,00</b>	<b>9,3%</b>	<b>1.041.571.508,48</b>	<b>1.116.088.968,24</b>	<b>7,2%</b>	<b>1.006.810.251,81</b>	<b>1.064.842.145,96</b>	<b>5,8%</b>

**Tabela 3.4. Despesas - Dotações por Unidade Orçamentária**

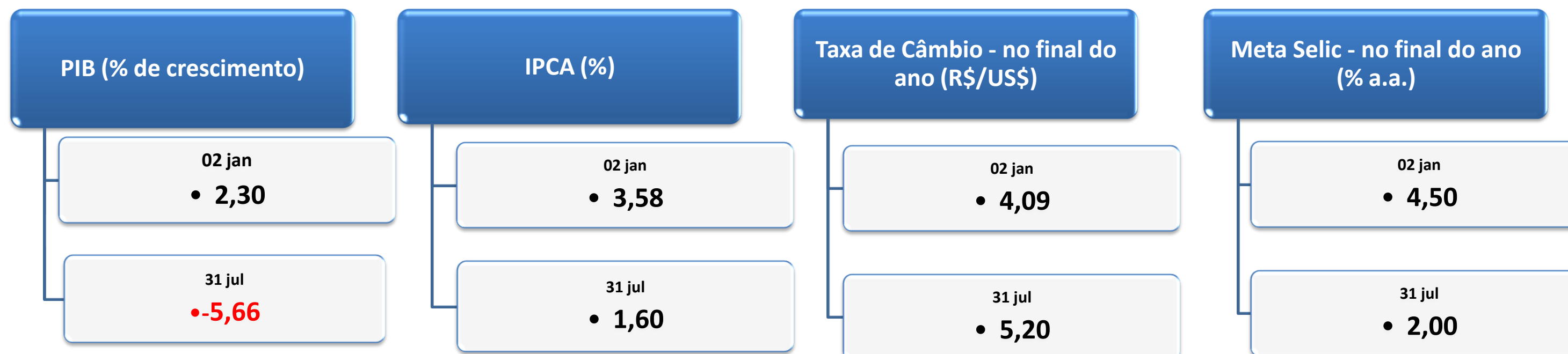
Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Anual	Empenhado	Reservado	Saldo de Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
Poder Executivo	3.988.851,00	1.070.000,00	5.058.851,00	4.889.087,47	102.046,80	67.716,73	2.488.041,26	2.311.976,67	2.577.110,80
Fundo Soc. de Solid.	49.322,00	128.607,72	177.929,72	13.850,00	2.500,00	161.579,72	13.640,00	13.640,00	210,00
Gabinete Central (SGC)	9.415.675,00	- 3.259.581,71	6.156.093,29	5.621.958,91	103.688,32	430.446,06	2.865.175,38	2.697.468,99	2.924.489,92
Licitações e Contratos	30.659.922,00	- 2.884.748,05	27.775.173,95	25.657.815,79	564.243,24	1.553.114,92	14.369.195,09	13.461.353,69	12.196.462,10
Cultura	14.439.080,10	- 2.086.712,09	12.352.368,01	9.610.753,64	775.548,32	1.966.066,05	5.526.533,29	5.278.261,08	4.332.492,56
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	7.660.591,49	427.481,75	8.088.073,24	7.422.940,74	346.963,91	318.168,59	3.962.703,21	3.700.891,07	3.722.049,67
Igualdade e Assist. Social	40.335.749,98	14.967.115,21	55.302.865,19	40.465.362,13	543.155,30	14.294.347,76	24.086.888,73	22.513.947,88	17.951.414,25
Mobilidade e Acessibilidade	310.270.119,00	1.406.841,45	311.676.960,45	310.758.654,57	508.838,53	409467,35	128.536.018,66	128.421.433,91	182.337.220,66
Educação	548.075.603,34	2.885.213,01	550.960.816,35	503.123.706,70	3.450.511,22	44.386.598,43	284.132.727,07	265.084.187,72	238.039.518,98
Esportes e Lazer	24.654.712,04	- 6.955.289,67	17.699.422,37	13.047.408,55	975.627,52	3.676.386,30	5.814.368,87	5.485.859,12	7.561.549,43
Fazenda	108.226.205,59	- 7.328.535,49	100.897.670,10	88.645.305,07	3.835.845,39	8.416.519,64	56.917.435,98	46.045.516,41	42.599.788,66
Segurança e Defesa Civil	47.707.777,00	1.352.289,16	49.060.066,16	48.310.219,61	288.485,44	461.361,11	28.313.310,65	26.416.174,93	21.894.044,68
Meio Amb., Parques e Jardins	29.048.475,34	634.604,25	29.683.079,59	25.686.874,56	936.320,10	3.059.884,93	15.243.197,31	14.810.910,08	10.875.964,48
Habitação e Regul. Func.	3.874.940,00	- 274.347,63	3.600.592,37	3.236.914,40	103.540,70	260.137,27	1.930.499,44	1.799.235,02	1.437.679,38
Assuntos Jurídicos	27.636.983,00	1.525.000,00	29.161.983,00	28.463.611,42	465.003,84	233.367,74	17.185.185,46	16.265.371,55	12.198.239,87
Planejamento	23.513.751,00	- 304.000,00	23.209.751,00	22.695.021,97	341.968,46	172.760,57	12.875.461,59	12.194.696,12	10.500.325,85
Saúde	573.983.709,02	98.536.436,66	683.305.048,13	625.087.201,62	10.523.492,24	47.694.354,27	374.358.243,70	362.690.723,70	262.396.477,92
Conserv., Serv. Públicos e Obras	71.383.655,65	- 11.252.267,96	60.131.387,69	42.416.418,65	7.656.953,80	10.058.015,24	26.967.657,36	26.502.326,28	15.914.092,37
Comunicação e Eventos	6.512.868,00	- 2.252.000,00	4.260.868,00	2.806.575,49	273.653,51	1.180.639,00	1.559.233,44	1.447.258,63	1.359.316,86
Recursos Humanos	47.446.801,00	10.377.400,04	57.824.201,04	56.764.897,62	236.651,59	822.651,83	28.601.699,17	27.481.086,00	29.283.811,62
Relações Inst. e Metropolitanas	61.349.834,00	481.653,94	61.831.487,94	53.438.316,43	2.962.550,88	5.430.620,63	6.027.654,87	5.974.696,93	47.463.619,50
Abastecimento e Nutrição	59.355.169,29	- 4.777.734,00	54.577.435,29	35.664.431,26	6.723,88	18.906.280,15	8.557.217,56	8.557.217,56	27.107.213,70
Cidadania e Part. Popular	5.534.598,23	- 4.158.000,00	1.376.598,23	525.850,28	609.247,78	241.500,17	267.177,34	267.177,34	258.672,94
Saneamento	125.349.345,00	11.746.300,00	137.095.645,00	136.884.818,02	111.618,37	99.208,61	65.015.882,87	65.015.882,87	71.868.935,15
Políticas Sobre Drogas	1.664.793,00	- 1.120.000,00	544.793,00	541.798,10	0,00	2.994,90	473.819,94	404.852,41	136.945,69
<b>Total</b>	<b>2.182.138.531,07</b>	<b>98.885.726,59</b>	<b>2.291.809.160,11</b>	<b>2.091.779.793,00</b>	<b>35.725.179,14</b>	<b>164.304.187,97</b>	<b>1.116.088.968,24</b>	<b>1.064.842.145,96</b>	<b>1.026.937.647,04</b>

Tabela 3.5. Despesas das Dotações Orçamentárias por Fonte

Fonte	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Anual	Empenhado	Reservado	Saldo de Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
1	Tesouro	1.499.960.755,33	12.536.063,53	1.512.496.818,86	1.408.478.410,10	18.517.981,26	85.500.427,50	793.083.637,19	754.547.662,94	653.930.747,16
2	Estadual	295.368.833,87	3.857.369,04	302.477.595,36	292.826.214,49	1.597.122,64	8.054.258,23	171.303.514,42	159.851.414,57	132.974.799,92
3	Fundos	18.270.216,26	- 1.024.633,31	17.245.582,95	13.745.406,10	454.261,52	3.045.915,33	9.646.148,39	9.541.315,39	4.204.090,71
5	Federal	202.071.140,61	28.634.019,45	238.155.160,06	191.589.508,52	4.843.578,59	41.722.072,95	97.975.149,05	97.273.462,82	94.316.045,70
6	Outras	0,00	104.986,89	188.496,89	88.496,89	81.010,00	18.990,00	88.496,89	88.496,89	0,00
7	Empréstimos	130.603.932,00	- 5.267.282,23	125.336.649,77	117.384.313,35	2.919.264,88	5.033.071,54	14.793.870,72	14.793.870,72	102.590.442,63
8	Emenda	35.863.653,00	93.496,40	35.957.149,40	29.714.524,38	1.521.236,54	4.721.388,48	2.613.002,65	2.562.002,65	27.152.521,73
91	Ex.Ant. Tesouro	0,00	228.394,06	228.394,06	100.833,49	0,00	127.560,57	99.530,95	99.530,95	1.302,54
92	Ex.Ant. Estadual	0,00	13.745.191,40	13.745.191,40	11.207.475,69	1.308.477,44	1.229.238,27	10.120.951,91	10.120.951,91	1.086.523,78
93	Ex.Ant. Fundo	0,00	10.784.086,60	10.784.086,60	7.466.232,16	731.983,57	2.585.870,87	5.006.348,48	4.687.814,68	2.778.417,48
95	Ex.Ant. União	0,00	35.194.034,76	35.194.034,76	19.178.377,83	3.750.262,70	12.265.394,23	11.358.317,59	11.275.622,44	7.902.755,39
<b>Total</b>		<b>2.182.138.531,07</b>	<b>98.885.726,59</b>	<b>2.291.809.160,11</b>	<b>2.091.779.793,00</b>	<b>35.725.179,14</b>	<b>164.304.187,97</b>	<b>1.116.088.968,24</b>	<b>1.064.842.145,96</b>	<b>1.026.937.647,04</b>

4. Conjuntura

Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2020 - Brasil



Fonte: Boletim Focus de 02/01/2020 e 31/07/2020.

Aline Cristina da Silva Leme  
Chefe de Seção de Operac. de Convênios

Evelin Fabiana Vallini  
Chefe da Divisão Contábil

Fabio de Castro Martins  
Secretario da Fazenda

Anderson Manrique De Freitas  
Chefe de Seção Planejamento Orçamentario

Juliano Chavaglia de Almeida  
Diretor de Área