



Boletim Mensal Setembro de 2019

Índice

1. Resumo	3
Tabela 1.1. Receitas e Despesas totais da PMS, acumulado até Setembro.	3
Gráfico 1.1. Aumento das Receitas e Despesas em relação ao mesmo período do ano passado (Jan a Set).	3
Gráfico 1.2. Comparativo Fonte 01 – Jan-Set/2019 em relação a Jan-Set/2018.	4
Tabela 1.2. Reestimativa das Receitas por Fonte de Recurso	4
Gráfico 1.3. Reestimativa das Receitas por Fonte de Recurso	4
Gráfico 1.4. Recursos Financeiros em Caixa.	5
Tabela 1.3. Saldos bancários por Fonte - até Setembro/2019	5
2. Receitas	6
Tabela 2.1. Composição da Receita - Comparativo entre Setembro de 2018 e 2019.	6
Gráfico 2.1. Composição das Receitas Correntes em Setembro /2019	7
Gráfico 2.2. Principais Receitas Não Vinculadas em Setembro /2019.	7
Tabela 2.2. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Setembro.	8
3. Despesas	10
Gráfico 3.1. Totais das Despesas da PMS por mês.	10
Tabela 3.1. Despesas por Secretaria – Janeiro a Setembro.	10
Gráfico 3.2. Despesas Orçamentárias – Comparativo Acumulado até Setembro de 2018 e 2019.	11
Gráfico 3.3. Participação relativa de cada secretaria na Despesa Orçamentária – Jan-Set/2019.	11
Tabela 3.2. Despesas - Dotações por Unidade Orçamentária – Posição até 30/09/2019	12
Tabela 3.3. Dotações Orçamentárias por Fonte – Posição até 30/09/2019	13
4. Conjuntura	14
Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2019 – Brasil.	14
Tabela 4.2. Empregos Formais em Sorocaba.	14

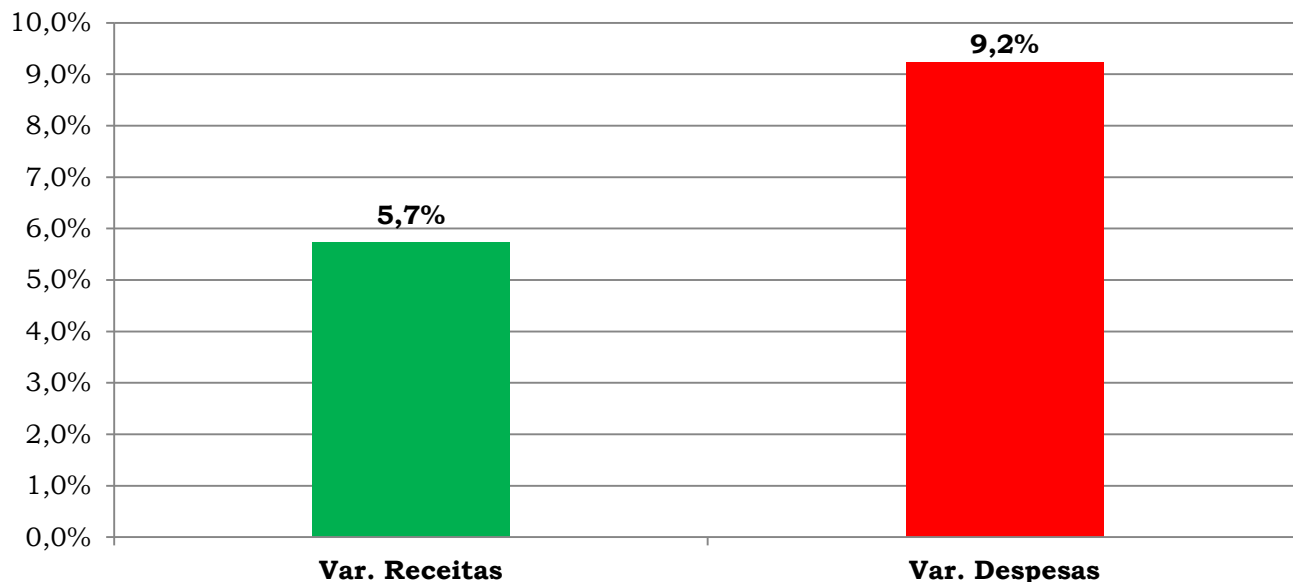
1. Resumo

Este Boletim Mensal tem a finalidade de acompanhar a evolução das Receitas e Despesas da Prefeitura¹ Municipal de Sorocaba (PMS).

Tabela 1.1. Receitas e Despesas totais da PMS, acumulado até Setembro.

Receitas	Jan-Set/2018	Jan-Set/2019	Varição
Orçamentárias	1.468.367.873	1.546.252.667	5,3%
Extra-Orçamentárias	164.262.593	179.496.375	9,3%
Transferências	4.922.894	5.729.515	16,4%
Total das Receitas	1.637.553.360	1.731.478.557	5,7%
Despesas	Jan-Set/2018	Jan-Set/2019	Varição
Orçamentárias	1.200.503.609	1.268.673.257	5,7%
Extra-Orçamentárias	160.399.312	177.844.066	10,9%
Transferências	181.690.531	214.559.838	18,1%
Restos a Pagar	21.790.483	47.816.605	119,4%
Total das Despesas	1.564.383.935	1.708.893.765	9,2%

Gráfico 1.1. Aumento das Receitas e Despesas em relação ao mesmo período do ano passado (Jan a Set).



Inflação (IPCA) do período: 2,89%

¹ Por Prefeitura considera-se a administração direta do executivo (não as autarquias, empresas públicas e câmara).

Gráfico 1.2. Comparativo Fonte 01 – Jan-Set/2019 em relação a Jan-Set/2018.

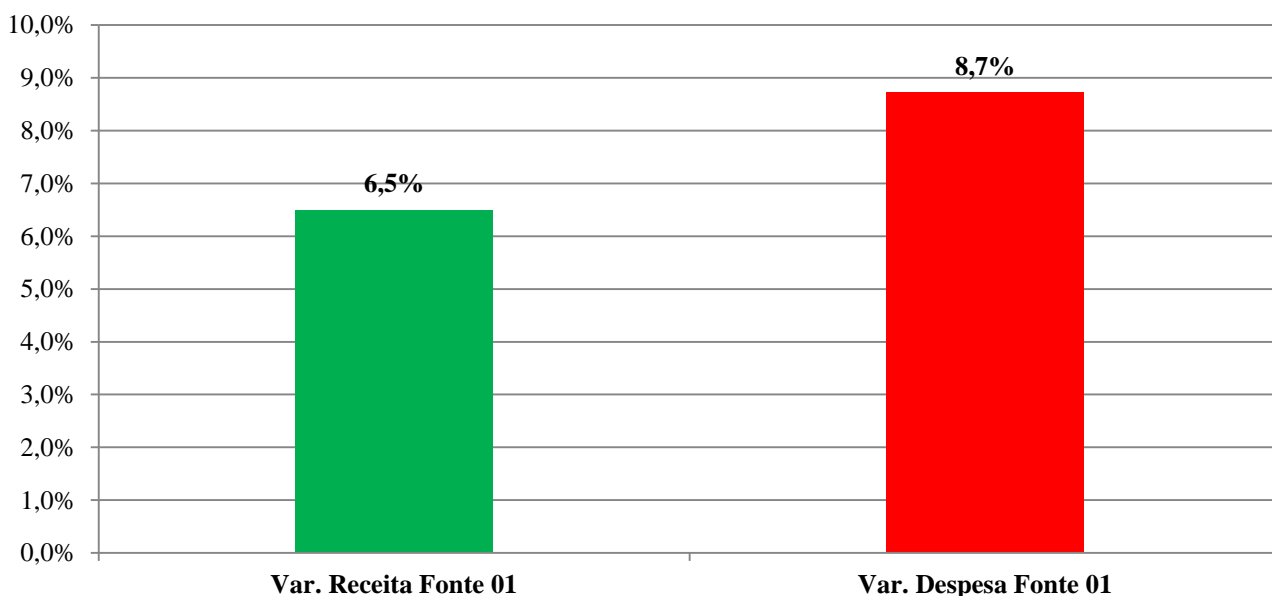


Tabela 1.2. Reestimativa das Receitas por Fonte de Recurso.

	Fonte	Previsto LOA 2019	Reestimativa 2019	Diferença	Diferença %
1	Tesouro	1.635.658.555,01	1.531.365.700,00	-104.292.855,01	-6,4%
2	Estadual	270.570.000,00	267.912.900,00	-2.657.100,00	-1,0%
3	Fundos	20.297.000,00	28.862.125,00	8.565.125,00	42,2%
5	Federal	193.243.000,00	192.743.570,00	-499.430,00	-0,3%
6	Outras	2.502.000,00	-1.269.000,00	-3.771.000,00	-150,7%
7	Financiamentos	186.857.000,00	8.583.400,00	-178.273.600,00	-95,4%
Total		2.309.127.555,01	2.028.198.695,00	-280.928.860,01	-12,2%

Gráfico 1.3. Reestimativa das Receitas por Fonte de Recurso.

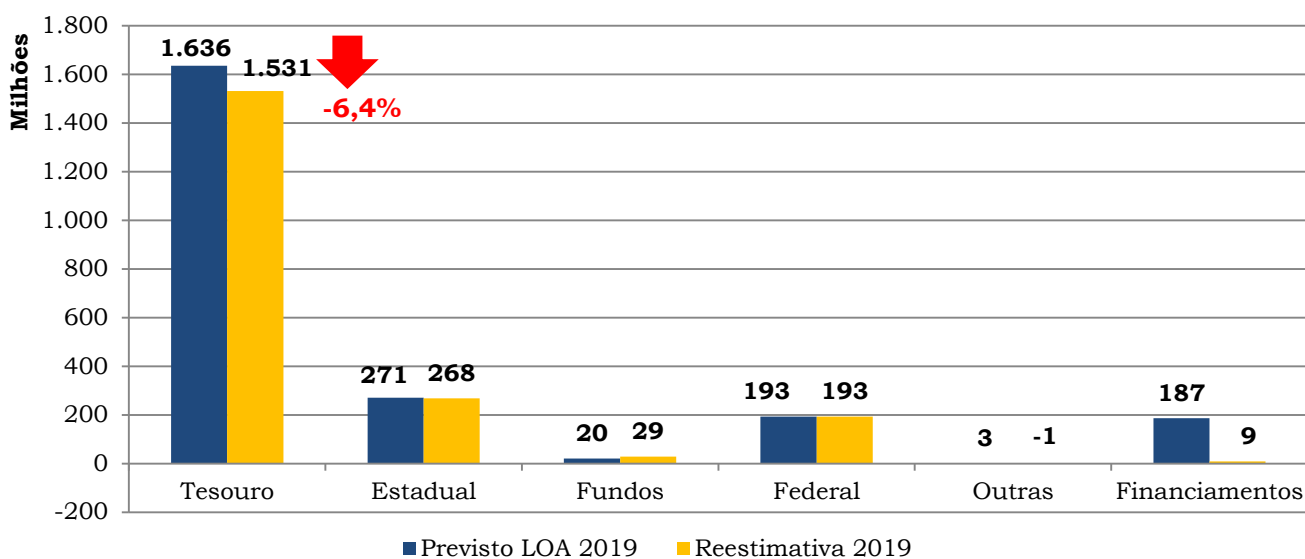
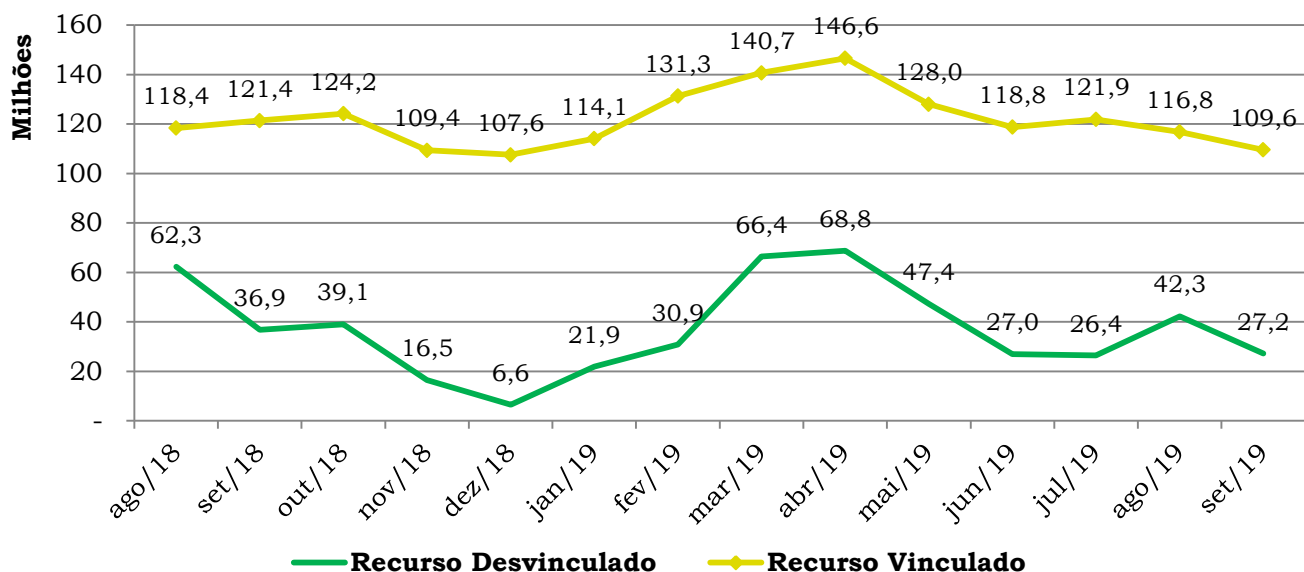


Gráfico 1.4. Recursos Financeiros em Caixa.

Tabela 1.3. Saldos bancários por Fonte - até Setembro/2019

Fonte	Descrição	Saldo Atual
	Recursos Próprios	36.928.085,68
	<i>Livre (não vinculado)</i>	<i>27.199.449,03</i>
	Educação	6.601.040,65
	Depósitos Caução	1.121.073,80
1	SAAE	-10.318,07
	Alienação de Bens	348.447,32
	Saúde	339.328,56
	Adiantamento - SEFAZ	11.421,30
	CIDE	384.107,39
	Outros	933.535,70
2	Recursos do Estado	14.569.788,53
3	Recursos de Fundos Próprios	26.424.867,11
5	Recursos da União	53.685.627,45
6	Recursos de Outras Fontes	5.154,04
7	Recursos de Operações de Crédito	5.158.855,24
	Saldo Total	136.772.378,05

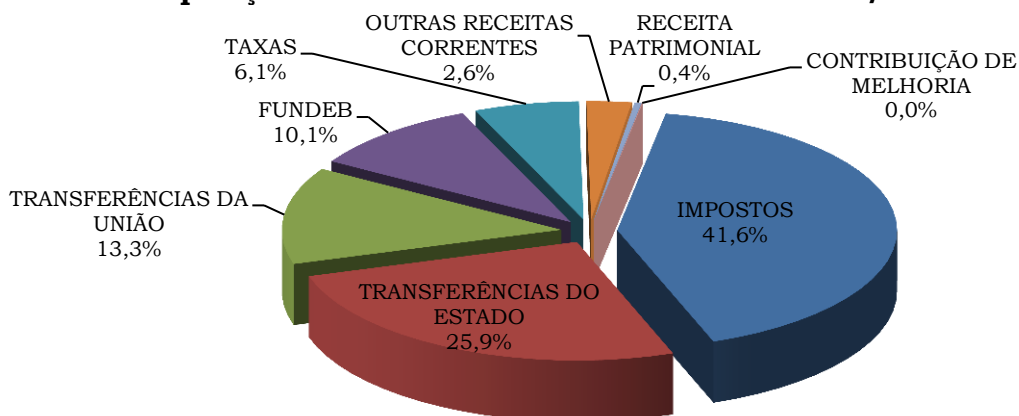
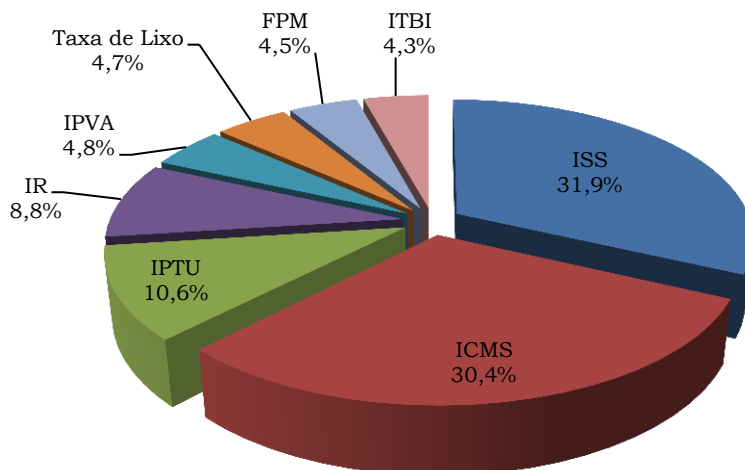
2. Receitas

A Tabela 2.1 (abaixo) mostra os principais itens que compõem o total das receitas da Prefeitura, nos meses de setembro de 2018 e 2019.

Tabela 2.1. Composição da Receita - Comparativo entre Setembro de 2018 e 2019. (IPCA: 2,89%)

Receita	Set/2018	Set/2019	Var. Nominal	Var. Real
RECEITAS CORRENTES	155.309.707	151.461.826	-2,5%	-5,2%
IMPOSTOS	56.151.792	63.066.929	12,3%	9,2%
IRRF - Total	8.151.748	9.356.288	14,8%	11,5%
IPTU - Principal	9.383.090	11.331.463	20,8%	17,4%
IPTU - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.775.246	2.840.051	60,0%	55,5%
ITBI - Principal	5.011.058	4.535.989	-9,5%	-12,0%
ITBI - Dívida Ativa, Multas e Juros	91.557	36.737	-59,9%	-61,0%
ISS - Principal	30.525.756	34.048.572	11,5%	8,4%
ISS - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.213.337	917.829	-24,4%	-26,5%
TAXAS	6.981.541	9.183.546	31,5%	27,8%
Taxa de Funcionamento	1.602.637	1.543.324	-3,7%	-6,4%
Taxa de Remoção de Lixo	3.669.238	5.029.526	37,1%	33,2%
Outras Taxas	317.535	239.560	-24,6%	-26,7%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.392.131	2.371.137	70,3%	65,5%
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	46.333	72.228	55,9%	51,5%
RECEITA PATRIMONIAL	630.847	598.106	-5,2%	-7,9%
Valores Mobiliários	605.345	566.183	-6,5%	-9,1%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.612.957	74.596.849	-14,9%	-17,3%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.691.414	20.106.575	2,1%	-0,8%
Cota-Parte do FPM	3.761.856	4.771.213	26,8%	23,3%
Compensação Expl. Recursos Naturais	119.907	90.414	-24,6%	-26,7%
Recursos para o SUS (Saúde)	11.786.193	12.072.841	2,4%	-0,4%
Recursos do FNDE (Educação)	3.559.913	3.090.153	-13,2%	-15,6%
Desoneração ICMS	189.811	0	-100,0%	-100,0%
Convênios da União	253.441	67.778	-73,3%	-74,0%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	49.636.814	39.251.457	-20,9%	-23,1%
Cota-Parte do ICMS	43.258.575	32.422.236	-25,1%	-27,2%
Cota-Parte do IPVA	4.829.135	5.128.154	6,2%	3,2%
Cota-Parte do IPI	323.829	358.857	10,8%	7,7%
Cota-Parte da CIDE	0	0		
Cota-Parte dos Royalties	277.939	202.047	-27,3%	-29,3%
Convênios do Estado	947.335	1.140.164	20,4%	17,0%
FUNDEB	18.284.729	15.238.817	-16,7%	-19,0%

Receita	Set/2018	Set/2019	Var. Nominal	Var. Real
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.886.238	3.944.168	1,5%	-1,4%
FUMTRAN	2.235.114	2.205.164	-1,3%	-4,1%
Indenizações, Restituições e Ressarc.	726.799	543.736	-25,2%	-27,3%
Demais Receitas Correntes	924.325	1.195.268	29,3%	25,7%
RECEITAS DE CAPITAL	650.670	510.682	-21,5%	-23,7%
Operações de Crédito	0	508.825		
Alienação de Bens	61	0	-100,0%	-100,0%
Transferências de Capital	0	0		
Outras Receitas de Capital	650.608	1.857	-99,7%	-99,7%
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-11.055.000	-8.839.185	20,0%	22,3%
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	144.905.376	143.133.322	-1,2%	-4,0%
Recebimentos Extra-Orçamentários	19.445.712	20.894.208	7,4%	4,4%
Transf. Financeiras Recebidas	379.259	353.817	-6,7%	-9,3%
TOTAL DOS INGRESSOS	164.730.348	164.381.347	-0,2%	-3,0%

Gráfico 2.1. Composição das Receitas Correntes em Setembro/2019.

Gráfico 2.2. Principais Receitas Não Vinculadas em Setembro/2019.


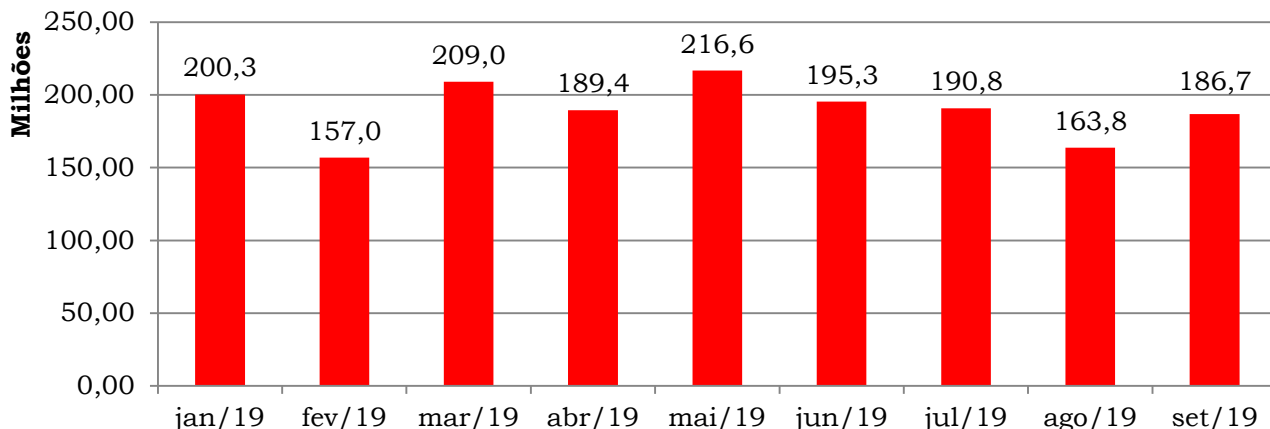
A Tabela 2.2, abaixo, detalha as receitas ACUMULADAS até setembro, comparando com o mesmo período de 2018.

Tabela 2.2. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Setembro.

Receita	Jan-Set/2018	Jan-Set/2019	Var. Nominal	Var. Real
RECEITAS CORRENTES	1.578.169.532	1.657.620.240	5,0%	2,1%
IMPOSTOS	538.916.037	597.218.549	10,8%	7,7%
IRRF - Total	74.205.125	83.176.989	12,1%	8,9%
IPTU - Principal	121.708.259	133.316.647	9,5%	6,5%
IPTU - Dívida Ativa, Multas e Juros	23.832.995	27.942.047	17,2%	13,9%
ITBI - Principal	43.535.019	38.465.842	-11,6%	-14,1%
ITBI - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.096.104	695.542	-36,5%	-38,3%
ISS - Principal	263.242.650	302.314.022	14,8%	11,6%
ISS - Dívida Ativa, Multas e Juros	11.295.886	11.307.459	0,1%	-2,7%
TAXAS	85.486.900	93.022.172	8,8%	5,8%
Taxa de Funcionamento	19.883.397	20.086.861	1,0%	-1,8%
Taxa de Remoção de Lixo	46.852.017	51.589.173	10,1%	7,0%
Outras Taxas	2.946.004	2.722.505	-7,6%	-10,2%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	15.805.483	18.623.633	17,8%	14,5%
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	590.218	560.701	-5,0%	-7,7%
RECEITA PATRIMONIAL	7.456.504	8.716.051	16,9%	13,6%
Valores Mobiliários	7.233.154	5.241.946	-27,5%	-29,6%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	910.611.916	923.165.300	1,4%	-1,5%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	196.645.143	194.818.990	-0,9%	-3,7%
Cota-Parte do FPM	50.052.433	54.310.472	8,5%	5,5%
Compensação Expl. Rec. Naturais	882.780	920.465	4,3%	1,3%
Recursos para o SUS (Saúde)	106.516.934	107.097.783	0,5%	-2,3%
Recursos do FNDE (Educação)	32.665.128	30.322.324	-7,2%	-9,8%
Desoneração ICMS	1.708.298	0	-100,0%	-100,0%
Convênios da União	4.791.480	2.135.320	-55,4%	-56,7%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	531.872.717	535.587.694	0,7%	-2,1%
Cota-Parte do ICMS	391.666.040	390.709.486	-0,2%	-3,0%
Cota-Parte do IPVA	127.995.098	134.574.557	5,1%	2,2%
Cota-Parte do IPI	3.161.315	2.975.729	-5,9%	-8,5%
Cota-Parte da CIDE	487.841	263.744	-45,9%	-47,5%
Cota-Parte dos Royalties	2.068.764	1.962.409	-5,1%	-7,8%
Convênios do Estado	6.493.659	5.101.770	-21,4%	-23,6%
FUNDEB	182.094.056	192.758.615	5,9%	2,9%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.107.956	34.937.467	-0,5%	-3,3%
FUMTRAN	17.059.316	15.886.081	-6,9%	-9,5%
Indenizações, Restituições e Ressarc.	6.945.534	5.268.163	-24,2%	-26,3%

Receita	Jan-Set/2018	Jan-Set/2019	Var. Nominal	Var. Real
Demais Receitas Correntes	11.103.106	13.783.223	24,1%	20,6%
RECEITAS DE CAPITAL	6.775.389	10.101.062	49,1%	44,9%
Operações de Crédito	2.544.124	7.915.133	211,1%	202,4%
Alienação de Bens	618.557	13.614	-97,8%	-97,9%
Transferências de Capital	2.336.300	742.309	-68,2%	-69,1%
Outras Receitas de Capital	1.276.409	1.430.006	12,0%	8,9%
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-116.577.048	-121.468.635	-4,2%	-1,3%
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.468.367.873	1.546.252.667	5,3%	2,3%
Receita Extra-Orçamentária	164.262.593	179.496.375	9,3%	6,2%
Transf. Financeiras Recebidas	4.922.894	5.729.515	16,4%	13,1%
TOTAL DOS INGRESSOS	1.637.553.360	1.731.478.557	5,7%	2,8%

3. Despesas

Gráfico 3.1. Totais das Despesas da PMS por mês.

Tabela 3.1. Despesas por Secretaria – Janeiro a Setembro. (EM MILHARES DE REAIS)

Unidade Orçamentária	Empenhado		Var. %	Pago		Var. %
	Jan-Set/2018	Jan-Set/2019		Jan-Set/2018	Jan-Set/2019	
Poder Executivo	2.761	3.870	40,2%	2.411	2.977	23,5%
Gabinete Central	17.486	18.663	6,7%	12.265	10.728	-12,5%
SECOM	4.521	11.927	163,8%	1.769	9.721	449,5%
Fundo Solidar.	13	13	-3,1%	13	7	-44,9%
SELC	26.145	41.320	58,0%	19.206	24.843	29,3%
SERH	39.050	33.736	-13,6%	26.137	23.497	-10,1%
SECULTUR	11.056	10.957	-0,9%	8.384	7.360	-12,2%
SEDETER	4.736	6.940	46,6%	3.436	4.363	27,0%
SIAS	35.121	37.707	7,4%	25.959	24.662	-5,0%
SECID	2.719	5.326	95,9%	2.354	3.083	31,0%
SEMOB	131.048	171.896	31,2%	55.164	57.244	3,8%
SEDU	451.283	515.013	14,1%	320.881	369.971	15,3%
SEABAN	54.875	56.208	2,4%	32.264	31.125	-3,5%
SEMES	14.492	18.624	28,5%	10.196	11.192	9,8%
SEFAZ	111.752	80.353	-28,1%	90.739	61.564	-32,2%
SESDEC	33.625	37.457	11,4%	24.803	26.137	5,4%
SEMA	24.514	25.986	6,0%	17.175	18.275	6,4%
SEHAB	7.431	3.995	-46,2%	4.736	3.296	-30,4%
SAJ	17.195	26.744	55,5%	14.545	18.867	29,7%
SEPLAN	27.696	12.636	-54,4%	15.384	9.412	-38,8%
SERIM	1.473	1.667	13,1%	1.101	1.215	10,3%
SES	571.951	611.689	6,9%	397.128	415.863	4,7%
SERPO	175.724	65.864	-62,5%	113.643	43.265	-61,9%
SESAN	997	137.287	13668,7%	810	90.007	11012,5%
TOTAL	1.767.665	1.935.880	9,5%	1.200.504	1.268.673	5,7%

*Obs.: Considerando que houve modificações nas composições das secretarias, levar isso em consideração ao observar as variações percentuais entre 2018 e 2019.

Gráfico 3.2. Despesas Orçamentárias – Comparativo Acumulado até Setembro de 2018 e 2019.

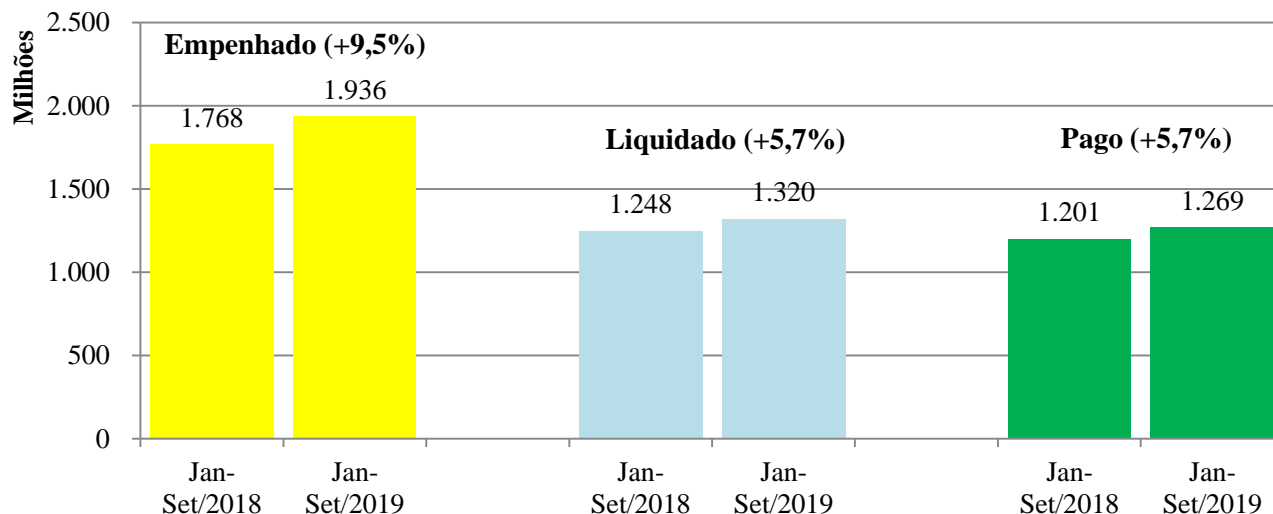


Gráfico 3.3. Participação relativa de cada secretaria na Despesa Orçamentária – Jan-Set/2019.

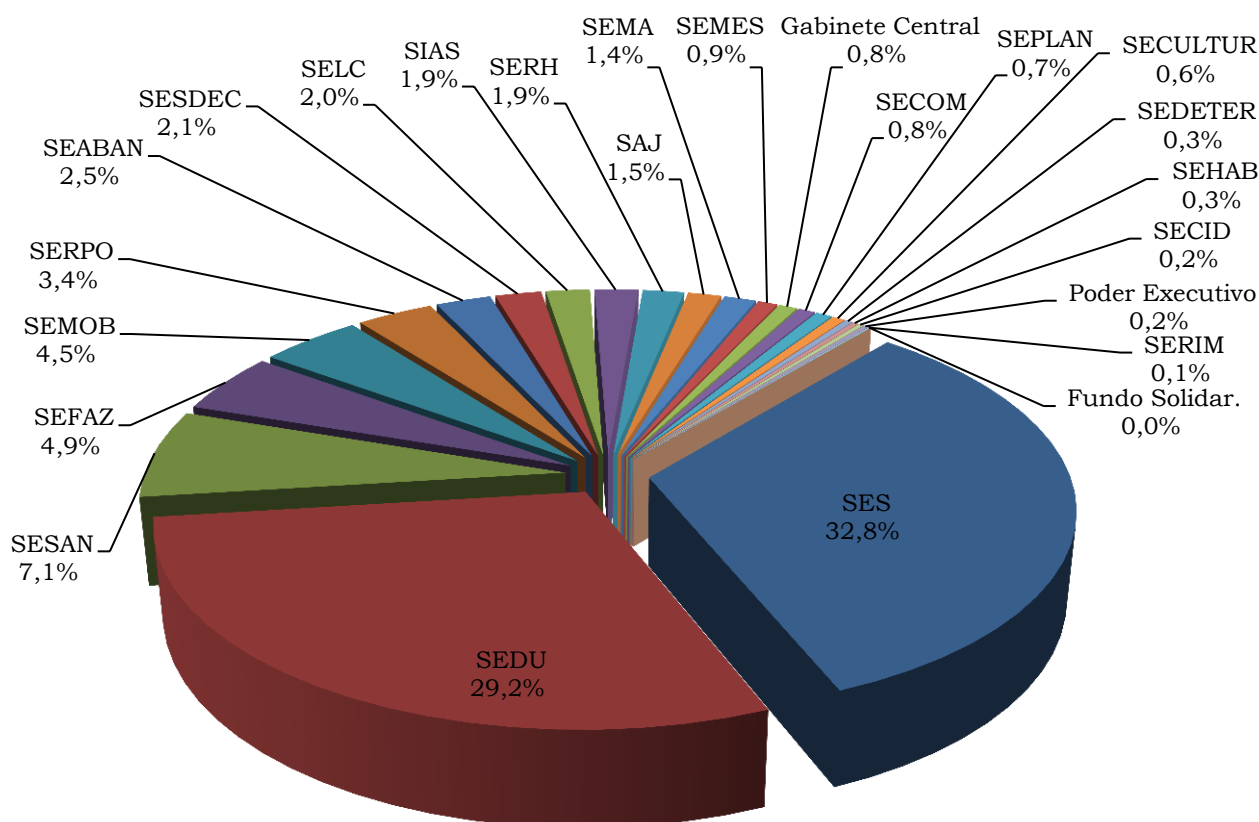


Tabela 3.2. Despesas - Dotações por Unidade Orçamentária – Posição até 30/09/2019 (em MILHARES R\$).

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo De Dotação	Liquidado	Pago
Poder Executivo	3.854	93	3.947	3.870	77	1	3.164	2.977
Gabinete Central	19.678	-173	19.505	18.663	373	469	12.123	10.728
SECOM	14.182	62	14.244	11.927	2.291	28	9.858	9.721
Fundo Solidar.	37	16	53	13	18	22	7	7
SELC	26.528	16.821	43.349	41.320	1.969	61	27.159	24.843
SERH	39.834	-1.229	38.605	33.736	3.695	1.176	24.338	23.497
SECULTUR	17.877	236	18.113	10.957	5.526	1.634	7.628	7.360
SEDETER	5.963	1.181	7.144	6.940	204	1	4.700	4.363
SIAS	40.657	2.630	43.288	37.707	1.719	3.869	25.845	24.662
SECID	19.264	-9.514	9.750	5.326	3.771	655	3.288	3.083
SEMOB	275.797	-52.773	223.024	171.896	26.429	24.700	57.412	57.244
SEDU	507.237	12.554	519.791	515.013	2.967	1.816	391.877	369.971
SEABAN	60.269	1.187	61.456	56.208	890	4.360	31.337	31.125
SEMES	25.965	283	26.247	18.624	6.015	1.613	11.675	11.192
SEFAZ	87.199	-4.479	82.720	80.353	460	1.909	62.498	61.564
SESDEC	41.730	-3.477	38.253	37.457	715	84	27.285	26.137
SEMA	25.205	3.656	28.860	25.986	1.855	1.023	18.825	18.275
SEHAB	4.616	720	5.336	3.995	1.258	83	3.436	3.296
SAJ	24.005	2.814	26.819	26.744	55	20	19.943	18.867
SEPLAN	20.828	-7.893	12.935	12.636	219	80	10.094	9.412
SERIM	1.668	4	1.672	1.667	4	1	1.302	1.215
SES	588.238	43.009	631.248	611.689	18.747	822	431.256	415.863
SERPO	81.269	-1.403	79.866	65.864	10.748	3.259	43.816	43.265
SESAN	117.774	19.806	137.580	137.287	176	116	90.745	90.007

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo De Dotação	Liquidado	Pago
TOTAL	2.049.674	24.131	2.073.804	1.935.880	90.183	47.802	1.319.614	1.268.673

Tabela 3.3. Dotações Orçamentárias por Fonte – Posição até 30/09/2019 (em MILHARES R\$).

FONTE	DESCRIÇÃO	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo De Dotação	Liquidado	Pago
1	TESOURO	1.342.004	11.881	1.353.885	1.309.660	31.035	13.190	965.956	924.489
2	ESTADUAL	270.410	698	271.108	267.339	1.473	2.297	198.012	189.106
3	FUNDOS	20.297	-6.654	13.643	9.398	1.828	2.417	4.796	4.765
5	FEDERAL	190.443	27.974	218.417	208.908	5.020	4.489	124.523	124.071
6	OUTRAS	2.500	0	2.500	28	0	2.472	28	28
7	EMPRÉSTIMOS	186.850	-45.009	141.841	95.239	24.886	21.716	3.087	3.087
8	EMENDA	37.170	-6.166	31.004	9.020	21.415	569	3.666	3.651
91	EX. ANT. - TESOURO	0	477	477	375	69	33	172	110
92	EX. ANT. - ESTADUAL	0	10.537	10.537	9.925	612	0	9.761	9.761
93	EX. ANT. - FUNDOS	0	5.896	5.896	5.294	600	2	2.794	2.794
95	EX. ANT. - UNIÃO	0	24.496	24.496	20.693	3.185	618	6.818	6.811
Total		2.049.674	24.131	2.073.804	1.935.880	90.122	47.802	1.319.614	1.268.673

4. Conjuntura

Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2019 – Brasil.

Indicador	Previsão em Jan/19	Previsão em Out/19
PIB (% de crescimento)	1,30	0,87
IPCA (%)	3,69	3,40
Taxa de Câmbio - no final do ano (R\$/US\$)	3,85	4,00
Meta Selic - no final do ano (% a.a.)	6,50	4,75
Produção Industrial (% de crescimento)	1,91	-0,65
Balança comercial (US\$ Bilhões)	57,10	50,55
Conta Corrente (US\$ Bilhões)	-15,00	-26,50

Fonte: Boletim Focus (BACEN) de 04/01/19 e 04/10/19.

Tabela 4.2. Empregos Formais em Sorocaba.

Mês	Nº Empregos Formais (início do período)	Variação no mês	Variação %
jan/19	186.755	703	0,38%
fev/19	187.458	1.205	0,64%
mar/19	188.663	-53	-0,03%
abr/19	188.610	651	0,35%
mai/19	189.261	-6	0,00%
jun/19	189.255	-985	-0,52%
jul/19	188.270	198	0,11%
ago/19	188.468	-614	-0,33%

Fonte: CAGED/MTE.

Autor: André Pereira de Toledo, Economista I
Fontes: Sistema Contábil CONAM; BACEN; IBGE; CAGED