

# Boletim Mensal



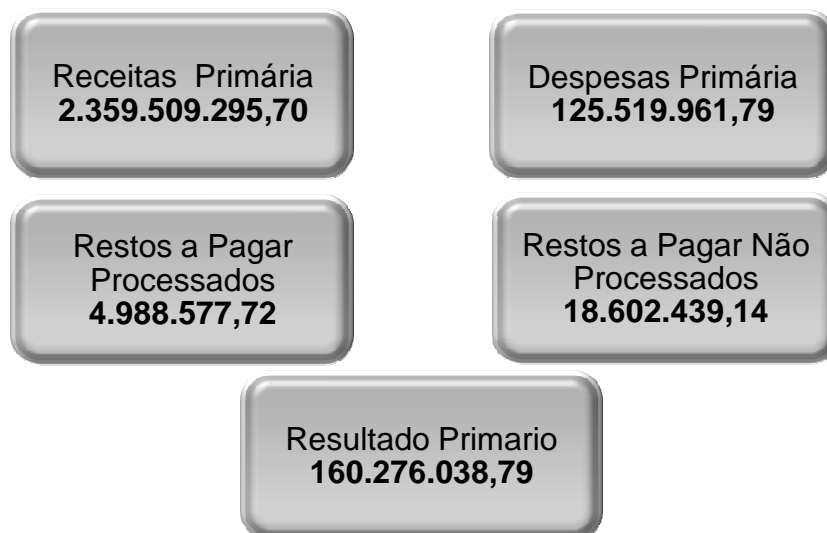
## **Prefeitura de SOROCABA**

Novembro 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). Fonte de dados: sistema contábil CONAM.

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



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

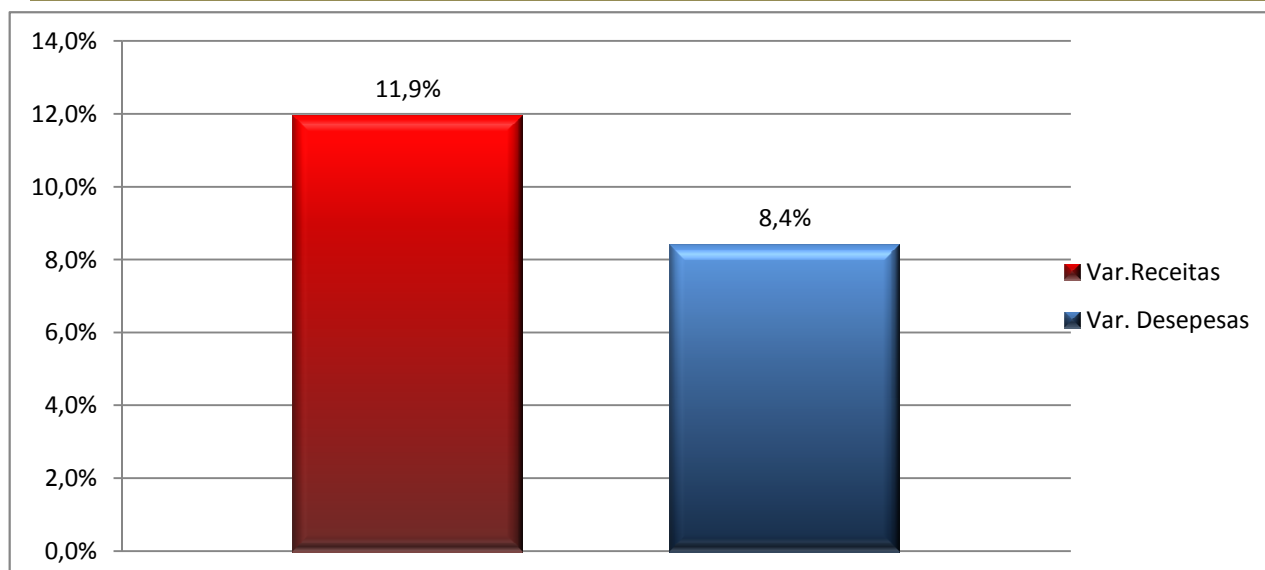


<sup>1</sup> Por Prefeitura considera-se a administração direta do executivo (não as Autarquias, Empresas Públicas e Câmara)

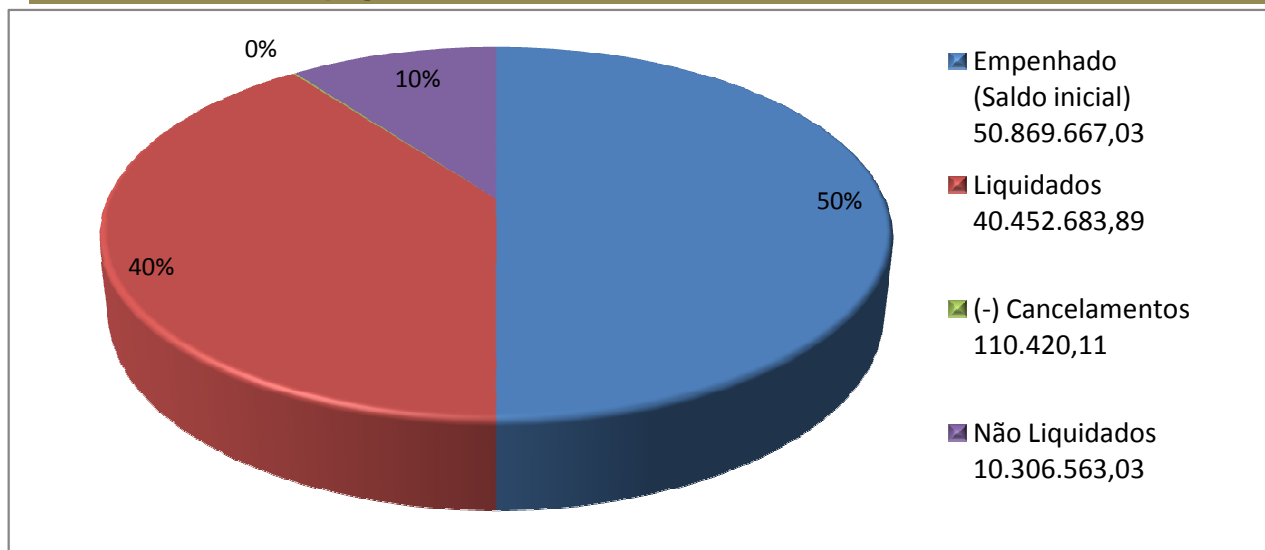
**Tabela 1.3. Comparativo das Receitas e Despesas Totais da PMS, acumuladas até Novembro**

Receitas	Valor 2019	Valor 2020	Varição
Orçamentárias	1.885.725.320,78	2.146.115.000,10	13,8%
Extra-Orçamentárias	220.740.179,31	213.747.778,03	-3,2%
Transferências	6.428.295,33	5.299.859,57	-17,6%
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.112.893.795,42</b>	<b>2.365.162.637,70</b>	<b>11,9%</b>
Despesas	Valor 2019	Valor 2020	Varição
Orçamentárias	1.579.508.121,72	1.730.682.210,52	9,6%
Extra-Orçamentárias	217.292.908,70	219.740.391,59	1,1%
Transferências	264.365.551,99	295.725.094,41	11,9%
Restos a Pagar	48.410.329,58	40.452.683,89	-16,4%
<b>Total das Despesas</b>	<b>2.109.576.911,99</b>	<b>2.286.600.380,41</b>	<b>8,4%</b>

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



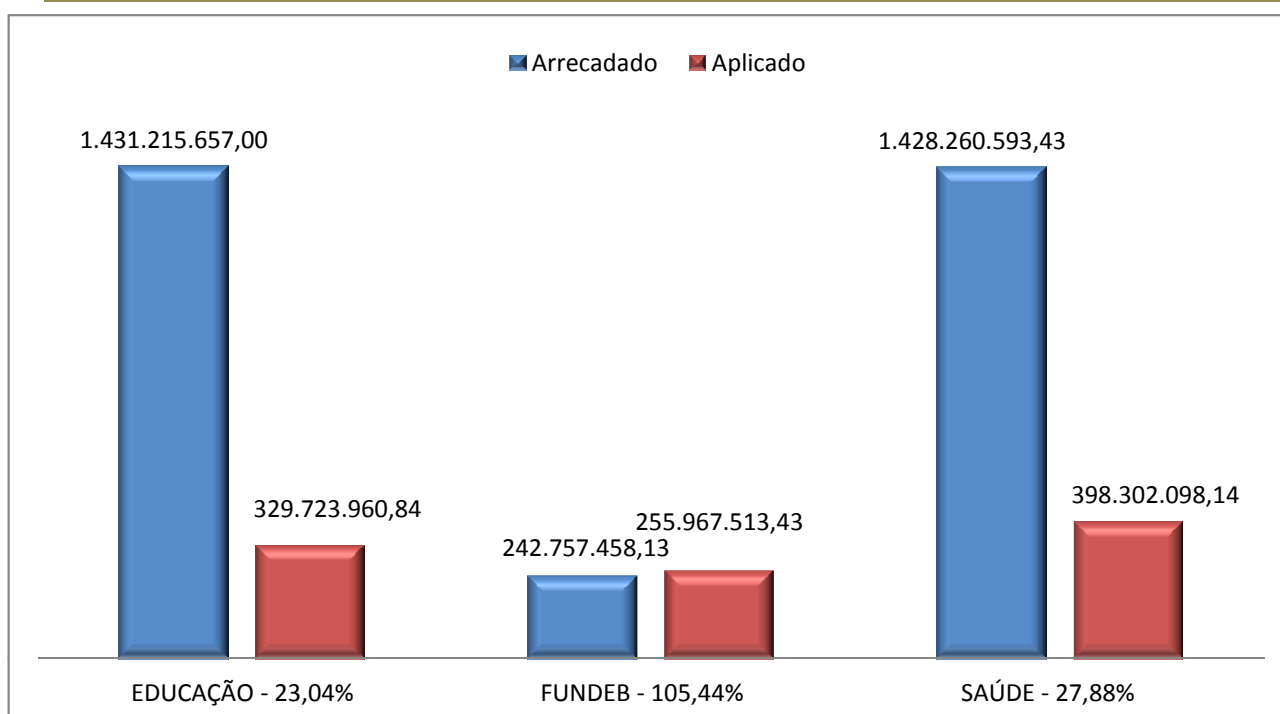
**Tabela 1.5. Restos a pagar 2020**



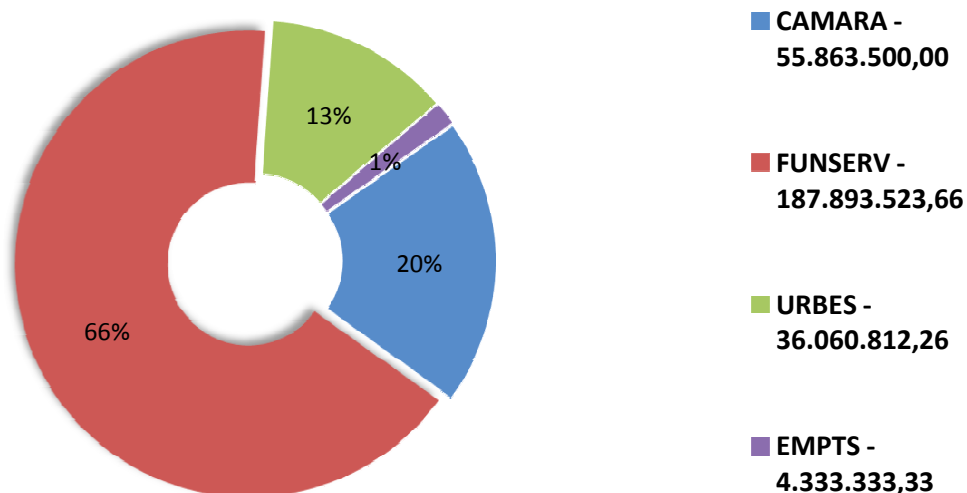
**Tabela 1.6. Comparativo das Despesas Correntes**

DESPESAS	Valor 2019	Valor 2020	Varição
Pessoal e encargos sociais	6.209.749,72	8.075.155,64	0,30
Juros e encargos da dívida	3.042,29	931.782,96	305,28
Outras despesas correntes	52.599.570,84	129.494.466,68	1,46
Investimentos	55.367.806,11	47.084.378,16	-0,15
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	139,07	2.712.039,54	19500,26
Despesas (intra-orçamentaria)	2.089.807,27	375.722,97	-0,82
<b>Total de Despesas</b>	<b>116.270.115,30</b>	<b>188.673.545,95</b>	<b>0,62</b>

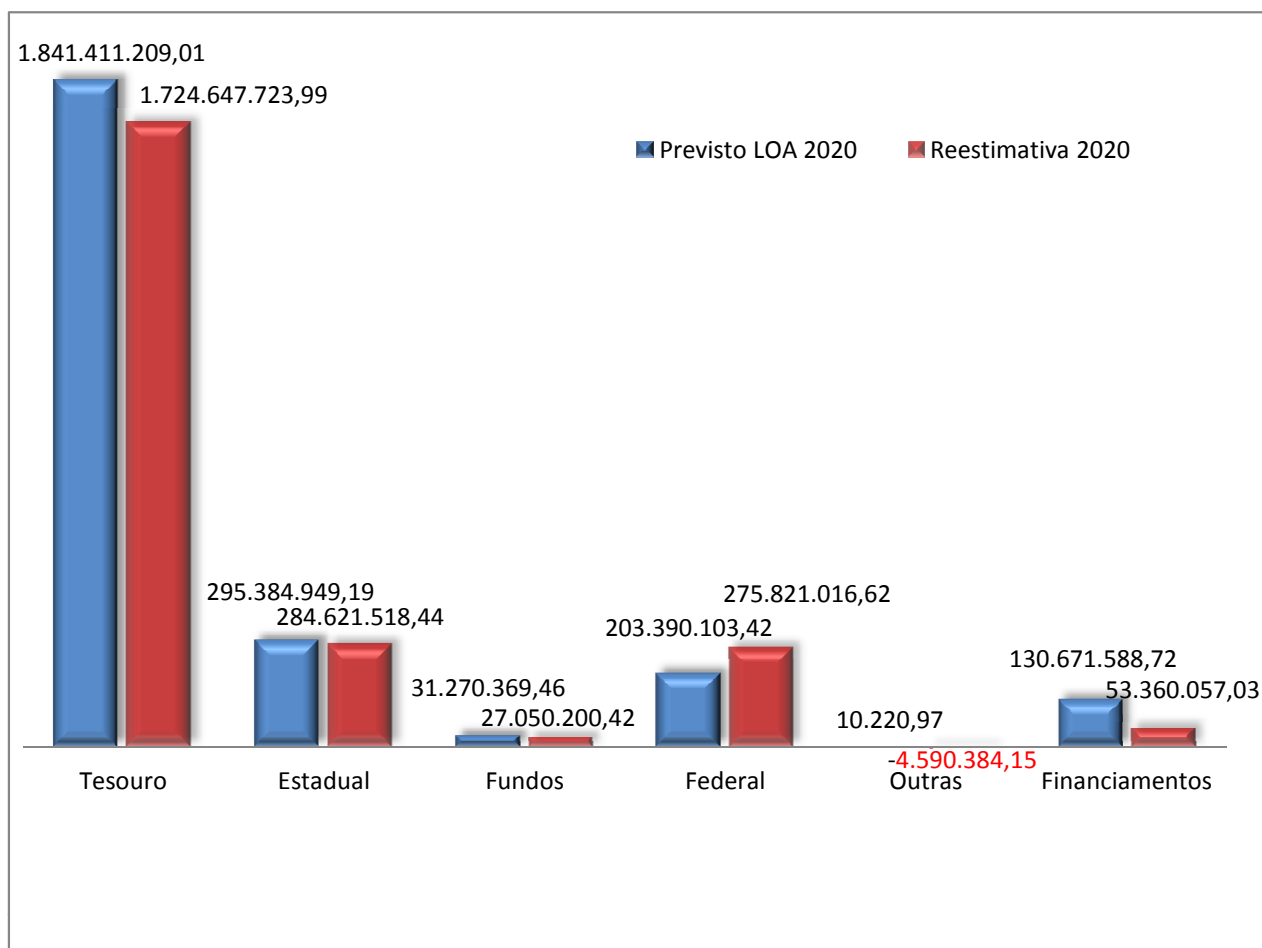
**Gráfico 1.7. Aplicações Constitucionais**



**Gráfico 1.8. Transferências Financeiras**



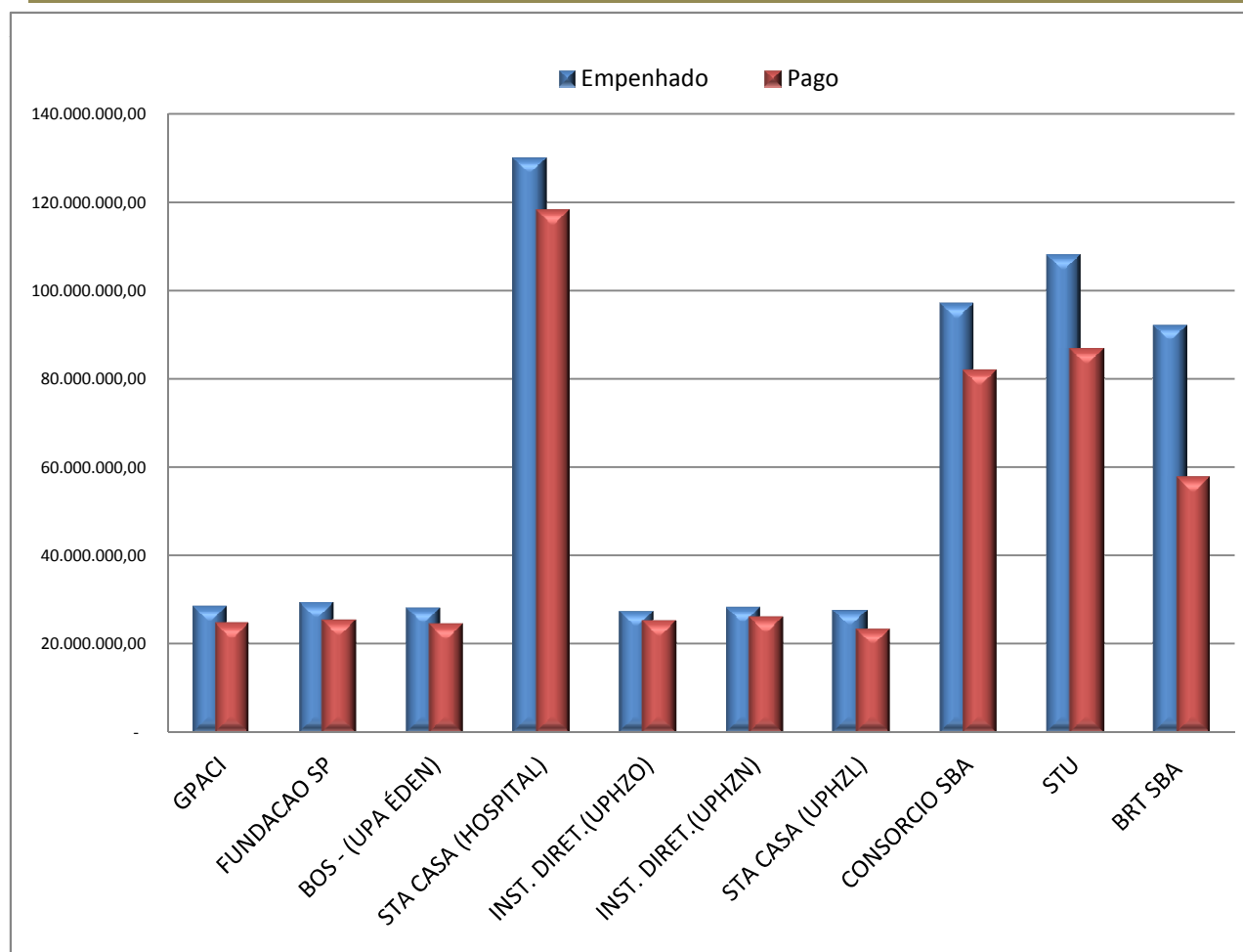
**Gráfico 1.9. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso**



**Tabela 1.10. Principais Contratos da PMS - 2020**

Principais Contratos	Empenhado	Processado	Não Processado
GPACI	28.578.687,94	24.768.402,29	3.810.285,65
FUNDACAO SP	29.449.834,28	25.470.259,50	3.979.574,78
BOS - (UPA ÉDEN)	28.231.964,41	24.549.436,32	3.682.528,09
STA CASA (HOSPITAL)	129.924.971,96	118.214.479,29	11.710.492,67
INST. DIRET.(UPHZO)	27.556.826,09	25.360.431,52	2.196.394,57
INST. DIRET.(UPHZN)	28.400.536,49	26.098.775,50	2.301.760,99
STA CASA (UPHZL)	27.784.115,08	23.487.164,21	4.296.950,87
CONSORCIO SBA	97.049.438,23	81.987.944,87	15.061.493,36
STU	108.085.578,04	86.774.143,35	21.311.434,69
BRT SBA	92.146.849,42	57.816.358,41	34.330.491,01
<b>Total</b>	<b>597.208.801,94</b>	<b>494.527.395,26</b>	<b>102.681.406,68</b>

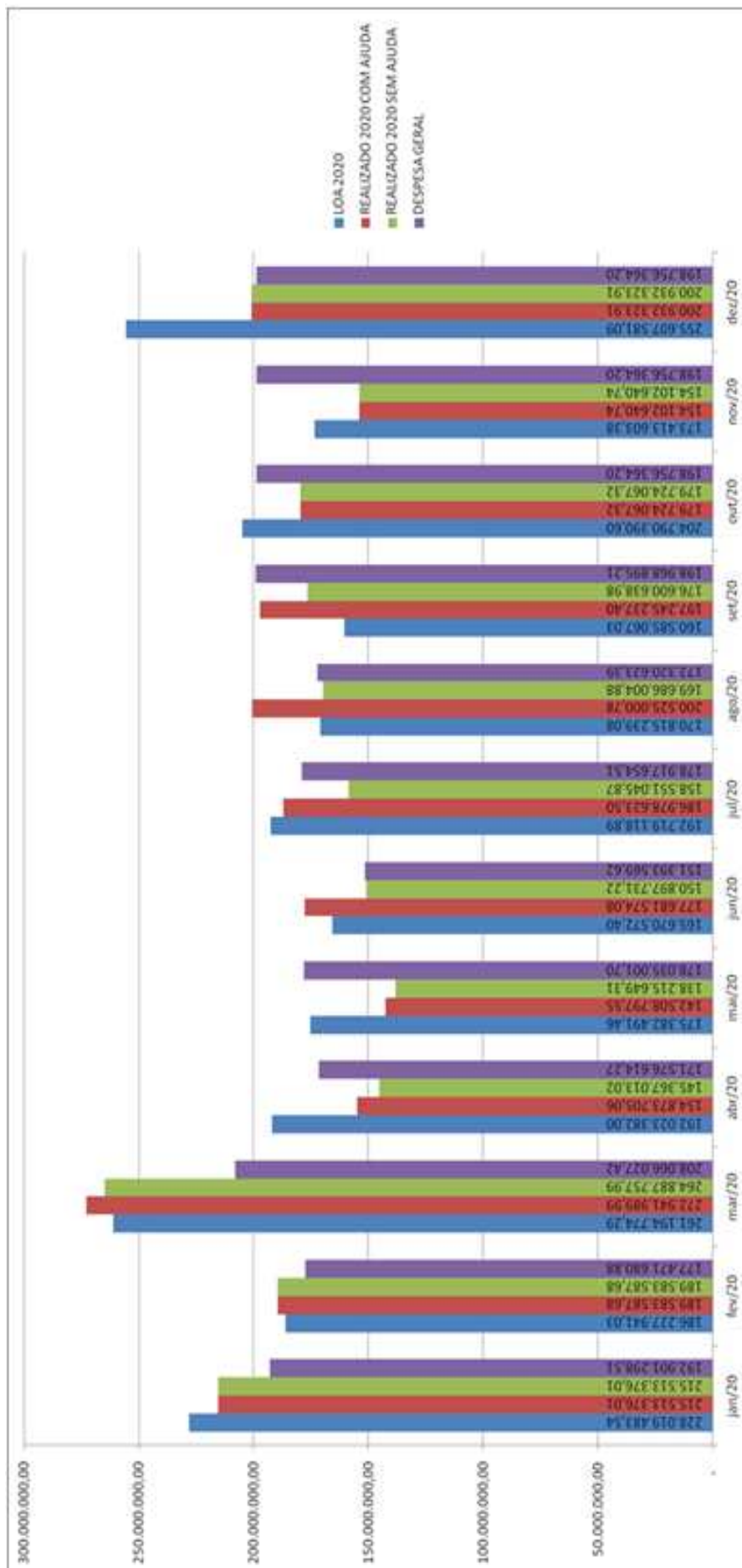
**Gráfico 1.11. Principais Contratos**



**Tabela 1.12. Despesas Empenhadas com Programas**

	Fortalecimento de Atenção à Saúde • 680.457.130,13		Sistema Viário e Política Urbana • 172.693.041,90
	Educação para Todos • 496.561.673,09		Mobilidade Total • 18.456.332,61
	Esporte e Qualidade de Vida • 14.129.027,38		Promoção do Meio Ambiente • 28.031.127,81
	Impl.da Política Cultural e Turística • 12.656.201,52		Promover o Desenv. Sust. Municipal • 7.810.313,54
	Fundo Social de Solidariedade • 14.486,80		Licitações e Contratos • 25.583.057,25
	Fundo Municipal de Assistência Social • 44.724.128,08		Assessoria Jurídica • 28.834.243,01
	Defesa de Direitos • 2.266.965,39		Gestão e Adm. de Pessoas • 52.769.819,14
	Cidade Bonita • 185.957.437,99		Eficiência e Transparência • 5.666.423,50
	Programa Habitacional • 3.262.407,94		Comunicação Integ.Voltada a Resultados • 3.549.502,38
	Governo e Relações Metropolitanas • 1.921.709,40		Segurança Urbana • 48.314.801,82
	Administração Fazendaria • 92.241.671,96		Participação Popular • 556.934,85
	Modernização e Gestão de Projetos • 22.546.202,64		Abastecimento • 13.009.365,95
	Manutenção dos Serviços Adm. • 4.208.840,23		Reserva de Contingência • 0,00
	Transito e Transportes • 137.541.830,77		

Gráfico 1.13. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso



**2. Receitas**

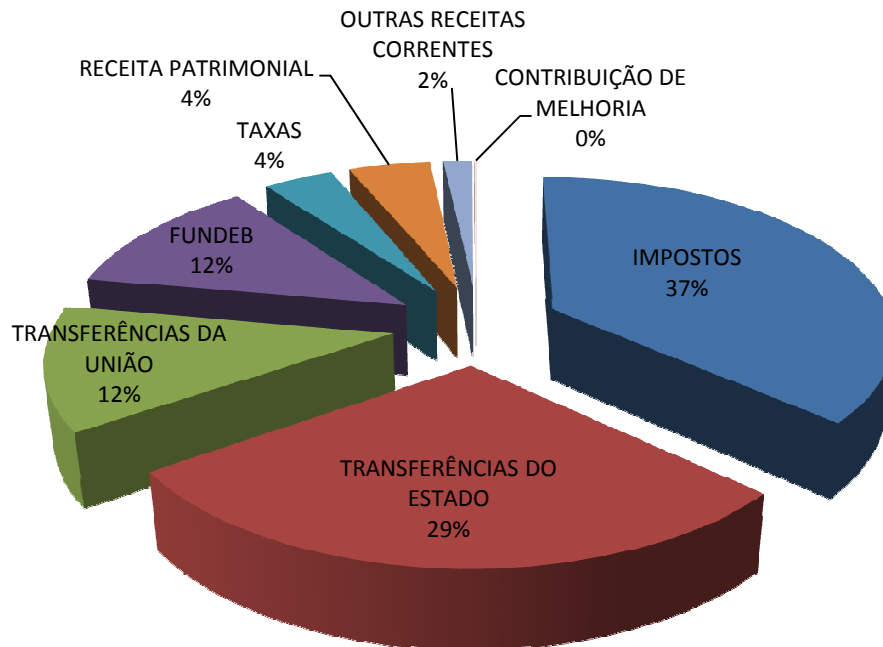
**IPCA 1,0495**

A Tabela (abaixo) mostra os principais itens que compõem o total das receitas da Prefeitura, no mês de Novembro de 2019 e 2020.

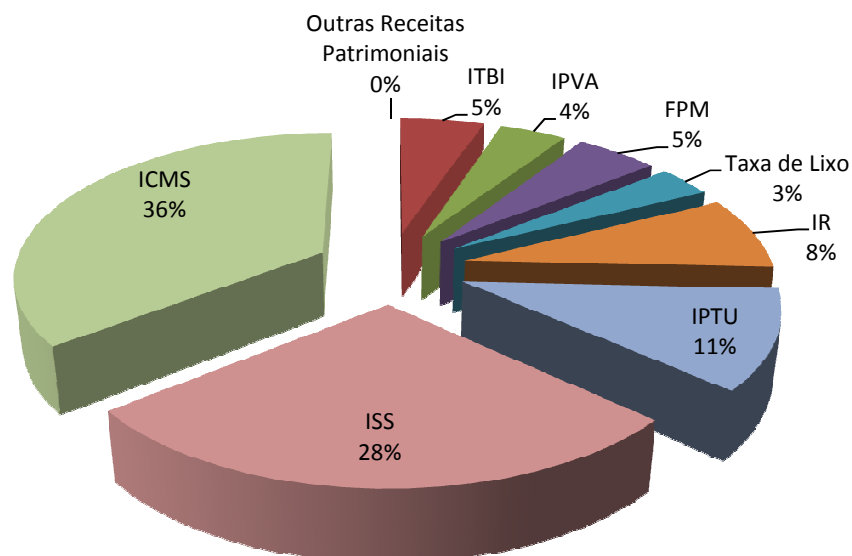
**Tabela 2. 1. Composição da Receita - Comparativo Novembro de 2019 e 2020**

Receita	Valor /2019	Valor /2020	Var. Nominal	Var. Real
<b>Receitas Correntes</b>	<b>165.611.424,38</b>	<b>184.627.105,70</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>
<b>Impostos</b>	<b>60.904.480,03</b>	<b>67.780.504,43</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>
IRRF - Total	9.197.092,18	10.506.465,18	14%	9%
IPTU	12.046.625,18	14.272.917,42	18%	13%
ITBI	4.501.912,42	6.716.743,15	49%	42%
ISS	35.158.850,25	36.284.378,68	3%	-2%
<b>Taxas</b>	<b>6.217.630,82</b>	<b>7.227.439,17</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>
Taxa de Funcionamento	646.721,58	789.315,50	22%	16%
Taxa de Remoção de Lixo	3.900.345,16	4.413.342,91	13%	8%
Outras Taxas	63.532,92	161.440,05	154%	142%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.607.031,16	1.863.340,71	16%	10%
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>50.595,68</b>	<b>143.905,35</b>	<b>184%</b>	<b>171%</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>445.638,18</b>	<b>8.446.358,72</b>	<b>999%+</b>	<b>999%+</b>
Valores Mobiliários	406.517,42	340.283,67	-16%	-20%
Caixa Único	-	8.099.839,91	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	39.120,76	6.235,14	-84%	-85%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>94.057.225,92</b>	<b>98.113.753,29</b>	<b>4%</b>	<b>-1%</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>21.674.776,21</b>	<b>22.762.425,86</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
Cota-Parte do FPM	5.961.280,25	6.656.630,48	12%	6%
Compensação Expl. Rec. Naturais	116.582,29	129.074,86	11%	5%
Recursos para o SUS (Saúde)	12.145.042,38	11.824.021,17	-3%	-7%
Recursos do FNDE (Educação)	3.027.754,87	3.968.213,33	31%	25%
Desoneração ICMS	-	-	N/A	N/A
Convênios da União	418.611,30	176.685,61	-58%	-60%
FNAS	-	-	N/A	N/A
Outras Transferências da União	5.505,12	7.800,41	42%	35%
<b>Transferências do Estado</b>	<b>51.776.247,34</b>	<b>52.996.260,76</b>	<b>2%</b>	<b>-2%</b>
Cota-Parte do ICMS	46.405.260,79	46.634.470,24	0%	-4%
Cota-Parte do IPVA	3.693.474,05	5.379.383,14	46%	39%
Cota-Parte do IPI	316.703,90	426.103,28	35%	28%
Cota-Parte da CIDE	-	-	N/A	N/A
Cota-Parte dos Royalties	215.907,22	74.818,68	-65%	-67%
Convênios do Estado	1.144.901,38	481.485,42	-58%	-60%
<b>FUNDEB</b>	<b>20.606.202,37</b>	<b>22.355.066,67</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.933.253,75</b>	<b>2.908.754,74</b>	<b>-26%</b>	<b>-30%</b>
FUMTRAN	2.238.164,15	1.155.163,04	-48%	-51%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	519.307,81	409.971,28	-21%	-25%
Demais Receitas Correntes	1.175.781,79	1.343.620,42	14%	9%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.972,39</b>	<b>5.534.849,85</b>	<b>999%+</b>	<b>999%+</b>
Operações de Crédito	-	5.088.247,94	N/A	N/A
Alienação de Bens	-	-	N/A	N/A
Transferências de Capital	-	446.601,91	N/A	N/A
Outras Receitas de Capital	2.972,39	-	-100%	-100%
<b>Deduções de Receitas</b>	<b>- 12.398.552,95</b>	<b>- 11.978.635,59</b>	<b>3%</b>	<b>8%</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>153.215.843,82</b>	<b>178.183.319,96</b>	<b>16%</b>	<b>11%</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçament.</b>	<b>21.646.499,41</b>	<b>15.595.838,52</b>	<b>-28%</b>	<b>-31%</b>
<b>Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>355.842,34</b>	<b>317.620,14</b>	<b>-11%</b>	<b>-15%</b>
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>175.218.185,57</b>	<b>194.096.778,62</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>

**Gráfico 2.2. Composição das Receitas Correntes**



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



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

<b>Tabela 2.4. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Novembro</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>2.019.776.801,70</b>	<b>2.240.970.674,14</b>	<b>11,0%</b>	<b>5,7%</b>
<b>Impostos</b>	<b>723.454.161,98</b>	<b>735.732.150,97</b>	<b>1,7%</b>	<b>-3,1%</b>
IRRF - Total	101.541.977,86	113.458.632,23	11,7%	6,5%
IPTU	187.862.472,13	189.150.665,69	0,7%	-4,1%
ITBI	49.390.265,25	56.337.588,96	14,1%	8,7%
ISS	384.659.446,74	376.785.264,09	-2,0%	-6,7%
<b>Taxas</b>	<b>108.712.009,20</b>	<b>108.797.166,34</b>	<b>0,1%</b>	<b>-4,6%</b>
Taxa de Funcionamento	22.543.943,10	22.099.751,54	-2,0%	-6,6%
Taxa de Remoção de Lixo	60.738.977,31	64.708.758,32	6,5%	1,5%
Outras Taxas	3.094.116,31	2.263.549,74	-26,8%	-30,3%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	22.334.972,48	19.725.106,74	-11,7%	-15,9%
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>667.312,44</b>	<b>555.660,23</b>	<b>-16,7%</b>	<b>-20,7%</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>9.759.556,16</b>	<b>87.570.888,73</b>	<b>797,3%</b>	<b>755,0%</b>
Valores Mobiliários	6.232.051,53	3.283.595,85	-47,3%	-49,8%
Caixa Único	-	83.986.918,86	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	3.527.504,63	300.374,02	-91,5%	-91,9%
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.133.948.036,60</b>	<b>1.273.262.843,57</b>	<b>12,3%</b>	<b>7,0%</b>
<b>Transferências da União</b>	<b>238.441.210,98</b>	<b>380.152.154,34</b>	<b>59,4%</b>	<b>51,9%</b>
Cota-Parte do FPM	61.737.561,28	58.551.060,61	-5,2%	-9,6%
Compensação Expl. Recursos Naturai	1.166.499,51	1.451.883,71	24,5%	18,6%
Recursos para o SUS (Saúde)	133.203.424,47	177.624.484,63	33,3%	27,1%
Recursos do FNDE (Educação)	36.430.072,97	43.635.144,62	19,8%	14,1%
Desoneração ICMS	-	-	N/A	N/A
Convênios da União	2.883.951,07	4.434.873,37	53,8%	46,5%
FNAS	-	5.255.115,00	N/A	N/A
Outras Transferências da União	3.019.701,68	89.199.592,40	999%+	999%+
<b>Transferências do Estado</b>	<b>655.274.721,02</b>	<b>650.578.416,42</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-5,4%</b>
Cota-Parte do ICMS	498.914.981,49	483.373.746,80	-3,1%	-7,7%
Cota-Parte do IPVA	143.150.079,56	146.942.211,55	2,6%	-2,2%
Cota-Parte do IPI	3.658.218,57	3.555.146,16	-2,8%	-7,4%
Cota-Parte da CIDE	345.578,56	293.371,14	-15,1%	-19,1%
Cota-Parte dos Royalties	2.379.271,59	1.107.306,83	-53,5%	-55,7%
Convênios do Estado	6.826.591,25	15.306.633,94	124,2%	113,6%
<b>FUNDEB</b>	<b>240.232.104,60</b>	<b>242.532.272,81</b>	<b>1,0%</b>	<b>-3,8%</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>43.233.125,32</b>	<b>35.037.554,30</b>	<b>-19,0%</b>	<b>-22,8%</b>
FUMTRAN	20.512.870,52	15.818.600,09	-22,9%	-26,5%
Indeniz., Restit. e Ressarcimentos	6.343.589,07	5.304.984,91	-16,4%	-20,3%
Demais Receitas Correntes	16.376.665,73	13.913.969,30	-15,0%	-19,0%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.234.227,98</b>	<b>49.254.232,01</b>	<b>246,0%</b>	<b>229,7%</b>
Operações de Crédito	10.077.638,01	46.748.277,95	363,9%	342,0%
Alienação de Bens	13.614,34	516.621,84	999%+	999%+
Transferências de Capital	2.651.302,90	1.887.342,80	-28,8%	-32,2%
Outras Receitas de Capital	1.491.672,73	101.989,42	-93,2%	-93,5%
<b>Deduções de Receitas</b>	<b>- 148.285.708,90</b>	<b>- 144.109.906,05</b>	<b>2,8%</b>	<b>7,4%</b>
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>1.885.725.320,78</b>	<b>2.146.115.000,10</b>	<b>13,8%</b>	<b>8,4%</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçament.</b>	<b>220.740.179,31</b>	<b>213.747.778,03</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Transf. Financeiras Recebidas</b>	<b>6.428.295,33</b>	<b>5.299.859,57</b>	<b>-17,6%</b>	<b>-21,4%</b>
<b>Total dos Ingressos</b>	<b>2.112.893.795,42</b>	<b>2.365.162.637,70</b>	<b>11,9%</b>	<b>6,7%</b>



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

Unidade Orçamentária	Empenhado			Liquidado			Pago		
	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	Var. %	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	Var. %	Jan-Nov 2019	Jan-Nov 2020	Var. %
Poder Executivo	3.931.425,26	4.208.840,23	7,1%	3.620.393,39	3.033.994,92	-16,2%	3.425.586,56	2.927.969,96	-14,5%
Fundo Soc. de Solid.	25.069,90	14.486,80	-42,2%	12.379,90	14.276,80	15,3%	12.379,90	14.276,80	15,3%
Gabinete Central (SGC)	15.457.469,77	5.884.618,26	-61,9%	13.984.299,36	5.586.077,52	-60,1%	12.537.777,09	5.512.304,86	-56,0%
Licitações e Contratos	39.058.588,40	25.583.057,25	-34,5%	31.684.879,71	21.067.289,08	-33,5%	29.633.600,34	20.585.637,43	-30,5%
Cultura	12.201.653,62	12.646.201,52	3,6%	9.427.182,85	10.254.062,07	8,8%	9.106.045,76	10.089.967,38	10,8%
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	6.858.690,50	7.820.313,54	14,0%	5.939.077,83	6.279.430,30	5,7%	5.632.844,70	6.096.024,54	8,2%
Igualdade e Assist. Social	37.736.255,96	46.508.723,62	23,2%	33.059.441,60	39.082.808,07	18,2%	31.832.456,22	38.300.134,28	20,3%
Mobilidade e Acessibilidade	173.315.424,70	310.234.872,67	79,0%	71.734.935,11	231.546.055,07	222,8%	71.584.246,61	231.444.029,88	223,3%
Educação	526.485.786,93	496.561.673,09	-5,7%	489.961.451,20	435.955.734,24	-11,0%	465.226.428,22	421.110.303,24	-9,5%
Esportes e Lazer	18.740.107,13	14.129.027,38	-24,6%	14.423.486,71	9.964.312,04	-30,9%	13.968.135,60	9.735.561,24	-30,3%
Fazenda	86.252.491,80	92.241.671,96	6,9%	78.636.628,52	80.415.434,19	2,3%	77.656.201,29	79.067.336,19	1,8%
Segurança e Defesa Civil	37.588.675,19	48.314.801,82	28,5%	35.182.493,73	45.302.581,24	28,8%	33.868.346,17	43.886.962,07	29,6%
Meio Ambiente, Parques e Jardins	26.424.183,78	28.031.127,81	6,1%	22.842.821,38	22.528.065,32	-1,4%	22.263.825,13	22.230.438,30	-0,1%
Habitação e Regul. Func.	4.167.543,39	3.262.407,94	-21,7%	3.983.209,81	2.662.990,58	-33,1%	3.822.817,05	2.586.078,07	-32,4%
Assuntos Jurídicos	26.780.322,32	28.616.048,25	6,9%	24.442.738,54	24.898.112,81	1,9%	23.247.379,91	24.151.427,93	3,9%
Planejamento	14.115.772,07	22.546.202,64	59,7%	13.028.280,73	18.949.076,65	45,4%	12.243.678,20	18.435.111,97	50,6%
Saúde	610.555.538,00	680.457.130,13	11,4%	532.139.923,60	592.224.924,95	11,3%	517.491.014,14	580.739.706,85	12,2%
Conserv., Serv. Públicos e Obras	69.821.245,79	49.055.172,69	-29,7%	53.559.235,34	41.236.504,14	-23,0%	53.010.671,33	40.902.796,89	-22,8%
Comunicação e Eventos	11.931.712,75	3.549.502,38	-70,3%	10.264.564,41	2.849.714,06	-72,2%	10.126.095,20	2.784.845,30	-72,5%
Recursos Humanos	35.235.574,55	52.769.819,14	49,8%	30.872.475,97	44.716.523,06	44,8%	30.200.528,34	43.910.637,34	45,4%
Relações Inst.e Metropolitanas	1.668.244,66	20.378.042,01	1121,5%	1.570.365,51	8.296.689,88	428,3%	1.469.132,42	8.272.575,38	463,1%
Abastecimento e Nutrição	56.644.249,72	13.009.365,95	-77,0%	37.032.843,08	11.754.487,77	-68,3%	36.803.723,49	11.754.487,77	-68,1%
Cidadania e Part.Popular	5.701.384,42	556.934,85	-90,2%	4.111.343,72	362.171,92	-91,2%	3.882.605,66	355.562,35	-90,8%
Saneamento	136.836.838,05	136.902.265,30	0,0%	110.499.784,95	105.357.500,65	-4,7%	110.462.602,39	105.357.500,65	-4,6%
Políticas Sobre Drogas	0,00	482.369,85	N/A	0,00	470.928,44	N/A	0,00	430.533,85	N/A
<b>Total</b>	<b>1.957.534.248,66</b>	<b>2.103.764.677,08</b>	<b>7,5%</b>	<b>1.632.014.236,95</b>	<b>1.764.809.745,77</b>	<b>8,1%</b>	<b>1.579.508.121,72</b>	<b>1.730.682.210,52</b>	<b>9,6%</b>

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

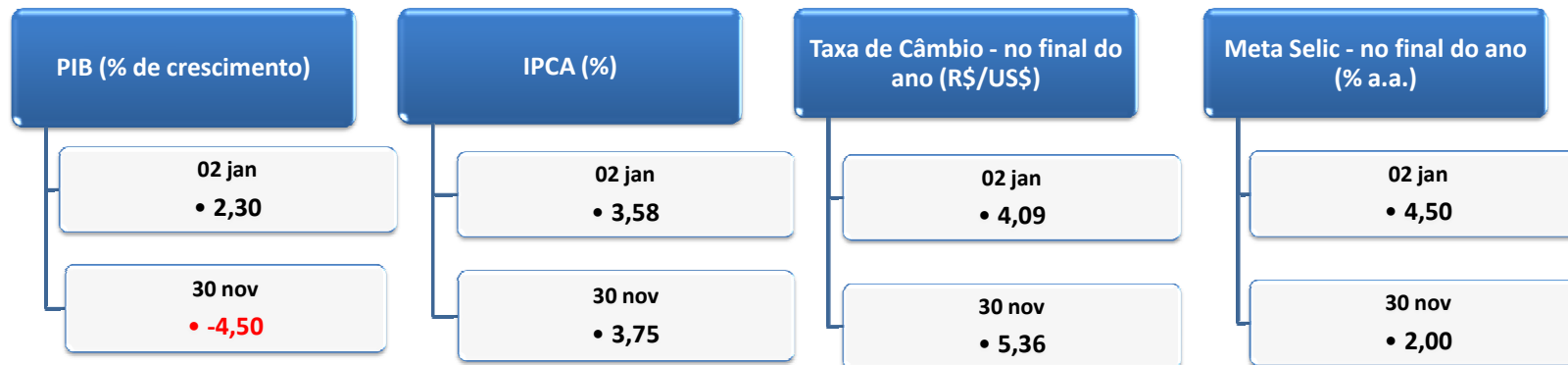
Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Anual	Empenhado	Reservado	Saldo de Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
Poder Executivo	3.988.851,00	470.000,00	4.458.851,00	4.208.840,23	36.205,92	213.804,85	3.033.994,92	2.927.969,96	1.280.870,27
Fundo Soc. de Solid.	49.322,00	128.607,72	177.929,72	14.486,80	-	163.442,92	14.276,80	14.276,80	210,00
Gabinete Central (SGC)	9.415.675,00	- 2.549.581,71	6.866.093,29	5.884.618,26	37.876,10	943.598,93	5.586.077,52	5.512.304,86	372.313,40
Licitações e Contratos	30.659.922,00	- 3.575.748,05	27.084.173,95	25.583.057,25	209.599,15	1.291.517,55	21.067.289,08	20.585.637,43	4.997.419,82
Cultura	14.439.080,10	448.310,45	15.996.390,55	12.646.201,52	1.349.756,41	2.000.432,62	10.254.062,07	10.089.967,38	2.556.234,14
Desenv. Econ., Trab. e Turismo	7.660.591,49	624.470,40	8.285.061,89	7.820.313,54	99.470,38	365.277,97	6.279.430,30	6.096.024,54	1.724.289,00
Igualdade e Assist. Social	40.335.749,98	15.094.085,35	55.429.835,33	46.508.723,62	144.111,67	8.777.000,04	39.082.808,07	38.300.134,28	8.208.589,34
Mobilidade e Acessibilidade	310.270.119,00	1.366.841,45	311.636.960,45	310.234.872,67	506.113,53	895974,25	231.546.055,07	231.444.029,88	78.790.842,79
Educação	548.075.603,34	3.085.213,01	551.988.034,35	496.561.673,09	31.251.562,35	24.174.798,91	435.955.734,24	421.109.030,74	75.452.642,35
Esportes e Lazer	24.654.712,04	- 7.687.289,67	16.967.422,37	14.129.027,38	701.347,56	2.137.047,43	9.964.312,04	9.735.561,24	4.393.466,14
Fazenda	108.226.205,59	- 7.301.535,49	100.924.670,10	92.241.671,96	177.039,37	8.505.958,77	80.415.434,19	79.067.336,19	13.174.335,77
Segurança e Defesa Civil	47.707.777,00	1.312.289,16	49.020.066,16	48.314.801,82	143.193,08	562.071,26	45.302.581,24	43.886.962,07	4.427.839,75
Meio Amb.,Parques e Jardins	32.923.415,34	877.559,97	33.800.975,31	31.293.535,75	962.609,85	1.544.829,71	25.191.055,90	24.816.516,37	6.477.019,38
Habitação e Regul. Func.	27.636.983,00	1.525.000,00	29.161.983,00	28.616.048,25	8.816,96	537.117,79	24.898.112,81	24.151.427,93	4.464.620,32
Assuntos Jurídicos	23.513.751,00	- 444.000,00	23.069.751,00	22.546.202,64	312.032,83	211.515,53	18.949.076,65	18.435.111,97	4.111.090,67
Planejamento	573.983.709,02	119.725.295,81	713.367.938,28	680.457.130,13	4.992.088,71	27.918.719,44	592.224.924,95	580.739.706,85	99.717.423,28
Saúde	71.383.655,65	- 6.006.386,72	65.377.268,93	49.055.172,69	13.054.506,78	3.267.589,46	41.236.504,14	40.902.796,89	8.152.375,80
Conserv.,Serv.Públicos e Obras	6.512.868,00	- 2.692.000,00	3.820.868,00	3.549.502,38	25.922,34	245.443,28	2.849.714,06	2.784.845,30	764.657,08
Comunicação e Eventos	47.446.801,00	7.417.400,04	54.864.201,04	52.769.819,14	-	2.094.381,90	44.716.523,06	43.910.637,34	8.859.181,80
Recursos Humanos	2.046.863,00	-	2.046.863,00	1.921.709,40	-	125.153,60	1.363.660,12	1.339.545,62	582.163,78
Relações Inst.e Metropolitanas	59.302.971,00	116.653,94	59.419.624,94	18.456.332,61	8.915,00	40.954.377,33	6.933.029,76	6.933.029,76	11.523.302,85
Abastecimento e Nutrição	59.355.169,29	- 17.206.884,10	42.148.285,19	13.009.365,95	462.104,07	28.676.815,17	11.754.487,77	11.754.487,77	1.254.878,18
Cidadania e Part.Popular	5.534.598,23	- 4.258.000,00	1.276.598,23	556.934,85	579.816,58	139.846,80	362.171,92	355.562,35	201.372,50
Saneamento	125.349.345,00	11.676.300,00	137.025.645,00	136.902.265,30	41.362,17	82.017,53	105.357.500,65	105.357.500,65	31.544.764,65
Políticas Sobre Drogas	1.664.793,00	- 1.120.000,00	544.793,00	482.369,85	0,00	62.423,15	470.928,44	430.533,85	51.836,00
<b>Total</b>	<b>2.182.138.531,07</b>	<b>111.026.601,56</b>	<b>2.314.760.284,08</b>	<b>2.103.764.677,08</b>	<b>55.104.450,81</b>	<b>155.891.156,19</b>	<b>1.764.809.745,77</b>	<b>1.730.680.938,02</b>	<b>373.083.739,06</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	13.673.488,86	1.513.634.244,19	1.432.026.045,02	41.652.974,81	39.955.224,36	1.199.047.276,52	1.177.064.360,08	254.961.684,94
2	Estadual	295.368.833,87	- 15.188.614,39	281.403.611,93	271.998.085,20	3.150.129,97	6.255.396,76	254.816.994,77	246.512.091,74	25.485.993,46
3	Fundos	18.270.216,26	- 776.333,31	17.493.882,95	14.704.667,91	454.348,47	2.334.866,57	13.354.255,34	13.332.435,34	1.372.232,57
5	Federal	202.071.140,61	57.701.522,02	280.060.911,63	221.936.527,80	6.724.021,93	51.400.361,90	186.009.329,13	182.695.117,78	39.241.410,02
6	Outras	0,00	104.986,89	188.496,89	90.996,89	-	97.500,00	88.496,89	88.496,89	2.500,00
7	Emprestimos	130.603.932,00	- 5.267.282,23	125.336.649,77	84.384.313,35	-	40.952.336,42	50.541.506,68	50.541.506,68	33.842.806,67
8	Emenda	35.863.653,00	343.497,40	36.207.150,40	33.526.851,69	101.706,48	2.578.592,23	26.414.491,93	26.414.491,93	7.112.359,76
91	Ex.Ant. Tesouro	0,00	232.062,67	232.062,67	100.833,49	0,00	131.229,18	100.310,95	100.310,95	522,54
92	Ex.Ant. Estadual	0,00	13.761.019,04	13.761.019,04	11.335.041,58	393.030,56	2.032.946,90	10.216.045,21	10.185.045,21	1.149.996,37
93	Ex.Ant. Fundo	0,00	10.784.086,60	10.784.086,60	7.921.784,16	704.503,77	2.157.798,67	6.266.662,72	6.070.590,72	1.851.193,44
95	Ex.Ant. União	0,00	35.658.168,01	35.658.168,01	25.739.529,99	1.923.734,82	7.994.903,20	17.954.375,63	17.676.490,70	8.063.039,29
<b>Total</b>		<b>2.182.138.531,07</b>	<b>111.026.601,56</b>	<b>2.314.760.284,08</b>	<b>2.103.764.677,08</b>	<b>55.104.450,81</b>	<b>155.891.156,19</b>	<b>1.764.809.745,77</b>	<b>1.730.680.938,02</b>	<b>373.083.739,06</b>

#### 4. Conjuntura

Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2020 - Brasil



Fonte: Boletim Focus de 02/01/2020 e 30/11/2020.

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

Evelin Fabiana Vallini  
Chefe da Divisão Contábil

Anderson Manrique De Freitas  
Chefe de Seção Planejamento Orçamentario

Juliano Chavaglia de Almeida  
Diretor de Área

Fabio de Castro Martins  
Secretario da Fazenda