

# Boletim Mensal



## **Prefeitura de SOROCABA**

Outubro 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**

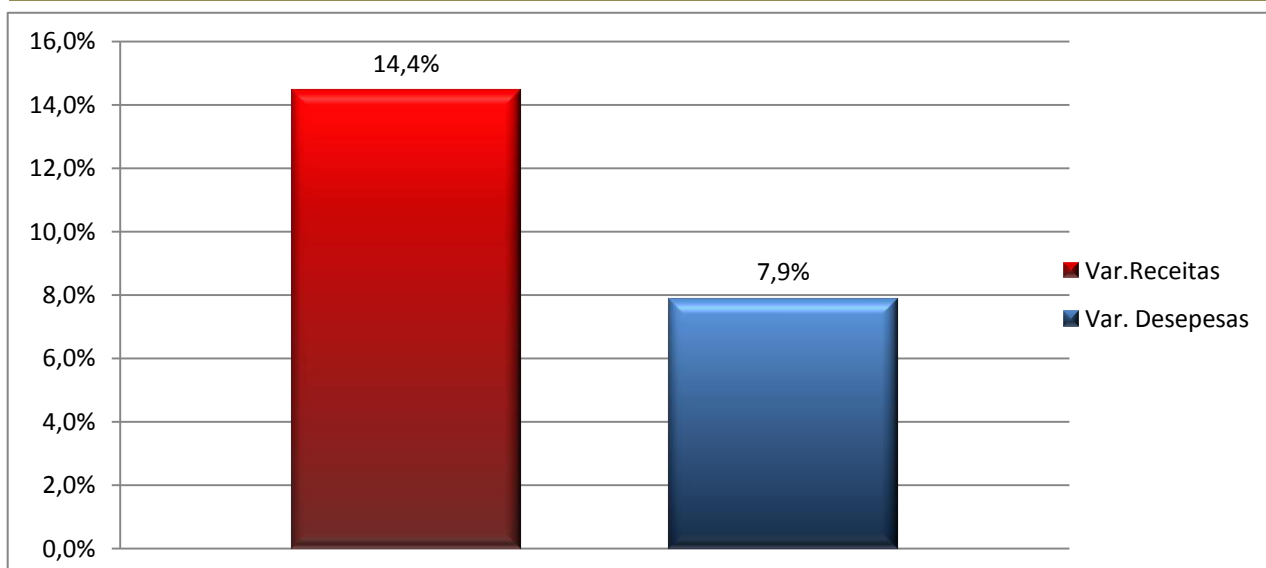


<sup>1</sup> Por Prefeitura considera-se a administração direta do executivo (não as Autarquias, Empresas Públicas e Câmara)

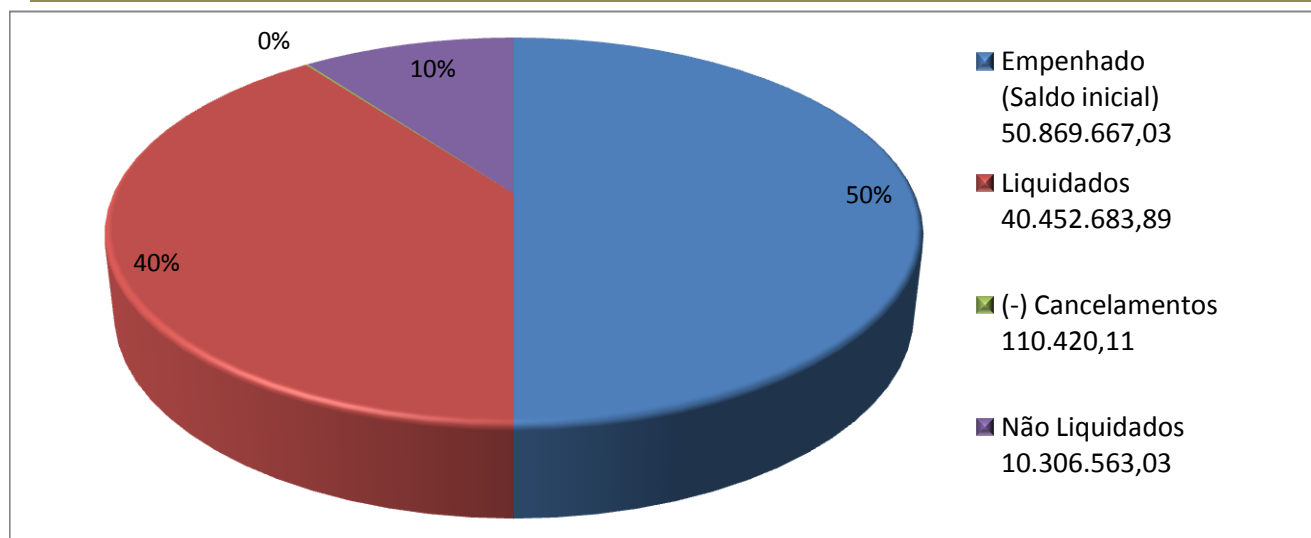
**Tabela 1.3. Comparativo das Receitas e Despesas Totais da PMS, acumuladas até Outubro.**

Receitas	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Orçamentárias	1.732.509.476,96	1.967.931.680,14	13,6%
Extra-Orçamentárias	158.602.166,88	198.151.939,51	24,9%
Transferências	6.072.452,99	4.982.239,43	-18,0%
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.897.184.096,83</b>	<b>2.171.065.859,08</b>	<b>14,4%</b>
Despesas	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Orçamentárias	1.414.589.671,99	1.533.620.270,58	8,4%
Extra-Orçamentárias	195.699.774,51	204.617.736,72	4,6%
Transferências	239.069.101,33	268.240.400,97	12,2%
Restos a Pagar	48.031.168,32	40.342.242,35	-16,0%
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.897.389.716,15</b>	<b>2.046.820.650,62</b>	<b>7,9%</b>

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



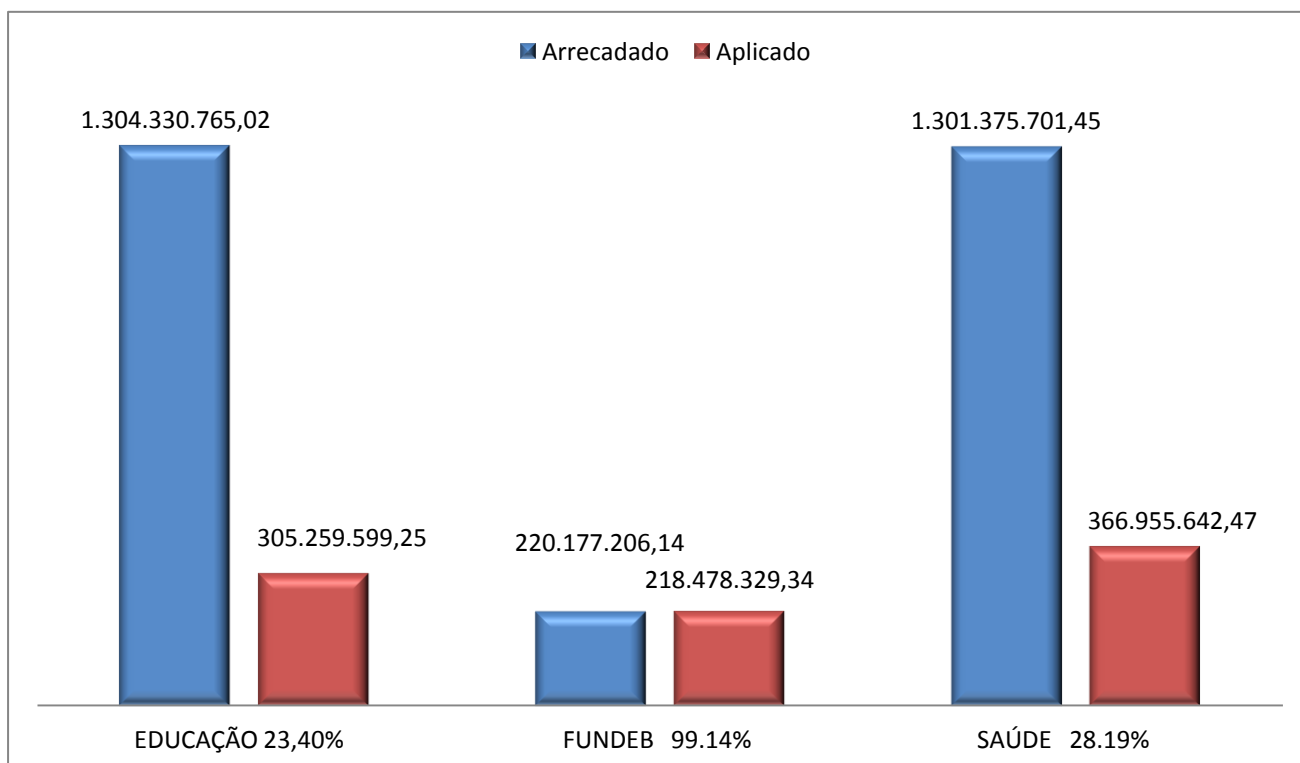
**Tabela 1.5. Restos a pagar 2020**



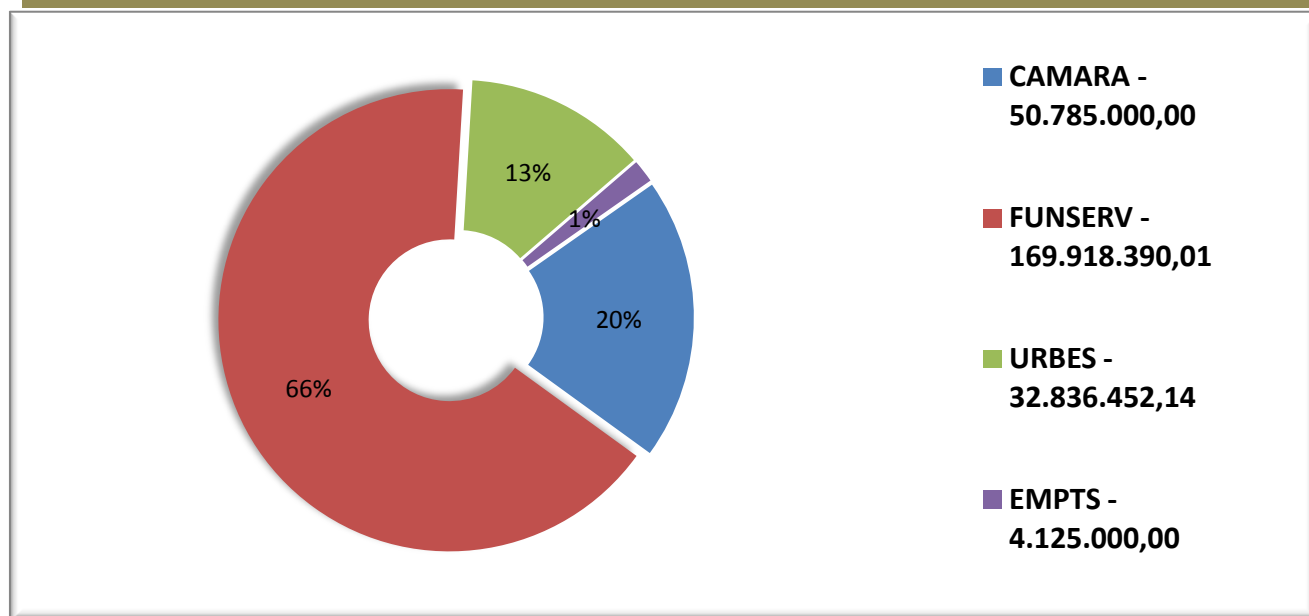
**Tabela 1.6. Comparativo das Despesas Correntes**

DESPESAS	Valor 2019	Valor 2020	Variação
Pessoal e encargos sociais	993.270,08	8.075.155,64	7,13
Juros e encargos da dívida	153.851,62	931.782,96	5,06
Outras despesas correntes	72.026.727,43	129.494.466,68	0,80
Investimentos	57.791.057,91	47.084.378,16	-0,19
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	313,07	2.712.039,54	8661,73
Despesas (intra-orçamentárias)	430.023,79	375.722,97	-0,13
<b>Total de Despesas</b>	<b>131.395.243,90</b>	<b>188.673.545,95</b>	<b>0,44</b>

**Gráfico 1.7. Aplicações Constitucionais**



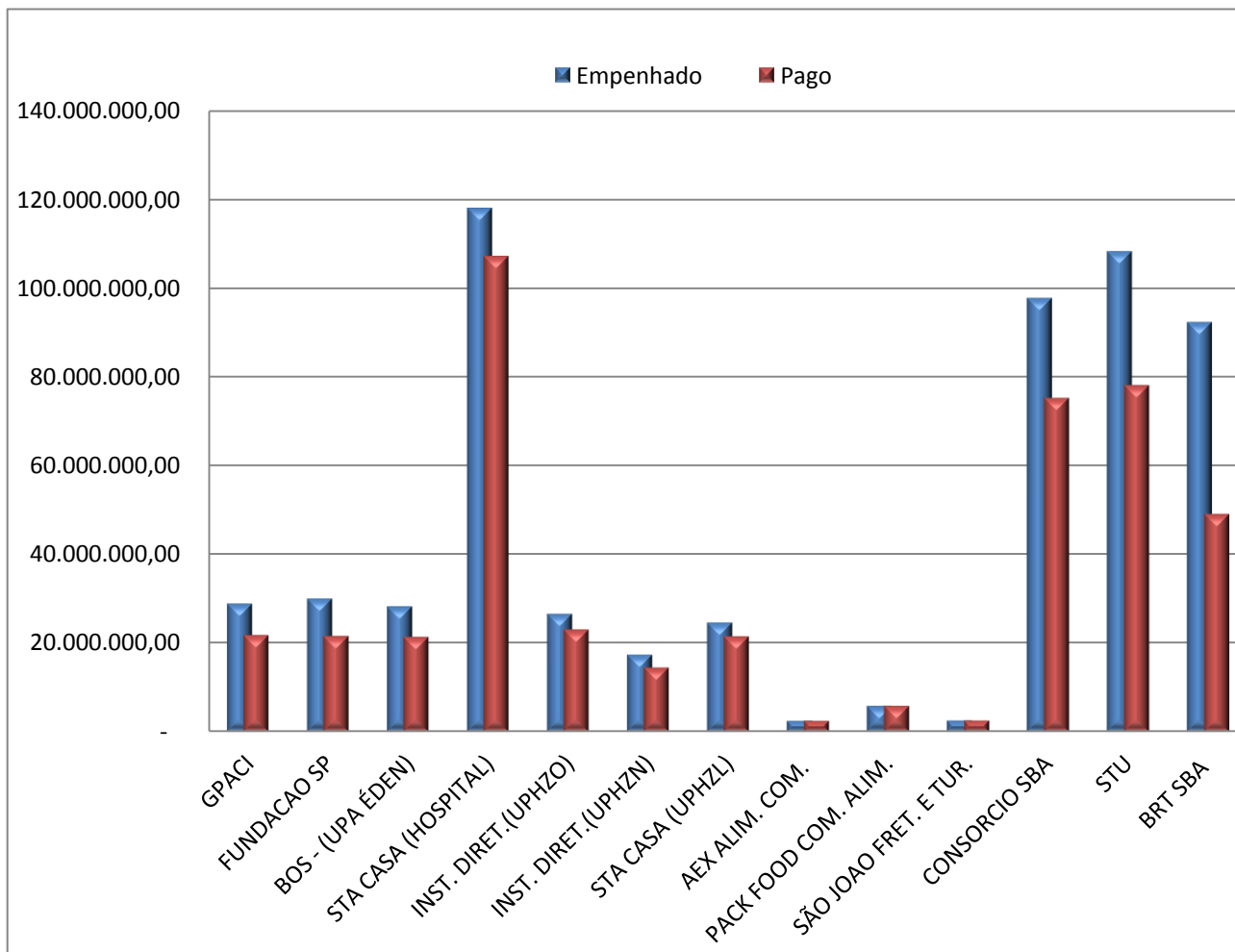
**Gráfico 1.8. Transferências Financeiras**



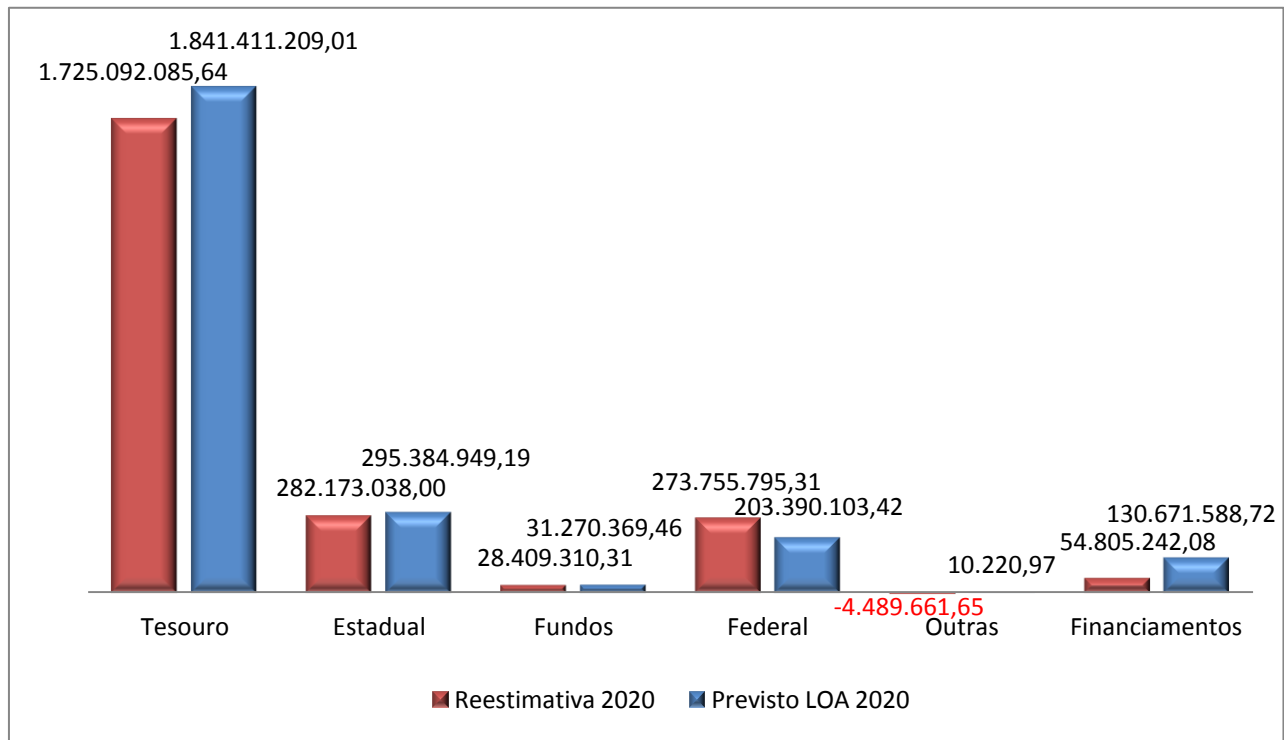
**Tabela 1.9. Principais Contratos da PMS**

Principais Contratos	Empenhado	Processado	Não Processado
GPACI	28.847.398,38	21.771.992,09	7.075.406,29
FUNDACAO SP	29.977.050,06	21.573.797,50	8.403.252,56
BOS - (UPA ÉDEN)	28.231.964,41	21.330.885,80	6.901.078,61
STA CASA (HOSPITAL)	117.863.556,56	107.024.197,83	10.839.358,73
INST. DIRET.(UPHZO)	26.555.532,18	23.042.370,28	3.513.161,90
INST. DIRET.(UPHZN)	17.359.677,87	14.455.786,09	2.903.891,78
STA CASA (UPHZL)	24.572.913,72	21.486.718,35	3.086.195,37
AEX ALIM. COM.	2.487.996,69	2.487.996,69	0,00
PACK FOOD COM. ALIM.	5.851.308,91	5.851.308,91	0,00
SÃO JOAO FRET. E TUR.	2.564.413,26	2.564.413,26	0,00
CONSORCIO SBA	97.555.654,46	75.117.732,06	22.437.922,40
STU	108.085.578,04	77.995.332,91	30.090.245,13
BRT SBA	92.146.849,42	49.017.572,89	43.129.276,53
<b>Total</b>	<b>582.099.893,96</b>	<b>443.720.104,66</b>	<b>138.379.789,30</b>

**Gráfico 1.10. Principais Contratos**



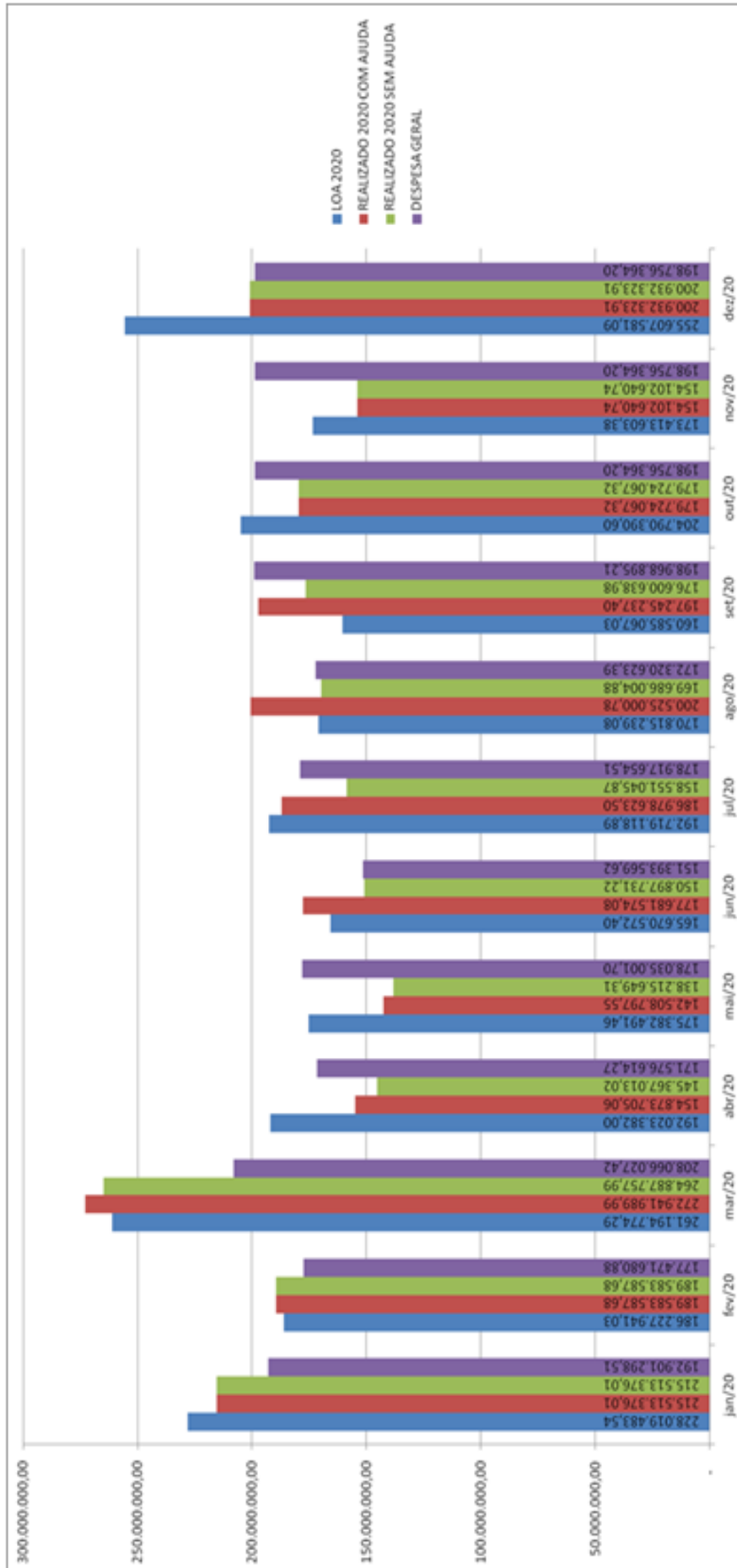
**Gráfico 1.11. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso**



**Tabela 1.12. Despesas Empenhadas com Programas**

	Fortalecimento de Atenção à Saúde • 661.428.780,21		Sistema Viario e Política Urbana • 172.731,281,24
	Educação para Todos • 499.607.173,47		Mobilidade Total • 51.456.332,61
	Esporte e Qualidade de Vida • 13.993.509,78		Promoção do Meio Ambiente • 27.498.929,05
	Impl.da Política Cultural e Turística • 9.793.599,34		Promover o Desenv. Sust. Municipal • 7.815.332,72
	Fundo Social de Solidariedade • 14.250,00		Licitações e Contratos • 26.276.593,68
	Fundo Municipal de Assistência Social • 43.387.239,12		Assessoria Jurídica • 28.884.067,27
	Defesa de Direitos • 2.326.962,94		Gestão e Adm. de Pessoas • 54.149.239,28
	Cidade Bonita • 187.036.915,43		Eficiência e Transparência • 5.446.746,07
	Programa Habitacional • 3.302.626,00		Comunicação Integ. Voltada a Resultados • 3.551.013,24
	Governo e Relações Metropolitanas • 1.942.451,26		Segurança Urbana • 48.633.343,45
	Administração Fazendária • 91.032.267,73		Participação Popular • 556.934,85
	Modernização e Gestão de Projetos • 22.660.623,25		Abastecimento • 13.009.365,95
	Manutenção dos Serviços Adm. • 4.939.648,28		Reserva de Contingência • 0,00
	Transito e Transportes • 138.048.047,00		

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



**2. Receitas**

IPCA

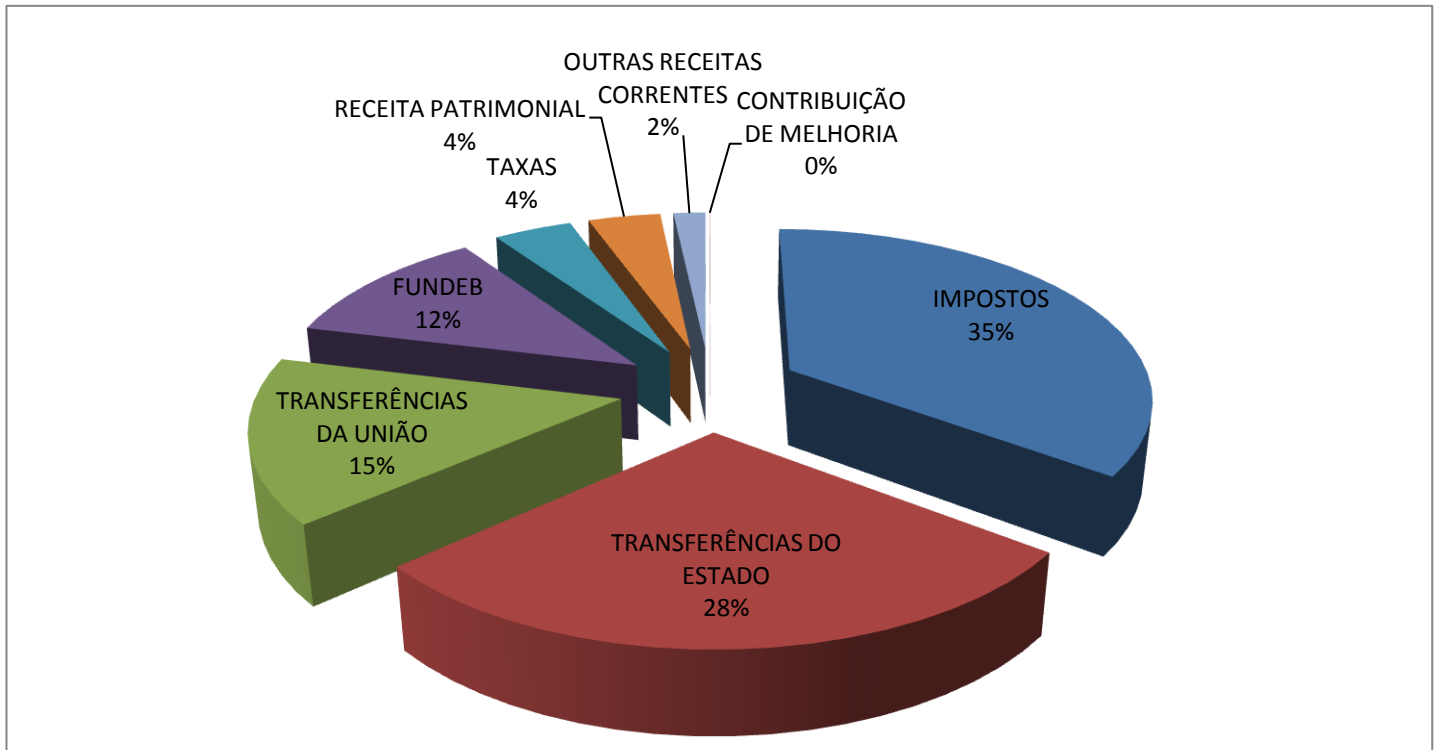
1,0392

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

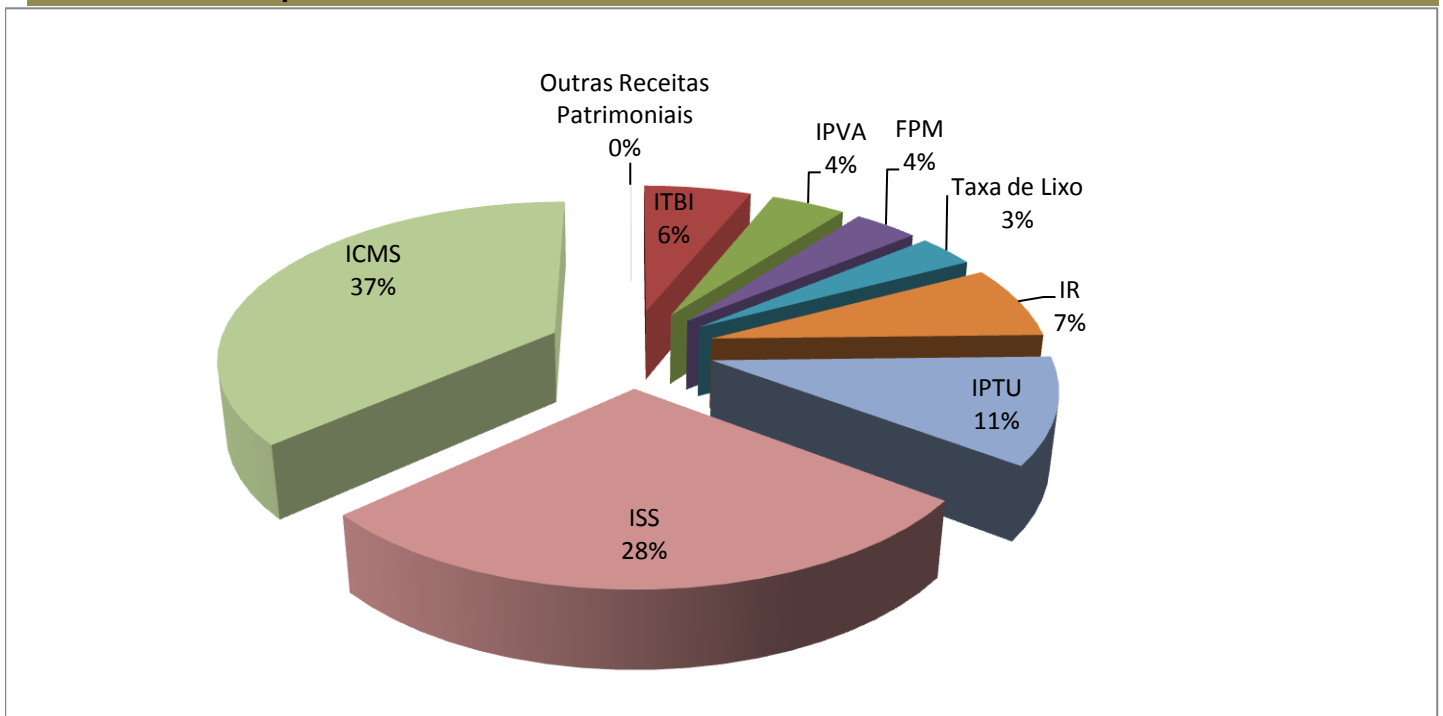
**Tabela 2. 1. Composição da Receita - Comparativo Outubro de 2019 e 2020**

Receita	Valor /2019	Valor /2020	Var. Nominal	Var. Real
<b>Receitas Correntes</b>	<b>196.545.137,62</b>	<b>204.179.086,55</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>
<b>Impostos</b>	<b>65.331.132,77</b>	<b>71.813.102,89</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>
IRRF - Total	9.167.896,36	10.097.641,31	10%	6%
IPTU	14.557.152,31	14.650.047,78	1%	-3%
ITBI	5.726.969,26	8.393.397,09	47%	41%
ISS	35.879.114,84	38.672.016,71	8%	4%
<b>Taxas</b>	<b>9.472.206,69</b>	<b>8.409.222,35</b>	<b>-11%</b>	<b>-15%</b>
Taxa de Funcionamento	1.810.360,90	1.770.733,45	-2%	-6%
Taxa de Remoção de Lixo	5.249.459,04	4.518.734,14	-14%	-17%
Outras Taxas	307.738,42	240.353,56	-22%	-25%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	2.104.648,33	1.879.401,20	-11%	-14%
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>56.015,59</b>	<b>40.831,09</b>	<b>-27%</b>	<b>-30%</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>597.866,68</b>	<b>7.794.359,26</b>	<b>999%+</b>	<b>999%+</b>
Valores Mobiliários	583.588,19	319.731,97	-45%	-47%
Caixa Único	0,00	7.463.786,70	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	14.278,49	10.840,59	-24%	-27%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>116.725.510,87</b>	<b>112.674.963,07</b>	<b>-3%</b>	<b>-7%</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>21.947.444,60</b>	<b>31.263.218,12</b>	<b>42%</b>	<b>37%</b>
Cota-Parte do FPM	4.392.521,52	5.022.263,96	14%	10%
Compensação Expl. Rec. Naturais	129.452,42	149.693,04	16%	11%
Recursos para o SUS (Saúde)	13.960.598,87	16.763.334,78	20%	16%
Recursos do FNDE (Educação)	3.079.993,74	3.921.284,13	27%	23%
Desoneração ICMS	0,00	0,00	N/A	N/A
Convênios da União	330.020,11	213.191,08	-35%	-38%
FNAS	0,00	0,00	N/A	N/A
Outras Transferências da União	54.857,94	5.193.451,13	999%+	999%+
<b>Transferências do Estado</b>	<b>67.910.779,43</b>	<b>57.930.107,39</b>	<b>-15%</b>	<b>-18%</b>
Cota-Parte do ICMS	61.800.234,64	50.494.351,09	-18%	-21%
Cota-Parte do IPVA	4.882.048,68	5.864.409,93	20%	16%
Cota-Parte do IPI	365.786,13	440.094,75	20%	16%
Cota-Parte da CIDE	81.834,71	75.551,89	-8%	-11%
Cota-Parte dos Royalties	200.955,62	125.824,83	-37%	-40%
Convênios do Estado	579.919,65	929.874,90	60%	54%
<b>FUNDEB</b>	<b>26.867.286,84</b>	<b>23.481.637,56</b>	<b>-13%</b>	<b>-16%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.362.405,02</b>	<b>3.446.607,89</b>	<b>-21%</b>	<b>-24%</b>
FUMTRAN	2.388.625,72	1.493.949,66	-37%	-40%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	556.118,34	405.645,87	-27%	-30%
Demais Receitas Correntes	1.417.660,96	1.547.012,36	9%	5%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.130.945,97</b>	<b>7.123.909,97</b>	<b>72%</b>	<b>66%</b>
Operações de Crédito	2.162.505,37	7.123.547,11	229%	217%
Alienação de Bens	0,00	362,86	N/A	N/A
Transferências de Capital	1.908.994,00	0,00	-100%	-100%
Outras Receitas de Capital	59.446,60	0,00	-100%	-100%
<b>Deduções de Receitas</b>	<b>- 14.418.521,00</b>	<b>- 12.453.699,53</b>	<b>14%</b>	<b>17%</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>186.257.562,59</b>	<b>198.849.296,99</b>	<b>7%</b>	<b>3%</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçament.</b>	<b>19.597.305,10</b>	<b>15.648.236,05</b>	<b>-20%</b>	<b>-23%</b>
<b>Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>342.937,76</b>	<b>316.160,86</b>	<b>-8%</b>	<b>-11%</b>
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>206.197.805,45</b>	<b>214.813.693,90</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>

**Gráfico 2.2. Composição das Receitas Correntes**



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

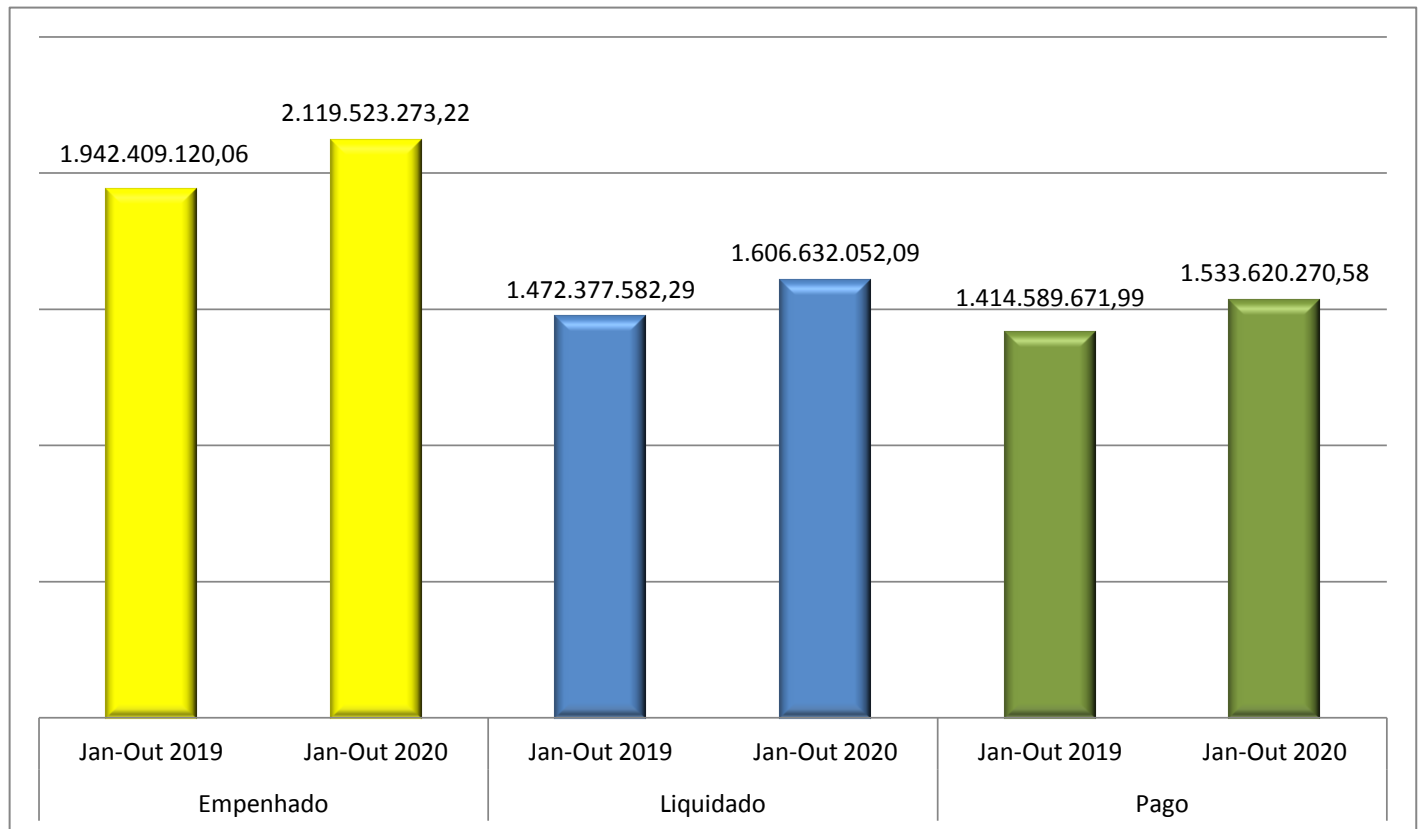


A Tabela (abaixo) detalha as receitas ACUMULADAS até Outubro de 2020, comparando com o mesmo período de 2019.

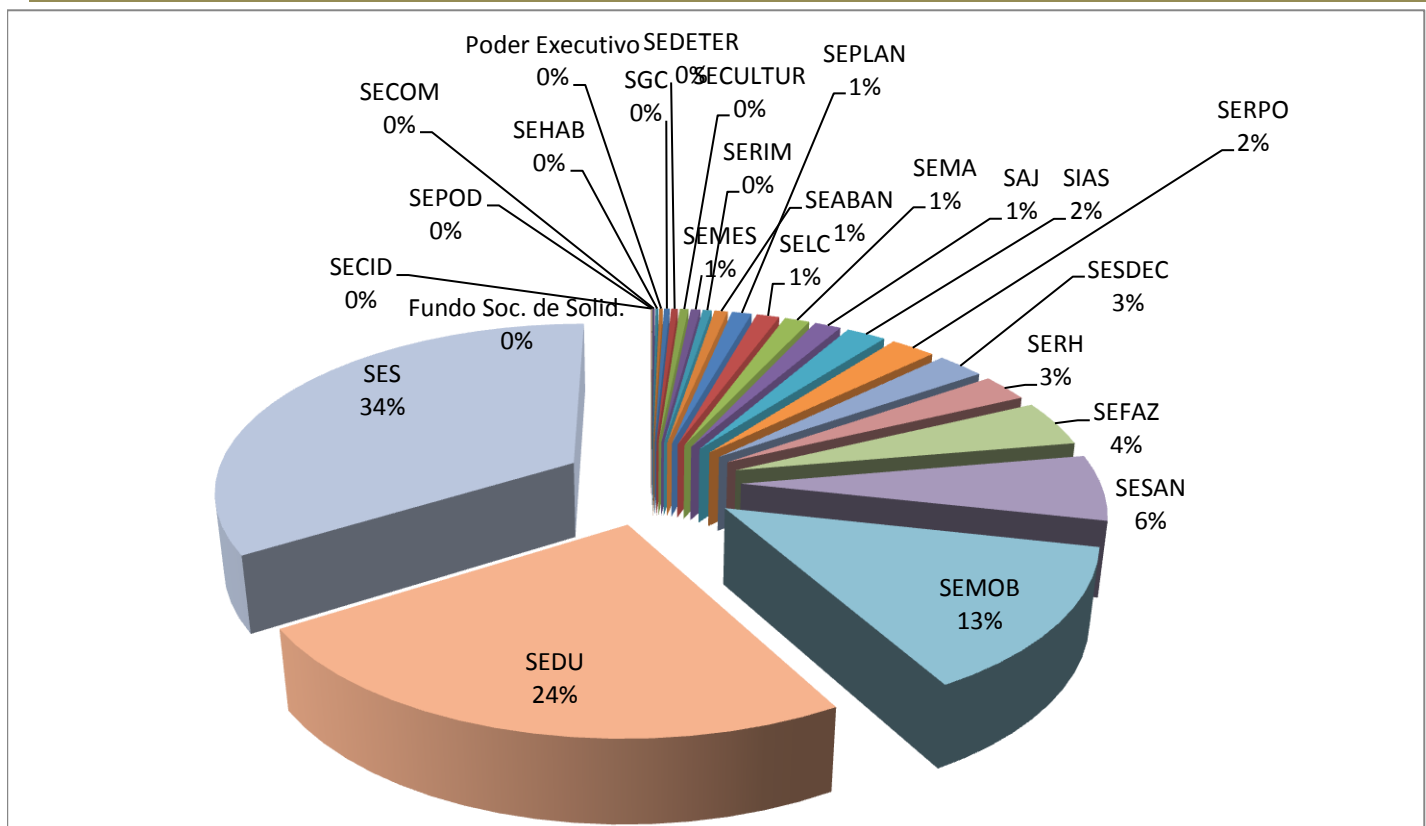
<b>Tabela 2.4. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Outubro</b>				
<b>Receita</b>	<b>Valor /2019</b>	<b>Valor /2020</b>	<b>Var. Nominal</b>	<b>Var. Real</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.854.165.377,32</b>	<b>2.056.343.568,44</b>	<b>10,9%</b>	<b>6,7%</b>
<b>Impostos</b>	<b>662.549.681,95</b>	<b>667.951.646,54</b>	<b>0,8%</b>	<b>-3,0%</b>
IRRF - Total	92.344.885,68	102.952.167,05	11,5%	7,3%
IPTU	175.815.846,95	174.877.748,27	-0,5%	-4,3%
ITBI	44.888.352,83	49.620.845,81	10,5%	6,4%
ISS	349.500.596,49	340.500.885,41	-2,6%	-6,3%
<b>Taxas</b>	<b>102.494.378,38</b>	<b>101.569.727,17</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-4,6%</b>
Taxa de Funcionamento	21.897.221,52	21.310.436,04	-2,7%	-6,4%
Taxa de Remoção de Lixo	56.838.632,15	60.295.415,41	6,1%	2,1%
Outras Taxas	3.030.583,39	2.102.109,69	-30,6%	-33,3%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	20.727.941,32	17.861.766,03	-13,8%	-17,1%
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>616.716,76</b>	<b>411.754,88</b>	<b>-33,2%</b>	<b>-35,8%</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.313.917,98</b>	<b>79.124.530,01</b>	<b>749,5%</b>	<b>717,5%</b>
Valores Mobiliários	5.825.534,11	2.943.312,18	-49,5%	-51,4%
Caixa Único	0,00	75.887.078,95	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	3.488.383,87	294.138,88	-91,6%	-91,9%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.039.890.810,68</b>	<b>1.175.149.090,28</b>	<b>13,0%</b>	<b>8,7%</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>216.766.434,77</b>	<b>357.389.728,48</b>	<b>64,9%</b>	<b>58,7%</b>
Cota-Parte do FPM	55.776.281,03	51.894.430,13	-7,0%	-10,5%
Compensação Expl. Recursos Natura	1.049.917,22	1.322.808,85	26,0%	21,2%
Recursos para o SUS (Saúde)	121.058.382,09	165.800.463,46	37,0%	31,8%
Recursos do FNDE (Educação)	33.402.318,10	39.666.931,29	18,8%	14,3%
Desoneração ICMS	0,00	0,00	N/A	N/A
Convênios da União	2.465.339,77	4.258.187,76	72,7%	66,2%
FNAS	0,00	5.255.115,00	N/A	N/A
Outras Transferências da União	3.014.196,56	89.191.791,99	999%+	999%+
<b>Transferências do Estado</b>	<b>603.498.473,68</b>	<b>587.712.673,66</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-6,3%</b>
Cota-Parte do ICMS	452.509.720,70	436.739.276,56	-3,5%	-7,1%
Cota-Parte do IPVA	139.456.605,51	141.562.828,41	1,5%	-2,3%
Cota-Parte do IPI	3.341.514,67	3.129.042,88	-6,4%	-9,9%
Cota-Parte da CIDE	345.578,56	293.371,14	-15,1%	-18,3%
Cota-Parte dos Royalties	2.163.364,37	1.032.488,15	-52,3%	-54,1%
Convênios do Estado	5.681.689,87	4.955.666,52	-12,8%	-16,1%
<b>FUNDEB</b>	<b>219.625.902,23</b>	<b>220.177.206,14</b>	<b>0,3%</b>	<b>-3,5%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>39.299.871,57</b>	<b>32.128.799,56</b>	<b>-18,2%</b>	<b>-21,3%</b>
FUMTRAN	18.274.706,37	14.663.437,05	-19,8%	-22,8%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	5.824.281,26	4.895.013,63	-16,0%	-19,1%
Demais Receitas Correntes	15.200.883,94	12.570.348,88	-17,3%	-20,4%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.231.255,59</b>	<b>43.719.382,16</b>	<b>207,2%</b>	<b>195,6%</b>
Operações de Crédito	10.077.638,01	41.660.030,01	313,4%	297,8%
Alienação de Bens	13.614,34	516.621,84	999%+	999%+
Transferências de Capital	2.651.302,90	1.440.740,89	-45,7%	-47,7%
Outras Receitas de Capital	1.488.700,34	101.989,42	-93,1%	-93,4%
<b>Deduções de Receitas</b>	<b>- 135.887.155,95</b>	<b>- 132.131.270,46</b>	<b>2,8%</b>	<b>6,4%</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.732.509.476,96</b>	<b>1.967.931.680,14</b>	<b>13,6%</b>	<b>9,3%</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçament.</b>	<b>158.602.166,88</b>	<b>198.151.939,51</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>6.072.452,99</b>	<b>4.982.239,43</b>	<b>-18,0%</b>	<b>-21,0%</b>
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>1.897.184.096,83</b>	<b>2.171.065.859,08</b>	<b>14,4%</b>	<b>10,1%</b>

### 3. Despesas

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



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



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

Unidade Orçamentária	Empenhado			Liquidado			Pago		
	Jan-Out 2019	Jan-Out 2020	Var.%	Jan-Out 2019	Jan-Out 2020	Var.%	Jan-Out 2019	Jan-Out 2020	Var.%
Poder Executivo	3.871.719,34	4.939.648,28	27,6%	3.404.712,80	3.132.597,52	-8,0%	3.210.968,80	2.880.683,61	-10,3%
Fundo Soc. de Solid.	12.529,90	14.250,00	13,7%	12.379,90	14.040,00	13,4%	12.379,90	14.040,00	13,4%
Gabinete Central (SGC)	16.526.229,57	5.654.107,78	-65,8%	12.913.479,66	4.821.931,25	-62,7%	11.496.336,88	4.567.764,47	-60,3%
Licitações e Contratos	39.935.266,01	26.276.593,68	-34,2%	29.471.350,74	19.519.131,84	-33,8%	27.078.613,67	18.563.135,80	-31,4%
Cultura	11.020.491,45	9.783.599,34	-11,2%	8.324.208,12	7.384.203,57	-11,3%	8.033.002,48	7.023.238,08	-12,6%
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	6.947.053,53	7.825.332,72	12,6%	5.250.018,18	5.869.237,94	11,8%	4.829.554,01	5.479.997,79	13,5%
Igualdade e Assist. Social	37.959.111,47	45.170.998,80	19,0%	29.468.244,43	33.854.096,10	14,9%	27.981.572,73	32.312.339,11	15,5%
Mobilidade e Acessibilidade	171.895.797,01	310.779.328,24	80,8%	65.679.286,03	206.125.061,22	213,8%	65.539.543,07	205.956.737,77	214,2%
Educação	515.755.258,20	499.607.173,47	-3,1%	434.616.655,04	400.655.009,70	-7,8%	411.159.663,12	371.152.464,69	-9,7%
Esportes e Lazer	18.914.918,63	13.993.509,78	-26,0%	13.177.892,75	8.342.676,32	-36,7%	12.309.317,27	7.834.222,15	-36,4%
Fazenda	83.186.917,67	91.032.267,73	9,4%	69.606.933,95	75.027.763,67	7,8%	68.570.047,49	66.522.924,24	-3,0%
Segurança e Defesa Civil	37.480.109,45	48.633.343,45	29,8%	30.606.409,41	41.797.362,89	36,6%	29.438.351,38	38.784.940,60	31,7%
Meio Ambiente, Parques e Jardins	25.769.009,39	27.498.929,05	6,7%	20.578.203,72	21.060.134,96	2,3%	20.023.057,47	20.424.201,30	2,0%
Habitação e Regul. Func.	3.997.140,84	3.302.626,00	-17,4%	3.659.657,83	2.521.313,59	-31,1%	3.518.650,96	2.339.564,77	-33,5%
Assuntos Jurídicos	26.782.294,42	28.676.705,56	7,1%	22.059.386,72	22.958.489,71	4,1%	20.966.214,62	21.551.381,65	2,8%
Planejamento	12.709.893,09	22.660.623,25	78,3%	11.388.997,00	17.278.464,05	51,7%	10.688.948,39	16.224.969,43	51,8%
Saúde	614.610.197,62	661.428.780,21	7,6%	482.723.721,04	541.538.726,64	12,2%	469.133.490,59	520.059.437,36	10,9%
Conserv., Serv. Públicos e Obras	68.073.813,18	50.141.049,89	-26,3%	49.327.395,00	37.352.978,26	-24,3%	48.397.061,68	36.647.304,90	-24,3%
Comunicação e Eventos	11.928.625,53	3.551.013,24	-70,2%	10.038.852,52	2.167.105,39	-78,4%	9.898.941,90	2.009.329,19	-79,7%
Recursos Humanos	34.665.196,99	54.149.239,28	56,2%	27.620.030,83	41.135.497,90	48,9%	26.475.479,73	39.377.196,11	48,7%
Relações Inst.e Metropolitanas	1.666.421,99	53.398.783,87	3104,4%	1.412.442,19	7.413.500,18	424,9%	1.320.978,95	7.339.256,69	455,6%
Abastecimento e Nutrição	56.192.162,23	13.009.365,95	-76,8%	35.405.466,57	10.889.207,77	-69,2%	31.468.084,82	10.889.207,77	-65,4%
Cidadania e Part.Popular	5.675.305,49	556.934,85	-90,2%	3.637.090,15	318.297,11	-91,2%	3.427.371,97	311.687,54	-90,9%
Saneamento	136.833.657,06	136.895.865,54	0,0%	101.994.767,71	94.932.626,53	-6,9%	99.612.040,11	94.932.626,53	-4,7%
Políticas Sobre Drogas	0,00	543.203,26	N/A	0,00	522.597,98	N/A	0,00	421.619,03	N/A
<b>Total</b>	<b>1.942.409.120,06</b>	<b>2.119.523.273,22</b>	<b>9,1%</b>	<b>1.472.377.582,29</b>	<b>1.606.632.052,09</b>	<b>9,1%</b>	<b>1.414.589.671,99</b>	<b>1.533.620.270,58</b>	<b>8,4%</b>

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

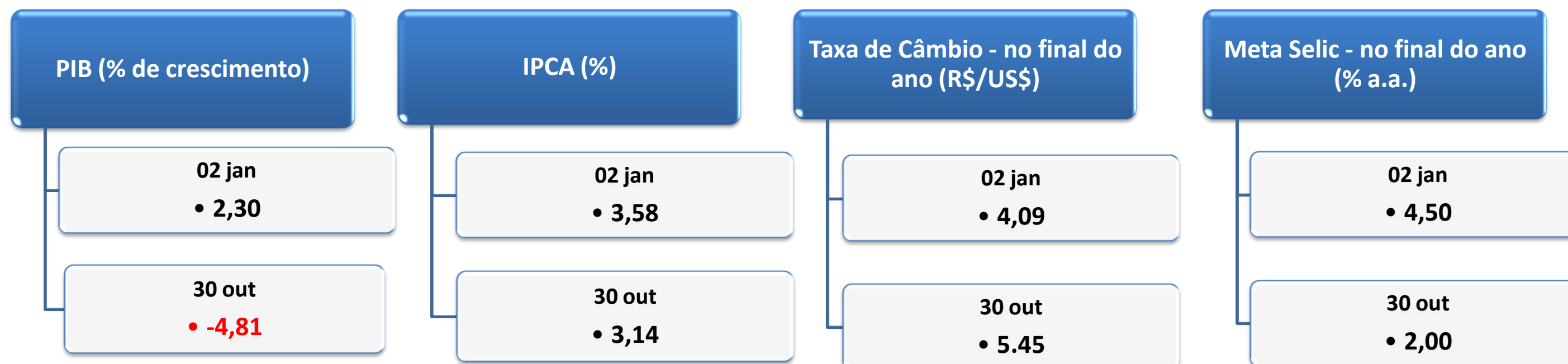
Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Anual	Empenhado	Reservado	Saldo de Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
Poder Executivo	3.988.851,00	1.070.000,00	5.058.851,00	4.939.648,28	112.002,72	7.200,00	3.132.597,52	2.880.683,61	2.058.964,67
Fundo Soc. de Solid.	49.322,00	128.607,72	177.929,72	14.250,00	2.500,00	161.179,72	14.040,00	14.040,00	210,00
Gabinete Central (SGC)	9.415.675,00	- 3.149.581,71	6.266.093,29	5.654.107,78	80.906,75	531.078,76	4.821.931,25	4.567.764,47	1.086.343,31
Licitações e Contratos	30.659.922,00	- 3.290.748,05	27.369.173,95	26.276.593,68	494.677,36	597.902,91	19.519.131,84	18.563.135,80	7.713.457,88
Cultura	14.439.080,10	92.310,45	16.031.390,55	9.783.599,34	1.904.935,34	4.342.855,87	7.384.203,57	7.023.238,08	2.760.361,26
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	7.660.591,49	624.470,40	8.285.061,89	7.825.332,72	376.791,81	82.937,36	5.869.237,94	5.479.997,79	2.345.334,93
Igualdade e Assist. Social	40.335.749,98	14.867.115,21	55.202.865,19	45.170.998,80	1.319.699,76	8.712.166,63	33.854.096,10	32.312.339,11	12.858.659,69
Mobilidade e Acessibilidade	310.270.119,00	1.366.841,45	311.636.960,45	310.779.328,24	521.111,53	336520,68	206.125.061,22	205.956.737,77	104.822.590,47
Educação	548.075.603,34	3.085.213,01	551.988.034,35	499.607.173,47	32.164.797,26	20.216.063,62	400.655.009,70	371.152.464,69	128.454.708,78
Esportes e Lazer	24.654.712,04	- 7.517.289,67	17.137.422,37	13.993.509,78	983.293,20	2.160.619,39	8.342.676,32	7.834.222,15	6.159.287,63
Fazenda	108.226.205,59	- 7.034.535,49	101.191.670,10	91.032.267,73	2.893.704,98	7.265.697,39	75.027.763,67	66.522.924,24	24.509.343,49
Segurança e Defesa Civil	47.707.777,00	1.312.289,16	49.020.066,16	48.633.343,45	215.505,64	171.217,07	41.797.362,89	38.784.940,60	9.848.402,85
Meio Amb.,Parques e Jardins	29.048.475,34	1.520.431,88	30.568.907,22	27.498.929,05	1.153.448,52	1.916.529,65	21.060.134,96	20.424.201,30	7.074.727,75
Habitação e Regul. Func.	3.874.940,00	- 424.347,63	3.450.592,37	3.302.626,00	87.056,83	60.909,54	2.521.313,59	2.339.564,77	963.061,23
Assuntos Jurídicos	27.636.983,00	1.525.000,00	29.161.983,00	28.676.705,56	189.448,27	295.829,17	22.958.489,71	21.551.381,65	7.125.323,91
Planejamento	23.513.751,00	- 404.000,00	23.109.751,00	22.660.623,25	319.330,95	129.796,80	17.278.464,05	16.224.969,43	6.435.653,82
Saúde	573.983.709,02	112.930.745,76	706.573.388,23	661.428.780,21	10.565.555,72	34.579.052,30	541.538.726,64	520.059.437,36	141.369.342,85
Conserv.,Serv.Públicos e Obras	71.383.655,65	- 5.906.386,72	65.477.268,93	50.141.049,89	13.079.475,57	2.256.743,47	37.352.978,26	36.647.304,90	13.493.744,99
Comunicação e Eventos	6.512.868,00	- 2.622.000,00	3.890.868,00	3.551.013,24	208.597,18	131.257,58	2.167.105,39	2.009.329,19	1.541.684,05
Recursos Humanos	47.446.801,00	8.327.400,04	55.774.201,04	54.149.239,28	119.543,19	1.505.418,57	41.135.497,90	39.377.196,11	14.772.043,17
Relações Inst.e Metropolitanas	61.349.834,00	401.653,94	61.751.487,94	53.398.783,87	2.966.515,88	5.386.188,19	7.413.500,18	7.339.256,69	46.059.527,18
Abastecimento e Nutrição	59.355.169,29	- 17.176.884,10	42.178.285,19	13.009.365,95	27.195,07	29.141.724,17	10.889.207,77	10.889.207,77	2.120.158,18
Cidadania e Part.Popular	5.534.598,23	- 4.258.000,00	1.276.598,23	556.934,85	632.866,78	86.796,60	318.297,11	311.687,54	245.247,31
Saneamento	125.349.345,00	11.676.300,00	137.025.645,00	136.895.865,54	114.754,21	15.025,25	94.932.626,53	94.932.626,53	41.963.239,01
Políticas Sobre Drogas	1.664.793,00	- 1.120.000,00	544.793,00	543.203,26	0,00	1.589,74	522.597,98	421.619,03	121.584,23
<b>Total</b>	<b>2.182.138.531,07</b>	<b>106.024.605,65</b>	<b>2.310.149.288,17</b>	<b>2.119.523.273,22</b>	<b>70.533.714,52</b>	<b>120.092.300,43</b>	<b>1.606.632.052,09</b>	<b>1.533.620.270,58</b>	<b>585.903.002,64</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	13.715.221,10	1.513.675.976,43	1.432.450.297,80	47.665.429,82	33.560.248,81	1.099.110.815,20	1.050.466.927,87	381.983.369,93
2	Estadual	295.368.833,87	- 14.878.614,39	281.713.611,93	271.431.449,02	3.152.555,09	7.129.607,82	230.932.767,73	212.057.757,97	59.373.691,05
3	Fundos	18.270.216,26	- 776.333,31	17.493.882,95	14.548.332,82	700.088,06	2.245.462,07	12.432.222,35	12.388.213,85	2.160.118,97
5	Federal	202.071.140,61	52.457.725,32	275.208.114,93	209.843.330,39	9.765.803,98	55.598.980,56	167.759.042,91	163.131.841,99	46.711.488,40
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	130.603.932,00	- 5.267.282,23	125.336.649,77	117.384.313,35	2.919.264,88	5.033.071,54	44.651.483,28	44.651.483,28	72.732.830,07
8	Emenda	35.863.653,00	93.497,40	35.957.150,40	30.763.260,68	210.438,90	4.983.450,82	18.889.797,87	18.889.797,87	11.873.462,81
91	Ex.Ant. Tesouro	0,00	232.062,67	232.062,67	100.833,49	0,00	131.229,18	99.530,95	99.530,95	1.302,54
92	Ex.Ant. Estadual	0,00	13.761.019,04	13.761.019,04	11.256.475,24	1.019.309,15	1.485.234,65	10.184.904,96	10.184.904,96	1.071.570,28
93	Ex.Ant. Fundo	0,00	10.784.086,60	10.784.086,60	7.870.468,16	1.061.643,57	1.851.974,87	5.892.330,19	5.697.423,19	2.173.044,97
95	Ex.Ant. União	0,00	35.798.236,56	35.798.236,56	23.783.515,38	3.958.171,07	8.056.550,11	16.590.659,76	15.963.891,76	7.819.623,62
<b>Total</b>		<b>2.182.138.531,07</b>	<b>106.024.605,65</b>	<b>2.310.149.288,17</b>	<b>2.119.523.273,22</b>	<b>70.533.714,52</b>	<b>120.092.300,43</b>	<b>1.606.632.052,09</b>	<b>1.533.620.270,58</b>	<b>585.903.002,64</b>

#### 4. Conjuntura

Tabela 1.13. Expectativas de Mercado para 2020 - Brasil



Fonte: Boletim Focus de 02/01/2020 e 30/10/2020.

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