

Boletim Mensal



Prefeitura de SOROCABA

Agosto 2020
Secretaria da Fazenda

1. Resumo

Este Boletim Mensal tem a finalidade de acompanhar a evolução das Receitas e Despesas da Prefeitura¹ Municipal de Sorocaba (PMS). A base dos dados é o sistema contábil CONAM.

Tabela 1.1. Resultado Fiscal de Todos os Entes 2020

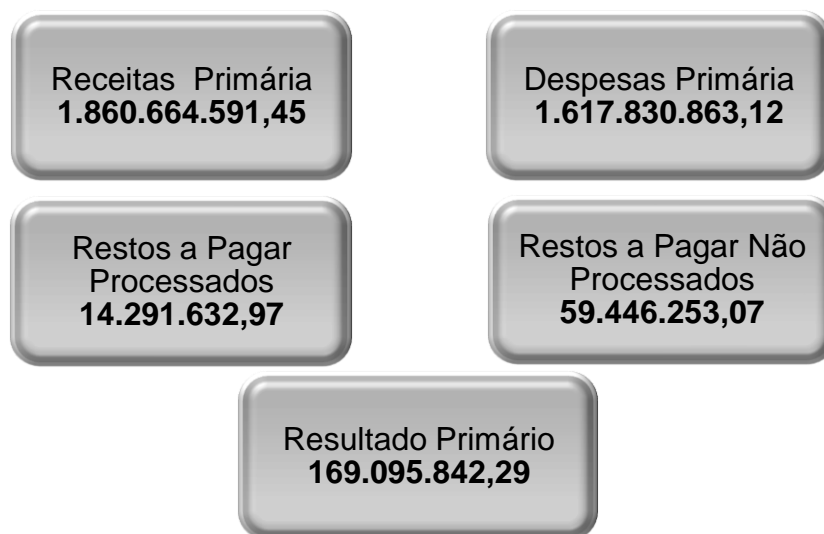


Tabela 1.2. Operações de Créditos Realizadas 2020



¹ 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 Agosto.

Receitas	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Orçamentárias	1.403.118.592,32	1.557.891.188,34	11,0%
Extra-Orçamentárias	158.602.166,88	165.212.555,22	4,2%
Transferências	5.375.698,61	4.349.388,13	-19,1%
Total das receitas	1.567.096.457,81	1.727.453.131,69	10,2%
Despesas	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Orçamentárias	1.127.266.411,35	1.214.710.562,46	7,8%
Extra-Orçamentárias	157.581.095,67	170.244.110,66	8,0%
Transferências	190.029.164,08	214.232.221,63	12,7%
Restos a Pagar	47.301.204,80	40.129.021,34	-15,2%
Total das Despesas	1.522.177.875,90	1.639.315.916,09	7,7%

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

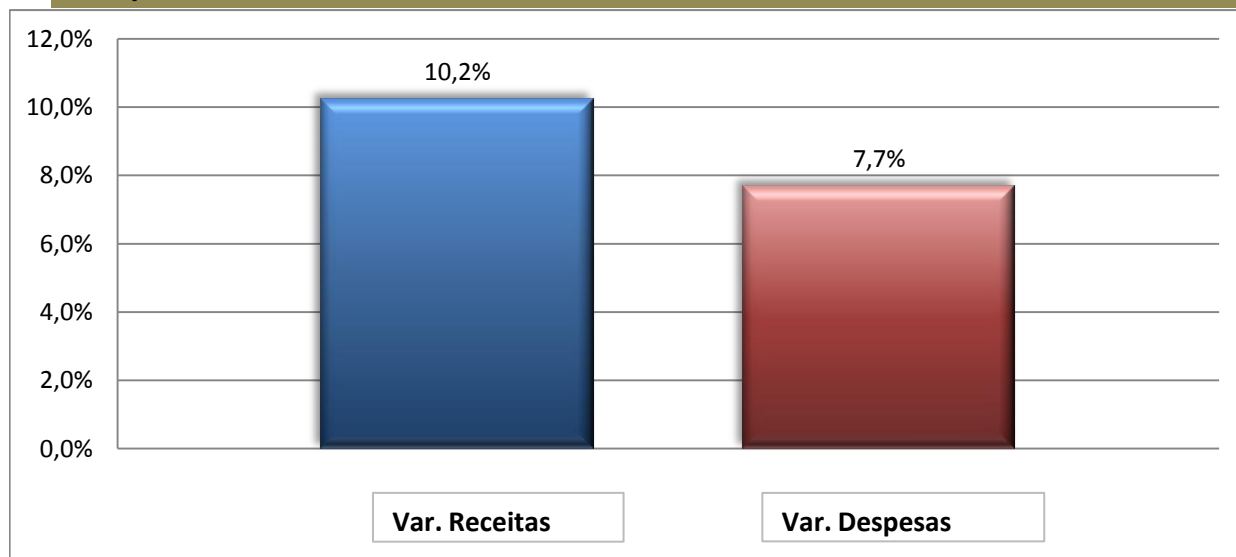


Tabela 1.5. Restos a pagar 2020

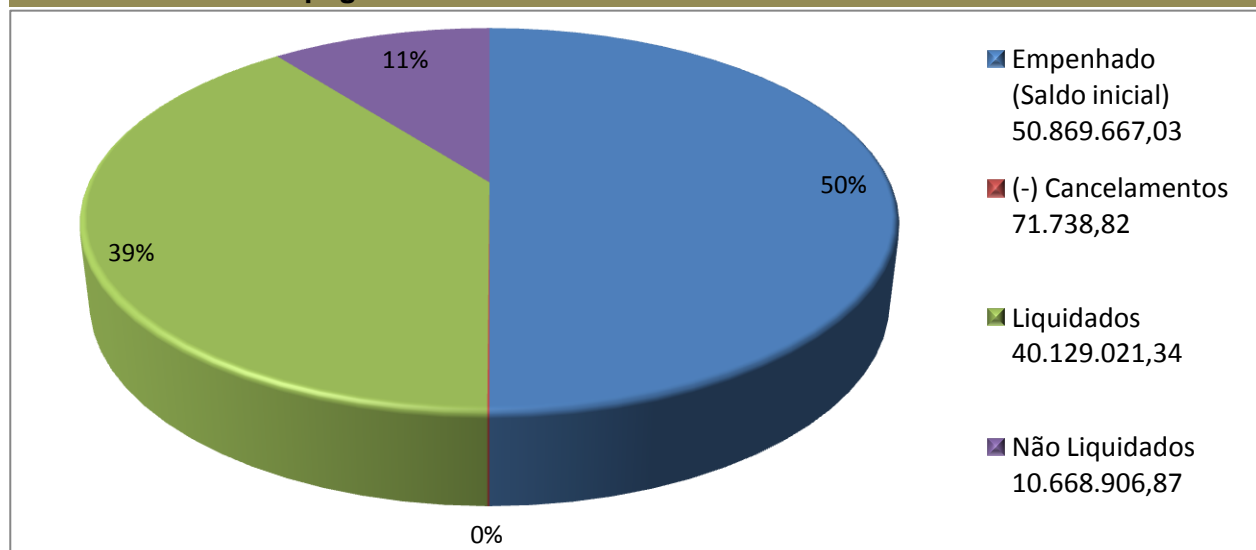


Tabela 1.6. Comparativo das Despesas Correntes da PMS

DESPESAS	Valor 2019	Valor 2020	Varição
Pessoal e encargos sociais	703.032.339,12	691.916.484,41	-1,6%
Juros e encargos da dívida	4.537.190,00	5.898.217,04	30,0%
Outras despesas correntes	940.666.371,22	1.076.721.886,09	14,5%
Investimentos	58.755.004,13	144.044.049,85	145,2%
Inversões financeiras	0	0,00	N/A
Amortização da dívida	13.407.686,93	15.791.740,46	17,8%
Despesas (intra-orçamen.)	206.330.905,64	170.951.094,52	-17,1%
Total de Despesas	1.926.729.497,04	2.105.323.472,37	9,3%

Gráfico 1.7. Aplicações Constitucionais

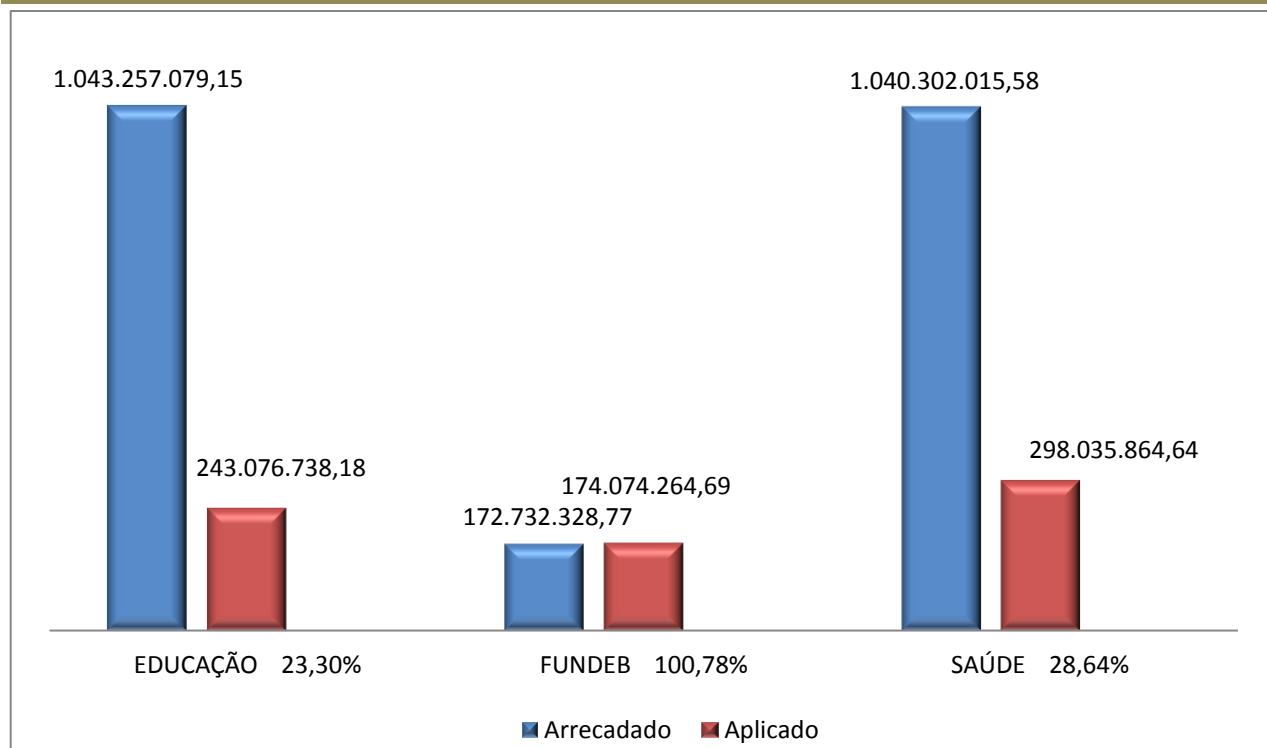


Gráfico 1.8. Transferências Financeiras

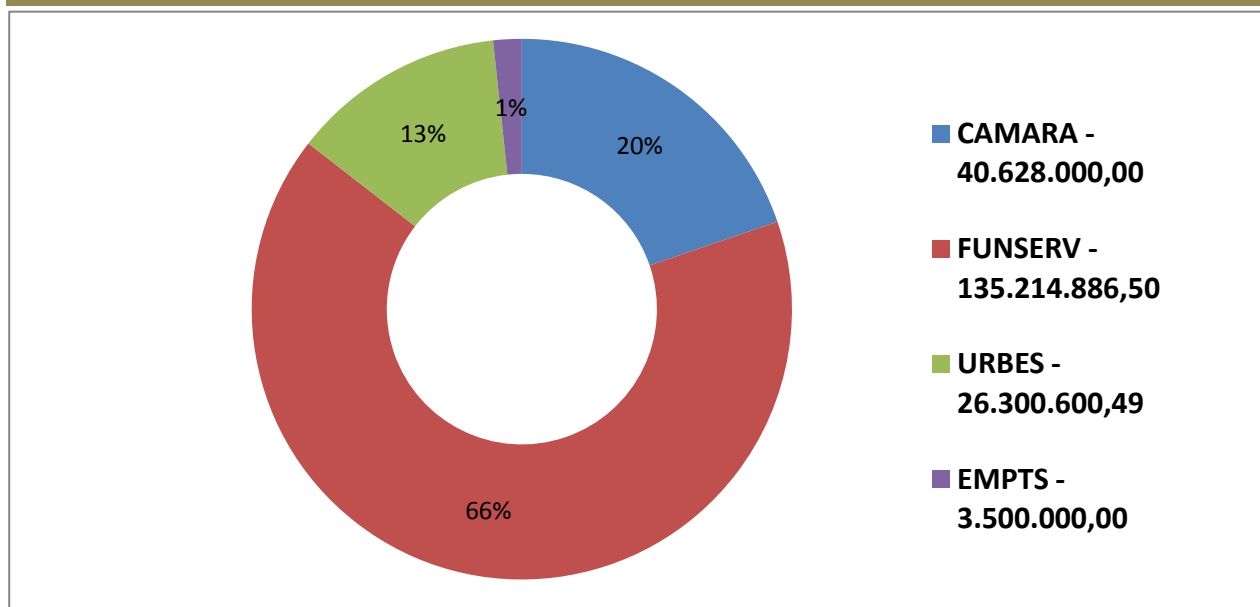


Tabela 1.9. Principais Contratos da PMS

Principais Contratos	Empenhado	Processado	Não Processado
GPACI	29.478.652,98	15.477.069,92	14.001.583,06
FUNDACAO SP	30.308.340,48	17.886.510,42	12.421.830,06
BOS - (UPA ÉDEN)	28.642.313,33	18.213.172,28	10.429.141,05
STA CASA (HOSPITAL)	93.172.323,81	75.925.292,60	17.247.031,21
INST. DIRET.(UPHZO)	26.555.532,18	19.460.928,80	7.094.603,38
INST. DIRET.(UPHZN)	26.579.239,62	19.932.526,52	6.646.713,10
STA CASA (UPHZL)	24.572.913,72	18.547.071,82	6.025.841,90
AEX ALIM. COM.	10.417.500,24	2.416.521,16	8.000.979,08
PACK FOOD COM. ALIM.	23.310.263,04	5.851.308,91	17.458.954,13
SÃO JOAO FRET. E TUR.	9.927.864,14	2.564.413,26	7.363.450,88
CONSORCIO SBA	101.055.654,46	63.198.244,36	37.857.410,10
STU	104.585.578,04	62.821.293,06	41.764.284,98
BRT SBA	92.146.849,42	21.625.053,74	70.521.795,68
Total	600.753.025,46	343.919.406,85	256.833.618,61

Gráfico 1.10. Demonstrativo dos Principais Contratos da PMS

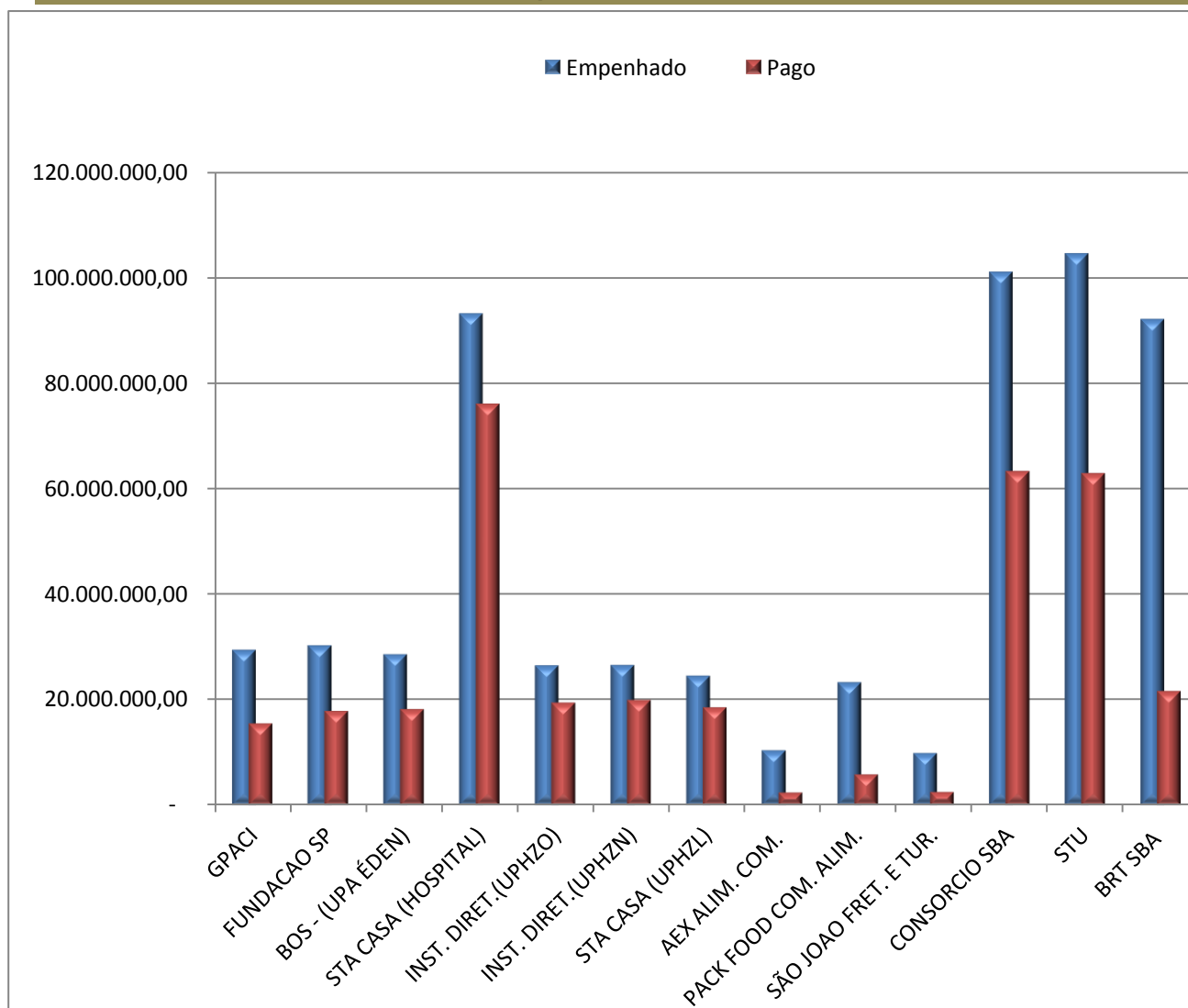


Gráfico 1.11. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso

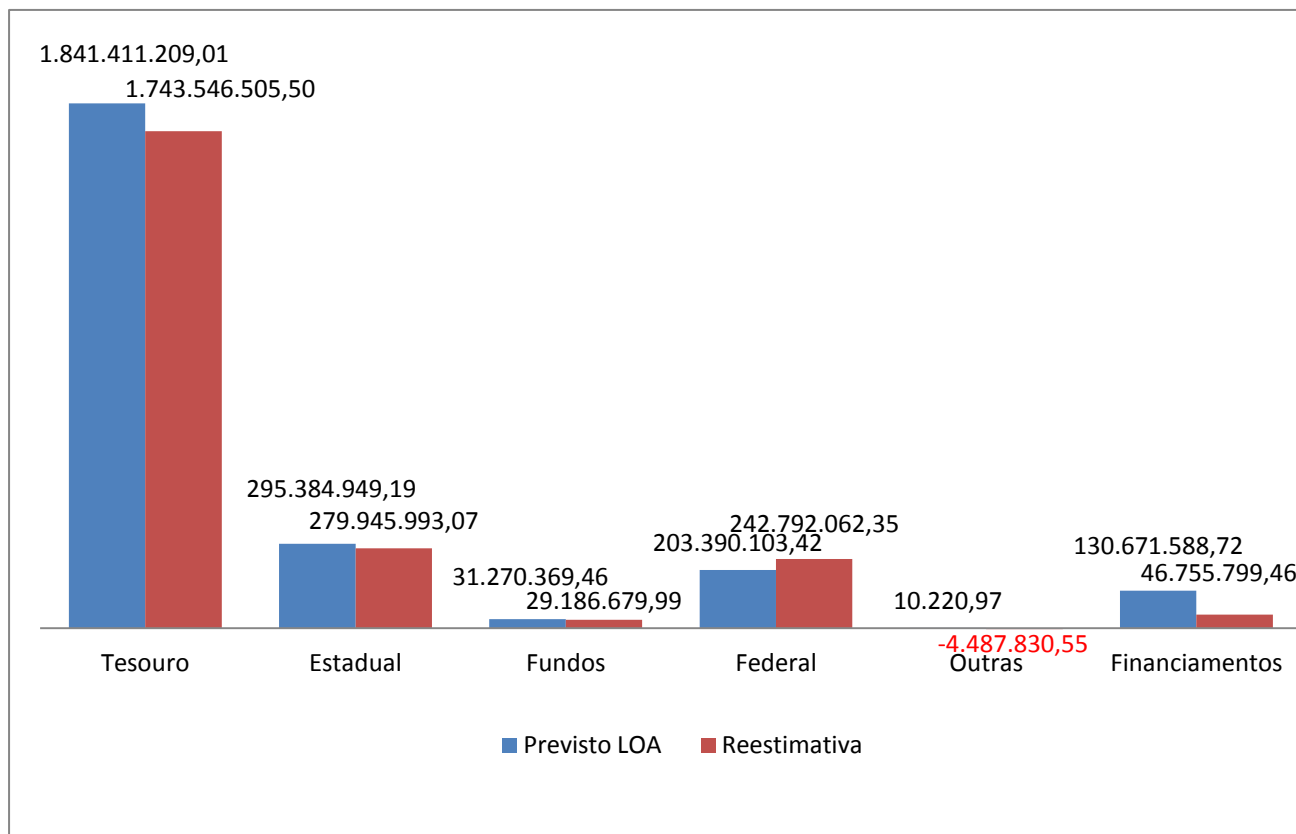
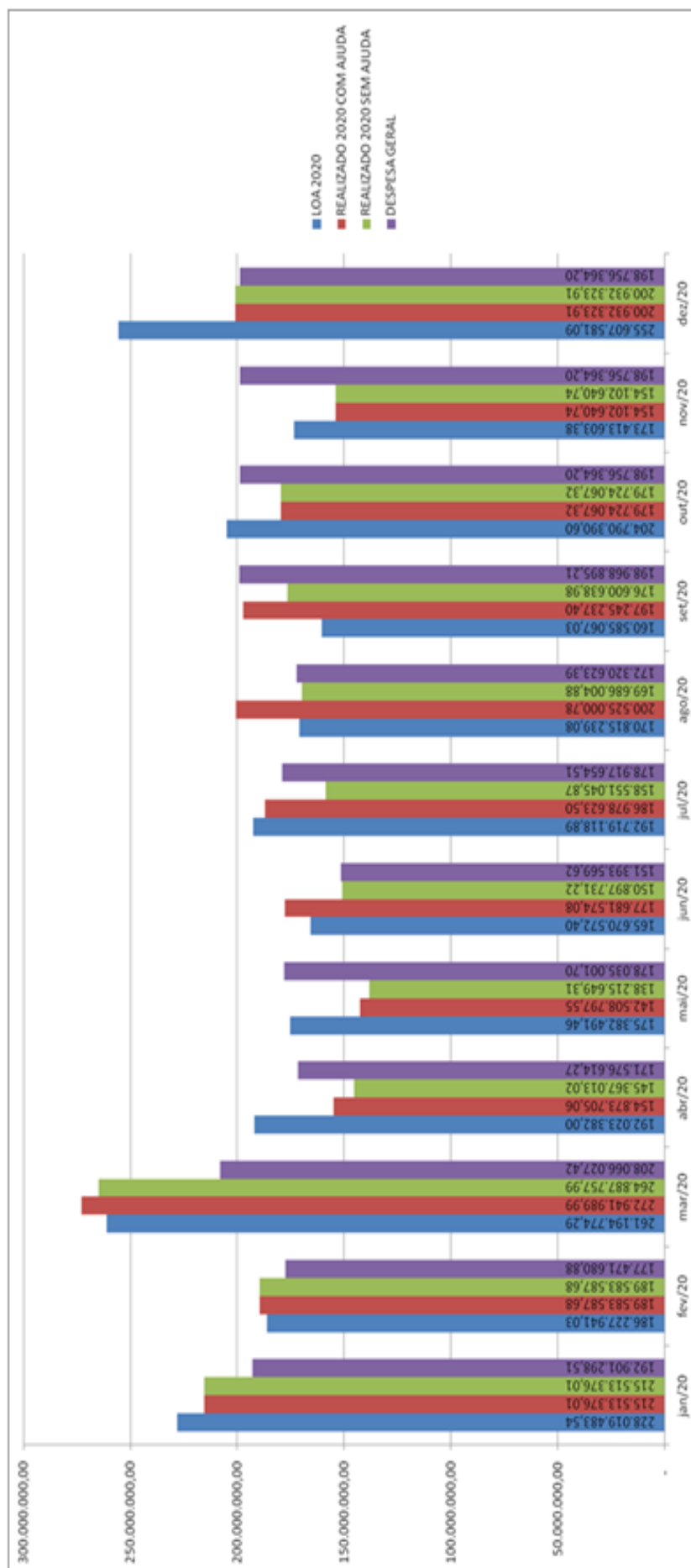


Tabela 1.12. Despesas Empenhadas com Programas

	Fortalecimento de Atenção à Saúde • 634.375.794,02		Sistema Viário e Política Urbana • 165.731.439,91
	Educação para Todos • 499.610.009,39		Mobilidade Total • 51.447.572,61
	Esporte e Qualidade de Vida • 13.123.622,66		Promoção do Meio Ambiente • 26.716.362,18
	Impl.da Política Cultural e Turística • 9.661.262,23		Promover o Desenv. Sust. Municipal • 7.442.292,58
	Fundo Social de Solidariedade • 14.250,00		Licitações e Contratos • 25.661.676,21
	Fundo Municipal de Assistência Social • 41.952.612,24		Assessoria Jurídica • 28.670.405,48
	Defesa de Direitos • 1.958.925,24		Gestão e Adm. de Pessoas • 55.946.496,12
	Cidade Bonita • 181.723.437,93		Eficiência e Transparência • 5.446.721,44
	Programa Habitacional • 3.255.686,41		Comunicação Integ.Voltada a Resultados • 3.447.076,33
	Governo e Relações Metropolitanas • 2.004.638,79		Segurança Urbana • 48.524.146,16
	Administração Fazendária • 89.538.165,11		Participação Popular • 556.934,85
	Modernização e Gestão de Projetos • 22.710.694,70		Abastecimento • 35.887.128,88
	Manutenção dos Serviços Adm. • 4.888.073,90		Reserva de Contingência • 0,00
	Transito e Transportes • 145.028.047,00		

Gráfico 1.13. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso



2. Receitas

IPCA

1,0244

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

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

Receita	Agosto/2019	Agosto/2020	Var. Nominal	Var. Real
Receitas Correntes	162.081.318,38	211.562.718,35	31%	27%
Impostos	63.986.803,45	68.310.020,40	7%	4%
IRRF - Total	9.000.129,97	9.987.493,88	11%	8%
IPTU	13.559.917,71	15.420.439,79	14%	11%
ITBI	3.591.692,14	6.216.027,76	73%	69%
ISS	37.835.063,63	36.686.058,97	-3%	-5%
Taxas	7.821.265,88	9.125.678,77	17%	14%
Taxa de Funcionamento	1.648.406,39	1.712.759,49	4%	1%
Taxa de Remoção de Lixo	3.988.057,15	4.683.548,29	17%	15%
Outras Taxas	64.992,22	248.374,02	282%	273%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	2.119.810,12	2.480.996,97	17%	14%
Contribuição de Melhoria	48.982,35	45.525,78	-7%	-9%
Receita Patrimonial	1.630.495,59	6.388.462,22	292%	282%
Valores Mobiliários	548.780,80	276.958,36	-50%	-51%
Caixa Único	0,00	6.103.898,08	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	1.081.714,79	7.605,78	-99%	-99%
Transferências Correntes	84.602.271,83	124.685.212,46	47%	44%
Transferências da União	40.904.657,82	52.867.355,04	29%	26%
Cota-Parte do FPM	5.362.043,94	4.633.556,27	-14%	-16%
Compensação Expl. Rec. Naturais	101.939,08	138.141,12	36%	32%
Tabela 1.2. Operações de Créditos Re	11.857.604,17	23.694.678,14	100%	95%
Recursos do FNDE (Educação)	3.062.945,64	3.734.125,30	22%	19%
Desoneração ICMS	0,00	0,00	N/A	N/A
Convênios da União	20.452.328,91	477.962,88	-98%	-98%
FNAS	67.796,08	1.077.962,88	999%+	999%+
Outras Transferências da União	0,00	19.110.928,45	N/A	N/A
Transferências do Estado	45.954.733,34	51.597.167,97	12%	10%
Cota-Parte do ICMS	39.989.540,96	44.640.499,45	12%	9%
Cota-Parte do IPVA	4.681.932,15	5.616.795,14	20%	17%
Cota-Parte do IPI	287.381,92	296.555,84	3%	1%
Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	N/A	N/A
Cota-Parte dos Royalties	212.507,16	158.364,89	-25%	-27%
Convênios do Estado	783.371,15	884.952,65	13%	10%
FUNDEB	18.195.209,58	20.698.652,33	14%	11%
Outras Receitas Correntes	3.105.424,62	3.007.818,72	-3%	-5%
FUMTRAN	2.120.572,50	1.530.230,41	-28%	-30%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	551.225,13	431.650,94	-22%	-24%
Demais Receitas Correntes	433.626,99	1.045.937,37	141%	135%
Receitas de Capital	433.626,99	9.714.521,77	999%+	999%+
Operações de Crédito	0,00	8.522.815,31	N/A	N/A
Alienação de Bens	0,00	135,57	N/A	N/A
Transferências de Capital	246.058,90	1.191.570,89	384%	373%
Outras Receitas de Capital	187.568,09	0,00	-100%	-100%
Deduções de Receitas	-10.420.208,36	-11.214.229,09	-8%	-5%
Total da Receita Orçamentária	152.094.737,01	210.063.011,03	38%	35%
Recebimentos Extra-Orçament.	19.633.571,17	17.808.273,32	-9%	-11%
Transf. Financeiras Recebidas	2.859.313,14	328.675,49	-89%	-89%
Total dos Ingressos	174.587.621,32	228.199.959,84	31%	28%

Gráfico 2.2. Composição das Receitas Correntes

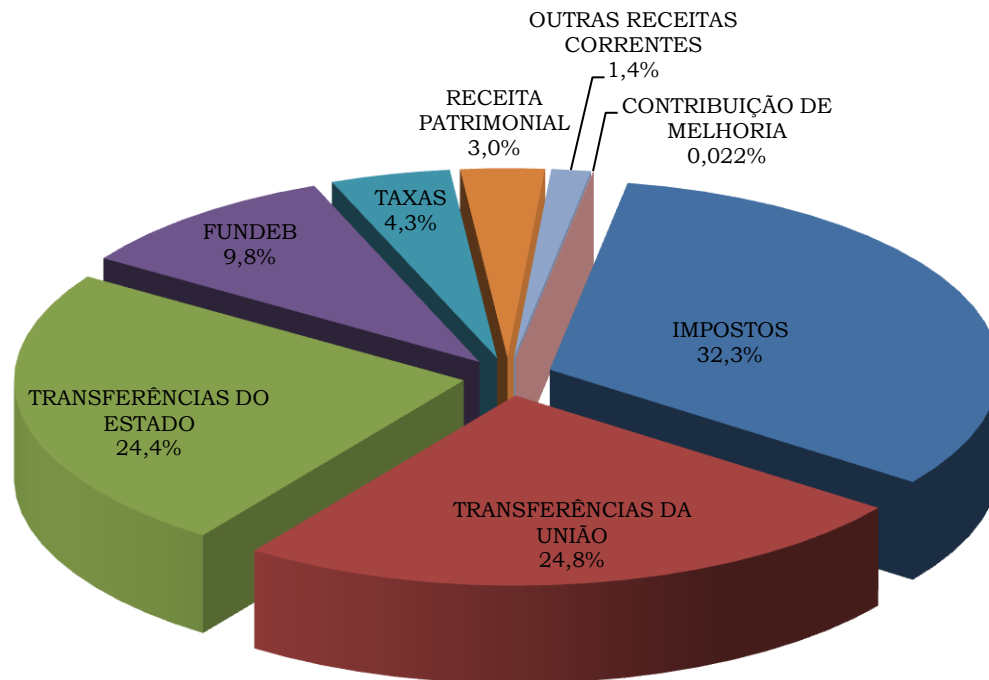
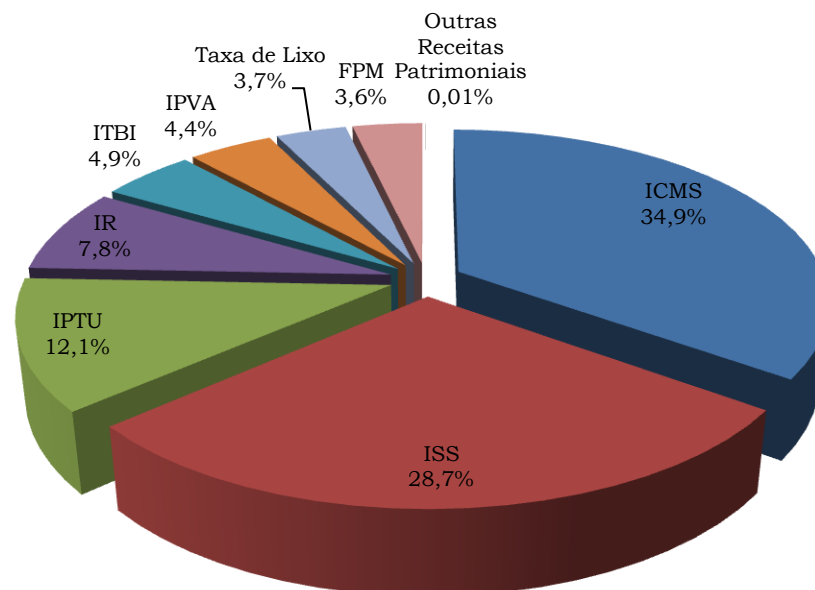


Gráfico 2.3. Principais Receitas Não Vinculadas -



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

Tabela 2.4. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Agosto				
Receita	Agosto/2019	Agosto/2020	Var. Nominal	Var. Real
Receitas Correntes	1.506.158.414,12	1.642.343.048,51	9,0%	6,4%
Impostos	534.151.620,35	531.647.284,67	-0,5%	-2,8%
IRRF - Total	73.820.701,06	82.549.319,80	11,8%	9,2%
Despesas (intra-orçamen.)	147.087.180,19	146.028.537,02	-0,7%	-3,1%
ITBI	34.588.657,72	37.015.970,97	7,0%	4,5%
ISS	278.655.081,38	266.053.456,88	-4,5%	-6,8%
Taxas	83.838.625,35	84.739.196,67	1,1%	-1,3%
Taxa de Funcionamento	18.543.537,06	17.733.831,87	-4,4%	-6,6%
Taxa de Remoção de Lixo	46.559.647,38	51.235.168,39	10,0%	7,4%
Outras Taxas	253.270,91	1.684.685,48	565,2%	549,3%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	18.482.170,00	14.085.510,93	-23,8%	-25,6%
Contribuição de Melhoria	488.473,58	339.042,79	-30,6%	-32,2%
Receita Patrimonial	8.117.945,66	64.067.460,62	689,2%	670,4%
Valores Mobiliários	4.675.762,95	2.328.952,78	-50,2%	-51,4%
Caixa Único	0,00	61.591.501,92	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	3.442.182,71	147.005,92	-95,7%	-95,8%
Transferências Correntes	848.568.451,11	936.114.313,11	10,3%	7,7%
Transferências da União	174.712.415,48	283.591.546,87	62,3%	58,5%
Cota-Parte do FPM	46.612.546,16	46.112.202,92	-1,1%	-3,4%
Compensação Expl. Recursos Naturais	830.050,54	1.033.105,39	24,5%	21,5%
Recursos para o SUS (Saúde)	95.024.942,24	134.977.334,61	42,0%	38,7%
Recursos do FNDE (Educação)	27.232.171,66	31.871.119,02	17,0%	14,2%
Desoneração ICMS	0	0	N/A	N/A
Convênios da União	2.067.542,08	3.153.716,62	52,5%	48,9%
FNAS	748.216,85	5.255.115,00	602,4%	585,6%
Outras Transferências da União	2.196.945,95	61.188.953,31	999%+	999%+
Transferências do Estado	496.336.236,78	479.916.404,36	-3,3%	-5,6%
Cota-Parte do ICMS	358.287.250,56	334.079.359,21	-6,8%	-9,0%
Cota-Parte do IPVA	129.446.403,28	129.129.047,05	-0,2%	-2,6%
Cota-Parte do IPI	2.616.871,57	2.289.185,30	-12,5%	-14,6%
Cota-Parte da CIDE	263.743,85	217.819,25	-17,4%	-19,4%
Cota-Parte dos Royalties	1.760.361,70	797.205,35	-54,7%	-55,8%
Convênios do Estado	3.961.605,82	13.403.788,20	238,3%	230,3%
FUNDEB	177.519.798,85	172.606.361,88	-2,8%	-5,1%
Outras Receitas Correntes	30.993.298,07	25.427.730,65	-18,0%	-19,9%
FUMTRAN	13.680.916,68	11.560.383,00	-15,5%	-17,5%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	4.724.426,78	4.057.573,28	-14,1%	-16,2%
Demais Receitas Correntes	12.587.954,61	9.809.774,37	-22,1%	-23,9%
Receitas de Capital	9.589.627,97	22.570.392,90	135,4%	129,8%
Operações de Crédito	7.406.307,85	20.543.801,07	177,4%	170,8%
Alienação de Bens	13.614,34	483.876,53	999%+	999%+
Transferências de Capital	742.308,90	1.440.740,89	94,1%	89,5%
Outras Receitas de Capital	1.427.396,88	101.974,41	-92,9%	-93,0%
Deduções de Receitas	-112.629.449,77	-107.022.253,07	5,0%	7,2%
Total da Receita Orçamentária	1.403.118.592,32	1.557.891.188,34	11,0%	8,4%
Recebimentos Extra-Orçament.	158.602.166,88	165.212.555,22	4,2%	1,7%
Transf. Financeiras Recebidas	5.375.698,61	4.349.388,13	-19,1%	-21,0%
Total dos Ingressos	1.567.096.457,81	1.727.453.131,69	10,2%	7,6%

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

Unidade Orçamentária	Empenhado			Liquidado			Pago		
	Jan-Ago 2019	Jan-Ago 2020	Var. %	Jan-Ago 2019	Jan-Ago 2020	Var. %	Jan-Ago 2019	Jan-Ago 2020	Var. %
Poder Executivo	3.868.655,18	4.888.073,90	26,4%	2.866.106,53	2.753.293,93	-3,9%	2.678.559,35	2.566.236,53	-4,2%
Fundo Soc. de Solid.	11.779,90	14.250,00	21,0%	6.369,90	14.040,00	120,4%	6.369,90	14.040,00	120,4%
Gabinete Central (SGC)	19.539.996,52	5.641.099,07	-71,1%	11.348.014,72	3.353.215,89	-70,5%	10.007.235,64	3.193.412,89	-68,1%
Licitações e Contratos	47.551.650,48	25.661.676,21	-46,0%	24.599.749,53	16.103.700,28	-34,5%	22.715.469,03	15.187.584,46	-33,1%
Cultura	10.916.280,20	9.651.262,23	-11,6%	6.759.503,44	6.010.332,45	-11,1%	6.522.897,66	5.745.516,17	-11,9%
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	5.443.013,86	7.452.292,58	36,9%	4.105.906,95	4.513.903,74	9,9%	3.859.740,98	4.223.597,94	9,4%
Igualdade e Assist. Social	36.973.382,33	43.367.479,86	17,3%	22.870.213,44	27.324.775,45	19,5%	21.729.781,62	25.917.826,34	19,3%
Mobilidade e Acessibilidade	171.848.085,19	310.759.486,91	80,8%	50.800.222,09	150.474.856,15	196,2%	50.682.600,68	150.320.429,06	196,6%
Educação	509.862.148,22	499.610.009,39	-2,0%	347.871.575,13	320.570.029,24	-7,8%	328.407.439,17	299.392.348,59	-8,8%
Esportes e Lazer	18.719.879,62	13.123.622,66	-29,9%	10.285.678,72	6.628.846,30	-35,6%	9.794.854,17	6.264.477,47	-36,0%
Fazenda	77.859.567,97	89.538.165,11	15,0%	53.994.518,10	60.625.483,56	12,3%	53.039.211,71	52.347.829,69	-1,3%
Segurança e Defesa Civil	37.348.923,40	48.524.146,16	29,9%	23.578.114,39	32.674.266,38	38,6%	22.736.261,83	30.511.673,05	34,2%
Meio Ambiente, Parques e Jardins	26.501.711,05	26.716.362,18	0,8%	16.715.771,83	17.419.187,08	4,2%	16.238.615,62	16.945.136,36	4,4%
Habitação e Regul. Func.	3.993.886,49	3.255.686,41	-18,5%	3.210.272,53	2.119.988,88	-34,0%	3.088.103,79	1.983.685,50	-35,8%
Assuntos Jurídicos	20.525.058,49	28.476.027,85	38,7%	17.750.935,35	18.998.932,00	7,0%	16.795.897,04	17.962.557,94	6,9%
Planejamento	12.631.343,96	22.710.694,70	79,8%	8.792.560,72	14.662.164,85	66,8%	8.187.717,05	13.885.164,47	69,6%
Saúde	610.849.126,72	634.375.794,02	3,9%	385.595.383,12	425.208.919,52	10,3%	373.313.598,99	412.645.074,87	10,5%
Conserv., Serv. Públicos e Obras	65.431.254,29	44.838.458,07	-31,5%	39.342.293,41	30.525.629,58	-22,4%	38.903.277,48	30.010.550,37	-22,9%
Comunicação e Eventos	11.926.550,68	3.447.076,33	-71,1%	9.153.070,85	1.741.407,50	-81,0%	9.037.830,91	1.634.235,41	-81,9%
Recursos Humanos	33.220.336,70	55.946.496,12	68,4%	21.254.778,74	32.902.267,02	54,8%	20.716.885,47	31.630.543,74	52,7%
Relações Inst.e Metropolitanas	1.666.204,73	53.452.211,40	3108,0%	1.209.778,53	6.699.886,86	453,8%	1.130.162,21	6.115.161,72	441,1%
Abastecimento e Nutrição	57.806.565,49	35.887.128,88	-37,9%	26.517.803,37	8.725.087,65	-67,1%	26.332.117,15	8.725.087,65	-66,9%
Cidadania e Part.Popular	5.296.598,83	556.934,85	-89,5%	2.747.921,82	273.966,91	-90,0%	2.565.588,71	267.357,34	-89,6%
Saneamento	136.937.496,74	136.884.979,86	0,0%	78.810.564,14	79.080.984,59	0,3%	78.776.195,19	76.808.000,27	-2,5%
Políticas Sobre Drogas	0,00	544.057,62	N/A	0,00	480.248,56	N/A	0,00	413.034,63	N/A
Total	1.926.729.497,04	2.105.323.472,37	9,3%	1.170.187.107,35	1.269.885.414,37	8,5%	1.127.266.411,35	1.214.710.562,46	7,8%

Tabela 3.4. Despesas - Dotações por Unidade Orçamentária

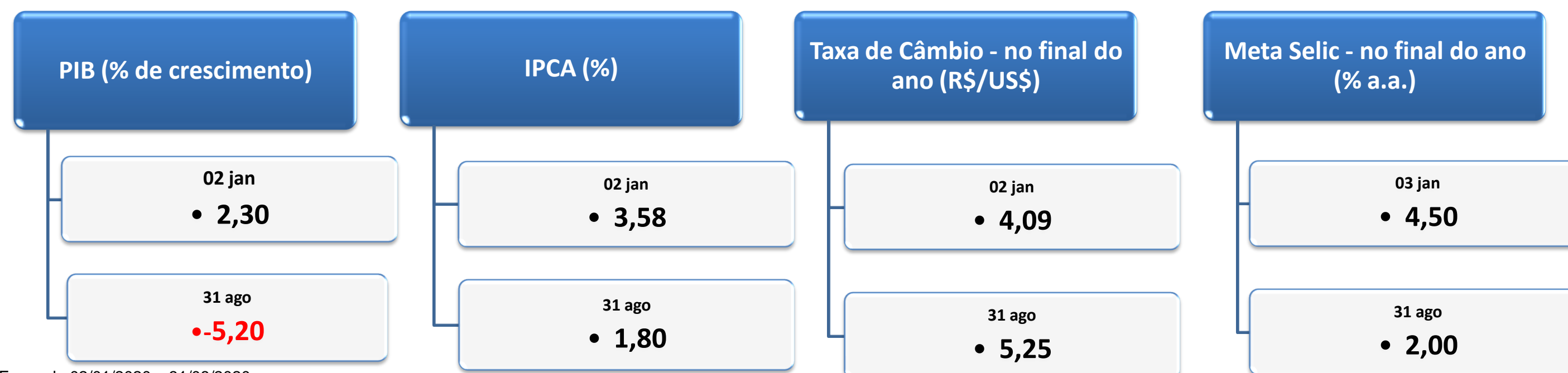
Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Anual	Empenhado	Reservado	Saldo de Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
Poder Executivo	3.988.851,00	1.070.000,00	5.058.851,00	4.888.073,90	112.002,72	58.774,38	2.753.293,93	2.566.236,53	2.321.837,37
Fundo Soc. de Solid.	49.322,00	128.607,72	177.929,72	14.250,00	2.500,00	161.179,72	14.040,00	14.040,00	210,00
Gabinete Central (SGC)	9.415.675,00	- 3.259.581,71	6.156.093,29	5.641.099,07	103.688,32	411.305,90	3.353.215,89	3.193.412,89	2.447.686,18
Licitações e Contratos	30.659.922,00	- 2.884.748,05	27.775.173,95	25.661.676,21	694.078,02	1.419.419,72	16.103.700,28	15.187.584,46	10.474.091,75
Cultura	14.439.080,10	- 2.086.712,09	12.352.368,01	9.651.262,23	855.104,30	1.846.001,48	6.010.332,45	5.745.516,17	3.905.746,06
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	7.660.591,49	427.481,75	8.088.073,24	7.452.292,58	387.903,91	247.876,75	4.513.903,74	4.223.597,94	3.228.694,64
Igualdade e Assist. Social	40.335.749,98	14.967.115,21	55.302.865,19	43.367.479,86	1.223.017,91	10.712.367,42	27.324.775,45	25.917.826,34	17.449.653,52
Mobilidade e Acessibilidade	310.270.119,00	1.406.841,45	311.676.960,45	310.759.486,91	513.032,53	404.441,01	150.474.856,15	150.320.429,06	160.439.057,85
Educação	548.075.603,34	2.885.213,01	551.788.034,35	499.610.009,39	3.628.488,27	48.549.536,69	320.570.029,24	299.392.348,59	200.217.660,80
Esportes e Lazer	24.654.712,04	- 6.955.289,67	17.699.422,37	13.123.622,66	1.074.006,01	3.501.793,70	6.628.846,30	6.264.477,47	6.859.145,19
Fazenda	108.226.205,59	- 7.328.535,49	100.897.670,10	89.538.165,11	3.901.845,39	7.457.659,60	60.625.483,56	52.347.829,69	37.190.335,42
Segurança e Defesa Civil	47.707.777,00	1.352.289,16	49.060.066,16	48.524.146,16	299.525,44	236.394,56	32.674.266,38	30.511.673,05	18.012.473,11
Meio Amb., Parques e Jardins	29.048.475,34	634.604,25	29.683.079,59	26.716.362,18	1.724.256,06	1.242.461,35	17.419.187,08	16.945.136,36	9.771.225,82
Habitação e Regul. Func.	3.874.940,00	- 274.347,63	3.600.592,37	3.255.686,41	123.836,70	221.069,26	2.119.988,88	1.983.685,50	1.272.000,91
Assuntos Jurídicos	27.636.983,00	1.525.000,00	29.161.983,00	28.476.027,85	466.003,84	219.951,31	18.998.932,00	17.962.557,94	10.513.469,91
Planejamento	23.513.751,00	- 304.000,00	23.209.751,00	22.710.694,70	359.688,00	139.368,30	14.662.164,85	13.885.164,47	8.825.530,23
Saúde	573.983.709,02	98.536.436,66	692.179.079,13	634.375.794,02	13.629.340,85	44.173.944,26	425.208.919,52	412.645.074,87	221.730.719,15
Conserv., Serv. Públicos e Obras	71.383.655,65	- 9.202.267,96	62.181.387,69	44.838.458,07	10.453.536,70	6.889.392,92	30.525.629,58	30.010.550,37	14.827.907,70
Comunicação e Eventos	6.512.868,00	- 2.252.000,00	4.260.868,00	3.447.076,33	299.536,51	514.255,16	1.741.407,50	1.634.235,41	1.812.840,92
Recursos Humanos	47.446.801,00	10.377.400,04	57.824.201,04	55.946.496,12	319.743,19	1.557.961,73	32.902.267,02	31.630.543,74	24.315.952,38
Relações Inst. e Metropolitanas	61.349.834,00	481.653,94	61.831.487,94	53.452.211,40	3.256.465,88	5.122.810,66	6.699.886,86	6.115.161,72	47.337.049,68
Abastecimento e Nutrição	59.355.169,29	- 4.777.734,00	54.577.435,29	35.887.128,88	57.195,07	18.633.111,34	8.725.087,65	8.725.087,65	27.162.041,23
Cidadania e Part. Popular	5.534.598,23	- 4.158.000,00	1.376.598,23	556.934,85	632.866,78	186.796,60	273.966,91	267.357,34	289.577,51
Saneamento	125.349.345,00	11.746.300,00	137.095.645,00	136.884.979,86	116.310,87	94.354,27	79.080.984,59	76.808.000,27	60.076.979,59
Políticas Sobre Drogas	1.664.793,00	- 1.120.000,00	544.793,00	544.057,62	-	735,38	480.248,56	413.034,63	131.022,99
Total	2.182.138.531,07	100.935.726,59	2.303.560.409,11	2.105.323.472,37	44.233.973,27	154.002.963,47	1.269.885.414,37	1.214.710.562,46	890.612.909,91

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	25.969.060,53	1.525.929.815,86	1.437.294.500,57	34.282.291,62	54.353.023,67	902.938.729,89	862.116.265,17	575.178.235,40
2	Estadual	295.368.833,87	- 8.023.629,96	288.568.596,36	266.988.680,01	3.297.172,64	18.282.743,71	185.211.557,18	171.932.083,03	95.056.596,98
3	Fundos	18.270.216,26	- 1.024.633,31	17.245.582,95	13.958.362,29	644.950,51	2.642.270,15	10.426.557,49	10.333.675,99	3.624.686,30
5	Federal	202.071.140,61	28.911.594,81	250.161.984,42	198.832.421,55	10.506.441,70	40.823.121,17	110.339.446,87	109.766.146,44	89.066.275,11
6	Outras	0,00	104.986,89	188.496,89	90.996,89	81.010,00	16.490,00	88.496,89	88.496,89	2.500,00
7	Empréstimos	2.015.670.946,07	45.937.378,96	2.082.094.476,48	1.917.164.961,31	48.811.866,47	116.117.648,70	1.209.004.788,32	1.154.236.667,52	762.928.293,79
8	Emenda	35.863.653,00	93.497,40	35.957.150,40	30.415.316,63	1.969.715,26	3.572.118,51	9.508.242,06	9.391.104,70	21.024.211,93
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	11.216.356,89	1.331.706,29	1.197.128,22	10.129.833,11	10.129.833,11	1.086.523,78
93	Ex.Ant. Fundo	0,00	10.784.086,60	10.784.086,60	7.649.054,16	1.214.783,57	1.920.248,87	5.245.740,60	4.995.264,60	2.653.789,56
95	Ex.Ant. União	0,00	35.414.460,40	35.414.460,40	21.392.636,54	4.930.890,00	9.090.933,86	12.580.593,30	12.541.475,55	8.851.160,99
Total		4.067.205.545,14	152.140.387,78	4.260.318.235,82	3.905.104.120,33	107.070.828,06	248.143.287,43	2.455.573.516,66	2.345.630.543,95	1.559.473.576,38

4 Conjuntura

Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2020 - Brasil



Fonte: Boletim Focus de 02/01/2020 e 31/08/2020.

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