



Boletim Mensal Fevereiro de 2020

Índice

1. Resumo	3
Tabela 1.1. Receitas e Despesas totais da PMS, acumulado até Fevereiro.	3
Gráfico 1.1. Comparativo, acumulado no ano, de Receitas e Despesas - Variação de 2019 para 2020.	3
Gráfico 1.2. Comparativo Fonte 01 – Jan-Fev/2020 em relação a Jan-Fev/2019.	4
Tabela 1.2. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso	4
Gráfico 1.3. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso	4
Gráfico 1.4. Recursos Financeiros em Caixa.	5
Tabela 1.3. Saldos bancários por Fonte - até Fevereiro/2020	5
2. Receitas	6
Tabela 2.1. Composição da Receita - Comparativo entre Fevereiro de 2019 e 2020.	6
Gráfico 2.1. Composição das Receitas Correntes em Fevereiro/2020	7
Gráfico 2.2. Principais Receitas Não Vinculadas em Fevereiro/2020.	7
Tabela 2.2. Composição da Receita - Comparativo ACUMULADO até Fevereiro.	8
3. Despesas	10
Gráfico 3.1. Totais das Despesas da PMS por mês.	10
Tabela 3.1. Despesas por Secretaria – Janeiro a Fevereiro.	10
Gráfico 3.2. Despesas Orçamentárias – Comparativo Acumulado até Fevereiro de 2019 e 2020.	11
Gráfico 3.3. Participação relativa de cada secretaria na Despesa Orçamentária – Jan-Fev/2020.	11
Tabela 3.2. Despesas - Dotações por Unidade Orçamentária – Posição até 29/02/2020	12
Tabela 3.3. Dotações Orçamentárias por Fonte – Posição até 29/02/2020	13
4. Conjuntura	14
Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2020 – Brasil.	14
Tabela 4.2. Empregos Formais em Sorocaba.	14

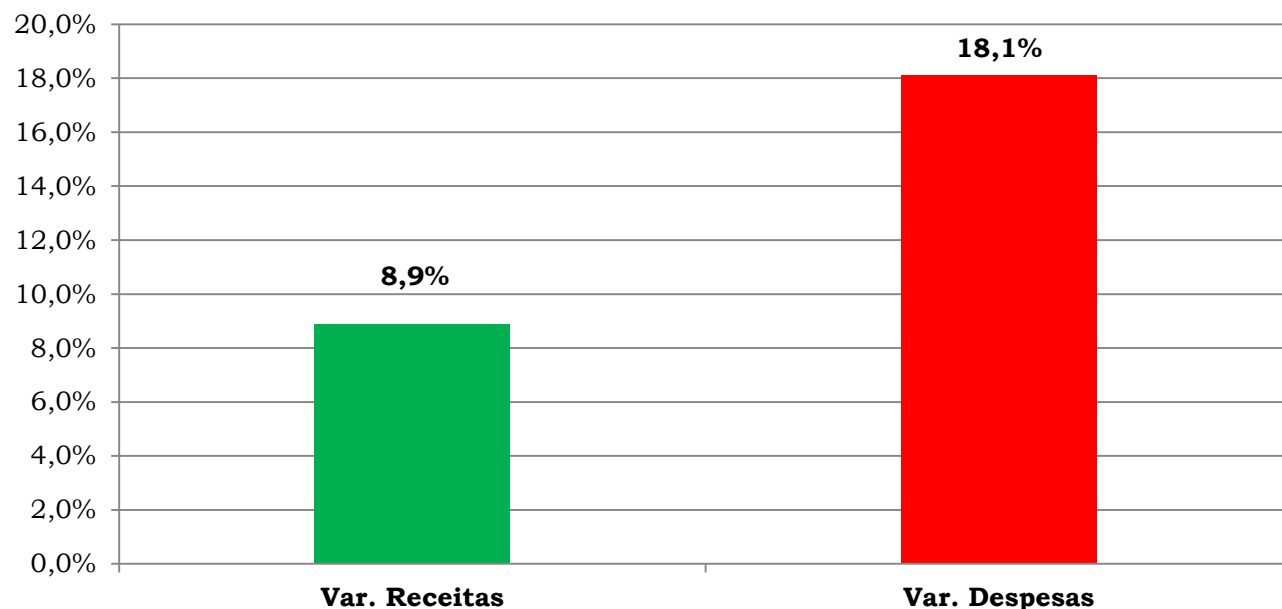
1. Resumo

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 Fevereiro.

Receitas	Jan-Fev/2019	Jan-Fev/2020	Variação
Orçamentárias	368.493.522	400.878.335	8,8%
Extra-Orçamentárias	36.079.331	38.953.555	8,0%
Transferências	727.204	1.391.635	91,4%
Total das Receitas	405.300.057	441.223.524	8,9%
Despesas	Jan-Fev/2019	Jan-Fev/2020	Variação
Orçamentárias	238.677.674	287.928.331	20,6%
Extra-Orçamentárias	36.111.007	41.342.173	14,5%
Transferências	47.618.414	54.947.758	15,4%
Restos a Pagar	34.866.929	37.790.555	8,4%
Total das Despesas	357.274.024	422.008.817	18,1%

Gráfico 1.1. Comparativo, acumulado no ano, de Receitas e Despesas - Variação de 2019 para 2020.



Inflação (IPCA) dos últimos 12 meses: 4,01%

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

Gráfico 1.2. Comparativo de Fonte 01 – Fev/2020 em relação a Fev/2019.

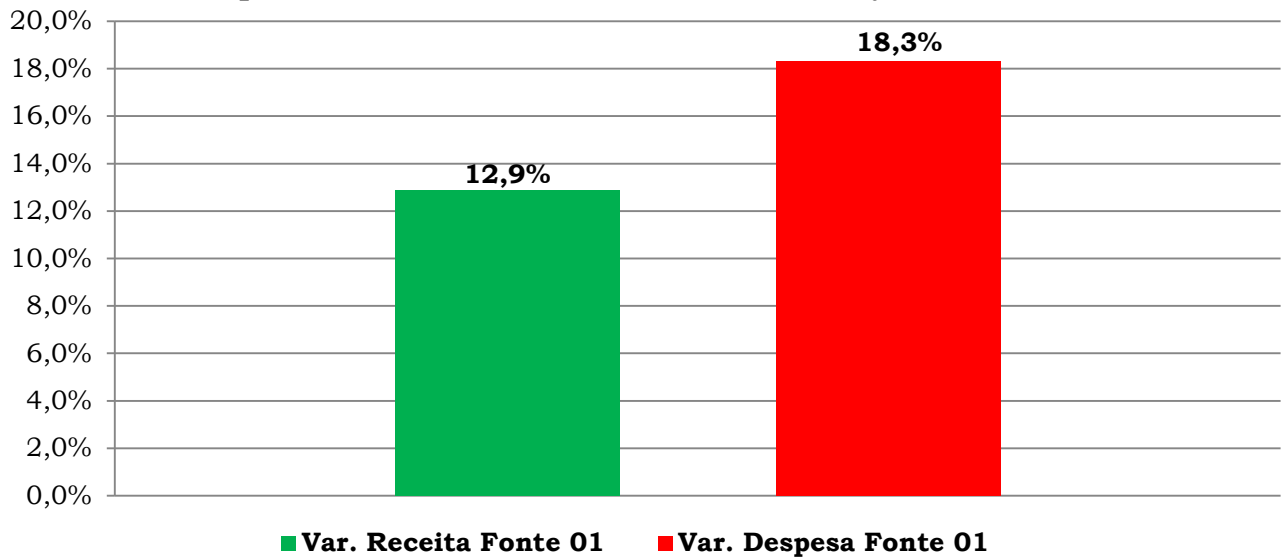


Tabela 1.2. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso.

Fonte	Previsto LOA 2020	Reestimativa 2020	Diferença	Diferença %
1 Tesouro	1.841.411.209	1.823.816.800	-17.594.409	-1,0%
2 Estadual	295.384.949	300.634.000	5.249.051	1,8%
3 Fundos	31.270.369	27.776.450	-3.493.919	-11,2%
5 Federal	203.390.103	198.129.000	-5.261.103	-2,6%
6 Outras	10.221	-4.294.000	-4.304.221	-42.111,7%
7 Financiamentos	130.671.589	67.697.000	-62.974.589	-48,2%
Total	2.502.138.441	2.413.759.250	-88.379.191	-3,5%

Gráfico 1.3. Reestimativa das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso.

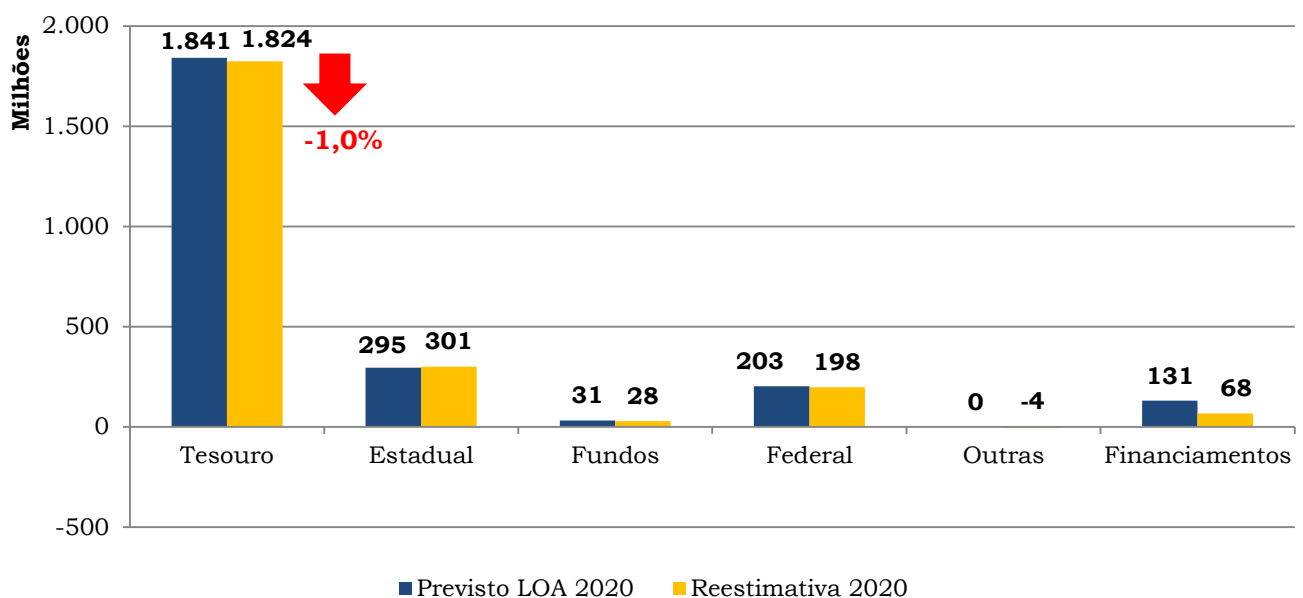
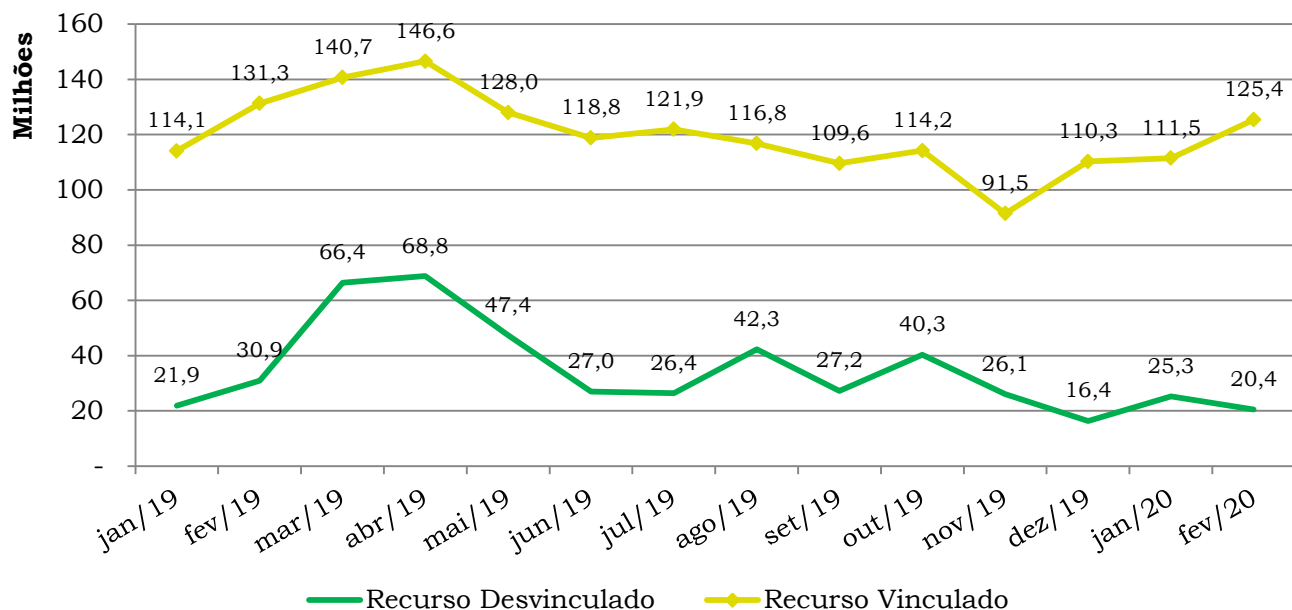


Gráfico 1.4. Recursos Financeiros em Caixa.

Tabela 1.3. Saldos bancários por Fonte - até Fevereiro/2020

Fonte	Descrição	Saldo Atual
	Recursos Próprios	27.375.905,37
	<i>Livre (não vinculado)</i>	<i>20.440.956,72</i>
	Educação	3.037.884,25
	Depósitos Caução	1.025.159,02
1	SAAE	-2.892,78
	Alienação de Bens	134.906,84
	Saúde	61.035,42
	Adiantamento - SEFAZ	3.998,51
	CIDE	369.794,95
	Outros	2.305.062,44
2	Recursos do Estado	38.505.426,37
3	Recursos de Fundos Próprios	22.823.370,54
5	Recursos da União	51.678.692,57
6	Recursos de Outras Fontes	101.734,27
7	Recursos de Operações de Crédito	5.374.621,09
	Saldo Total	145.859.750,21

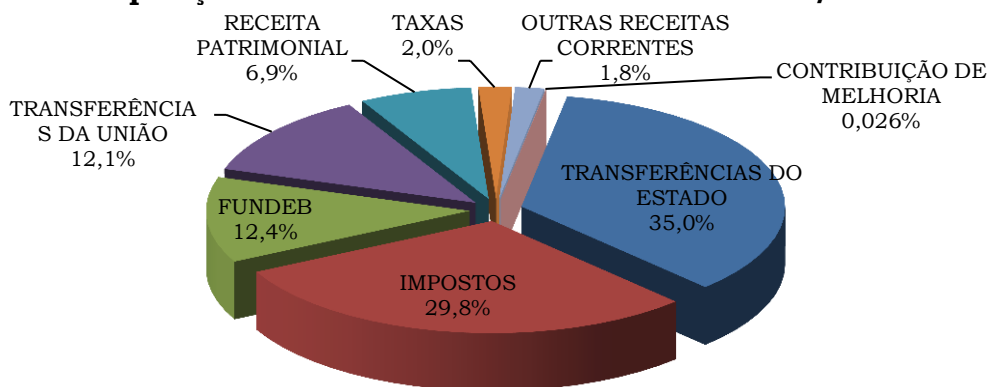
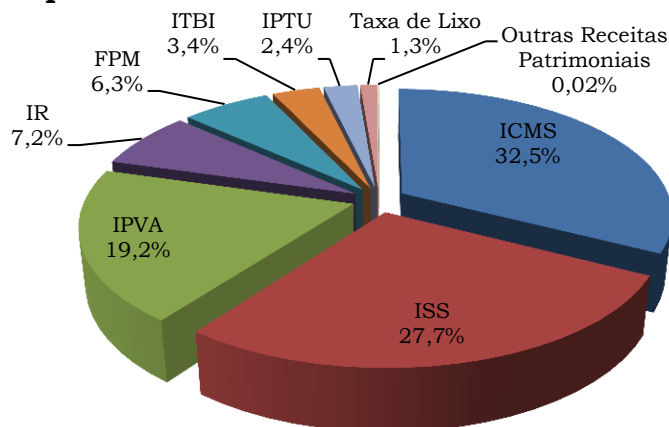
2. Receitas

A Tabela 2.1 (abaixo) mostra os principais itens que compõem o total das receitas da Prefeitura, nos meses de Fevereiro de 2019 e 2020.

Tabela 2.1. Composição da Receita - Comparativo entre Fevereiro de 2019 e 2020. (IPCA: 4,01 %)

Receita	Fev/2019	Fev/2020	Var. Nominal	Var. Real
RECEITAS CORRENTES	180.917.497	205.679.183	13,7%	9,3%
IMPOSTOS	55.774.033	61.237.010	9,8%	5,6%
IRRF - Total	8.588.312	9.971.657	16,1%	11,6%
IPTU - Principal	6.212.889	3.347.274	-46,1%	-48,2%
IPTU - Dívida Ativa, Multas e Juros	2.767.538	3.512.084	26,9%	22,0%
ITBI - Principal	3.866.116	4.669.706	20,8%	16,1%
ITBI - Dívida Ativa, Multas e Juros	118.146	181.994	54,0%	48,1%
ISS - Principal	33.351.765	38.317.216	14,9%	10,5%
ISS - Dívida Ativa, Multas e Juros	869.266	1.237.080	42,3%	36,8%
TAXAS	5.782.239	4.181.487	-27,7%	-30,5%
Taxa de Funcionamento	813.296	564.708	-30,6%	-33,2%
Taxa de Remoção de Lixo	3.186.671	1.730.848	-45,7%	-47,8%
Outras Taxas	122.813	109.746	-10,6%	-14,1%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	1.659.459	1.776.185	7,0%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	51.807	52.463	1,3%	-2,6%
RECEITA PATRIMONIAL	493.502	14.194.512	999%+	999%+
Valores Mobiliários	478.809	248.010	-48,2%	-50,2%
Caixa Único	0	13.914.644	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	14.693	31.858	116,8%	108,5%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.612.036	122.324.634	5,8%	1,7%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.354.593	24.957.308	6,9%	2,7%
Cota-Parte do FPM	7.271.982	8.680.064	19,4%	14,8%
Compensação Expl. Recursos Naturais	109.187	125.913	15,3%	10,9%
Recursos para o SUS (Saúde)	11.867.278	11.683.560	-1,5%	-5,3%
Recursos do FNDE (Educação)	4.036.112	4.466.371	10,7%	6,4%
Desoneração ICMS	0	0	N/A	N/A
Convênios da União	67.664	829	-98,8%	-98,8%
Outras Transferências da União	2.370	570	-76,0%	-76,9%
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	69.436.381	71.913.735	3,6%	-0,4%
Cota-Parte do ICMS	41.608.362	44.975.183	8,1%	3,9%
Cota-Parte do IPVA	27.025.432	26.534.540	-1,8%	-5,6%
Cota-Parte do IPI	286.042	287.620	0,6%	-3,3%
Cota-Parte da CIDE	0	0	N/A	N/A

Receita	Fev/2019	Fev/2020	Var. Nominal	Var. Real
Cota-Parte dos Royalties	213.142	116.391	-45,4%	-47,5%
Convênios do Estado	303.404	0	-100,0%	-100,0%
FUNDEB	22.821.061	25.453.591	11,5%	7,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.203.881	3.689.078	15,1%	10,7%
FUMTRAN	1.191.016	1.404.717	17,9%	13,4%
Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	863.510	543.965	-37,0%	-39,4%
Demais Receitas Correntes	1.149.355	1.740.396	51,4%	45,6%
RECEITAS DE CAPITAL	601.288	295.527	-50,9%	-52,7%
Operações de Crédito	0	0	N/A	N/A
Alienação de Bens	0	0	N/A	N/A
Transferências de Capital	0	200.000	N/A	N/A
Outras Receitas de Capital	601.288	95.527	-84,1%	-84,7%
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-15.998.388	-16.186.131	-1,2%	2,7%
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	165.520.397	189.788.579	14,7%	10,2%
Recebimentos Extra-Orçamentários	17.306.042	19.995.837	15,5%	11,1%
Transf. Financeiras Recebidas	366.897	341.396	-7,0%	-10,5%
TOTAL DOS INGRESSOS	183.193.336	210.125.812	14,7%	10,3%

Gráfico 2.1. Composição das Receitas Correntes em Fevereiro/2020.

Gráfico 2.2. Principais Receitas Não Vinculadas em Fevereiro/2020.


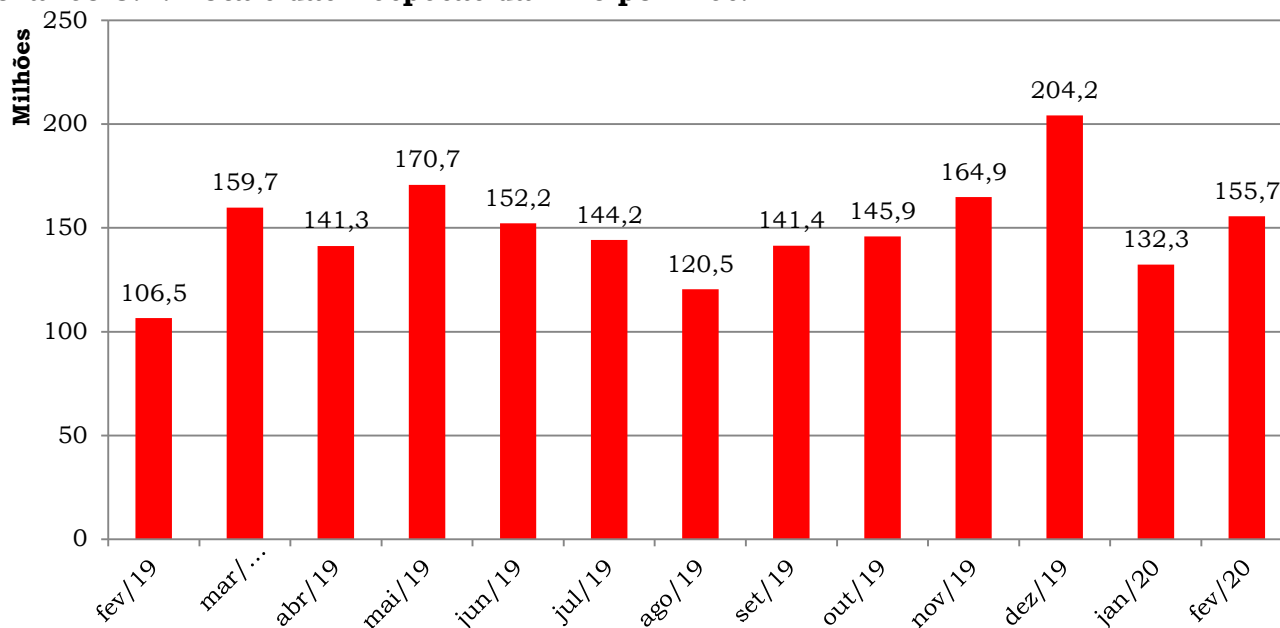
A Tabela 2.2, abaixo, detalha as receitas ACUMULADAS até Fevereiro, comparando com o mesmo período de 2019.

Tabela 2.1. Composição da Receita - Comparativo ATÉ Fevereiro de 2019 e 2020.

Receita	Jan- Fev/2019	Jan- Fev/2020	Var. Nominal	Var. Real
RECEITAS CORRENTES	406.515.145	443.095.426	9,0%	4,8%
IMPOSTOS	113.472.412	122.835.487	8,3%	4,1%
IRRF - Total	20.086.826	23.034.178	14,7%	10,3%
IPTU - Principal	8.591.751	4.640.210	-46,0%	-48,1%
IPTU - Dívida Ativa, Multas e Juros	5.552.159	7.425.437	33,7%	28,6%
ITBI - Principal	7.928.973	8.939.623	12,7%	8,4%
ITBI - Dívida Ativa, Multas e Juros	184.808	217.607	17,7%	13,2%
ISS - Principal	68.949.251	76.285.569	10,6%	6,4%
ISS - Dívida Ativa, Multas e Juros	2.178.644	2.292.863	5,2%	1,2%
TAXAS	8.503.220	7.747.596	-8,9%	-12,4%
Taxa de Funcionamento	1.143.429	1.057.486	-7,5%	-11,1%
Taxa de Remoção de Lixo	3.671.752	2.408.285	-34,4%	-36,9%
Outras Taxas	191.914	191.269	-0,3%	-4,2%
Taxas - Dívida Ativa, Multas e Juros	3.496.125	4.090.557	17,0%	12,5%
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	113.226	146.021	29,0%	24,0%
RECEITA PATRIMONIAL	890.740	26.841.878	999%+	999%+
Valores Mobiliários	865.766	555.610	-35,8%	-38,3%
Caixa Único	0	26.221.361	N/A	N/A
Outras Receitas Patrimoniais	24.974	64.907	159,9%	149,9%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.454.445	277.515.104	0,7%	-3,1%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	44.917.914	46.427.406	3,4%	-0,6%
Cota-Parte do FPM	13.892.262	14.687.215	5,7%	1,7%
Compensação Expl. Recursos Naturais	200.414	242.219	20,9%	16,2%
Recursos para o SUS (Saúde)	22.756.602	22.847.407	0,4%	-3,5%
Recursos do FNDE (Educação)	7.532.460	8.439.313	12,0%	7,7%
Desoneração ICMS	0	0	N/A	N/A
Convênios da União	528.382	103.766	-80,4%	-81,1%
Outras Transferências da União	7.794	107.487	999%+	999%+
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	176.797.980	175.557.041	-0,7%	-4,5%
Cota-Parte do ICMS	90.794.958	88.933.072	-2,1%	-5,8%
Cota-Parte do IPVA	84.342.400	85.689.154	1,6%	-2,3%
Cota-Parte do IPI	679.315	635.284	-6,5%	-10,1%
Cota-Parte da CIDE	90.477	87.245	-3,6%	-7,3%
Cota-Parte dos Royalties	419.452	212.286	-49,4%	-51,3%
Convênios do Estado	471.379	0	-100,0%	-100,0%
FUNDEB	53.738.551	55.530.657	3,3%	-0,6%

Receita	Jan- Fev/2019	Jan- Fev/2020	Var. Nominal	Var. Real
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.081.102	8.001.321	-1,0%	-4,8%
FUMTRAN	3.340.372	3.941.756	18,0%	13,5%
Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.480.698	1.261.666	-14,8%	-18,1%
Demais Receitas Correntes	3.260.031	2.797.898	-14,2%	-17,5%
RECEITAS DE CAPITAL	1.088.741	295.527	-72,9%	-73,9%
Operações de Crédito	254.412	0	-100,0%	-100,0%
Alienação de Bens	0	0	N/A	N/A
Transferências de Capital	0	200.000	N/A	N/A
Outras Receitas de Capital	834.329	95.527	-88,6%	-89,0%
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-39.110.364	-42.512.618	-8,7%	-4,5%
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	368.493.522	400.878.335	8,8%	4,6%
Receita Extra-Orçamentária	36.079.331	38.953.555	8,0%	3,8%
Transf. Financeiras Recebidas	727.204	1.391.635	91,4%	84,0%
TOTAL DOS INGRESSOS	405.300.057	441.223.524	8,9%	4,7%

3. Despesas

Gráfico 3.1. Totais das Despesas da PMS por mês.

Tabela 3.1. Despesas por Unidade Orçamentária – Fevereiro. (Em milhares R\$)

Unidade Orçamentária	Empenhado			Var. %	Liquidado			Var. %	Pago			Var. %
	Jan- Fev/2019	Jan- Fev/2020			Jan- Fev/2019	Jan- Fev/2020			Jan- Fev/2019	Jan- Fev/2020		
Poder Executivo	3.723	1.436	-61,4%	726	759	4,4%	597	695	16,4%			
Gabinete Central	18.888	8.235	-56,4%	2.742	809	-70,5%	2.494	750	-69,9%			
SECOM	10.617	2.088	-80,3%	1.300	415	-68,0%	1.286	376	-70,8%			
Fundo Solidar.	1	1	-5,3%	1	1	-33,3%	1	1	-33,3%			
SELC	39.214	23.214	-40,8%	7.285	4.301	-41,0%	6.018	3.555	-40,9%			
SERH	29.218	41.368	41,6%	5.003	7.795	55,8%	4.950	7.297	47,4%			
SECULTUR	10.146	8.684	-14,4%	1.268	1.623	28,0%	1.236	1.504	21,7%			
SEDETER	5.730	6.292	9,8%	827	1.244	50,4%	795	1.124	41,3%			
SIAS	25.420	24.660	-3,0%	4.553	6.820	49,8%	3.776	6.309	67,1%			
SECID	4.209	4.158	-1,2%	578	160	-72,4%	556	150	-73,0%			
SEMOB	147.743	257.300	74,2%	12.115	38.521	218,0%	12.098	38.322	216,8%			
SEDU	479.814	484.889	1,1%	72.797	88.943	22,2%	65.359	80.236	22,8%			
SEABAN	57.080	57.634	1,0%	2.118	2.964	39,9%	2.097	2.964	41,3%			
SEMES	12.564	12.490	-0,6%	2.091	1.914	-8,5%	2.044	1.771	-13,4%			
SEFAZ	66.953	68.012	1,6%	11.745	26.636	126,8%	11.167	12.963	16,1%			
SESDEC	36.458	46.518	27,6%	5.330	7.922	48,6%	5.204	7.156	37,5%			
SEMA	19.347	21.035	8,7%	3.487	4.087	17,2%	2.967	3.848	29,7%			
SEHAB	3.973	2.817	-29,1%	911	563	-38,2%	896	499	-44,3%			
SAJ	20.484	23.720	15,8%	4.376	7.516	71,7%	4.282	4.468	4,3%			

Unidade Orçamentária	Empenhado			Liquidado			Pago		
	Jan-Fev/2019	Jan-Fev/2020	Var. %	Jan-Fev/2019	Jan-Fev/2020	Var. %	Jan-Fev/2019	Jan-Fev/2020	Var. %
SEPLAN	10.944	19.758	80,5%	1.663	3.397	104,3%	1.603	3.087	92,5%
SERIM	1.662	51.008	2969,7%	286	329	15,0%	277	305	10,0%
SES	498.727	480.994	-3,6%	82.296	90.128	9,5%	79.955	82.284	2,9%
SERPO	55.131	47.267	-14,3%	6.397	7.442	16,3%	6.343	7.210	13,7%
SESAN	101.427	96.184	-5,2%	26.457	21.044	-20,5%	22.675	21.044	-7,2%
SEPOD	0	195	N/A	0	51	N/A	0	11	N/A
TOTAL	1.659.474	1.789.954	7,9%	256.353	325.386	26,9%	238.678	287.928	20,6%

*Obs.: Considerando que houve modificações nas composições e nomes das secretarias, levar isso em consideração ao observar as variações percentuais entre 2019 e 2020.

Gráfico 3.2. Despesas Orçamentárias – Comparativo até Janeiro de 2019 e 2020.

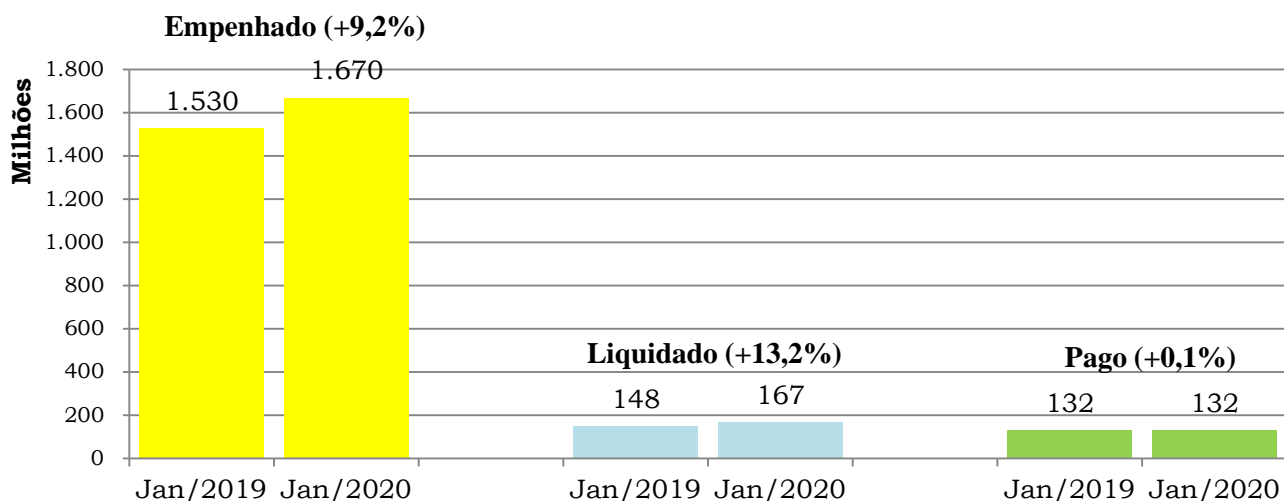


Gráfico 3.3. Participação de cada secretaria na Despesa Orçamentária – Fev/20.

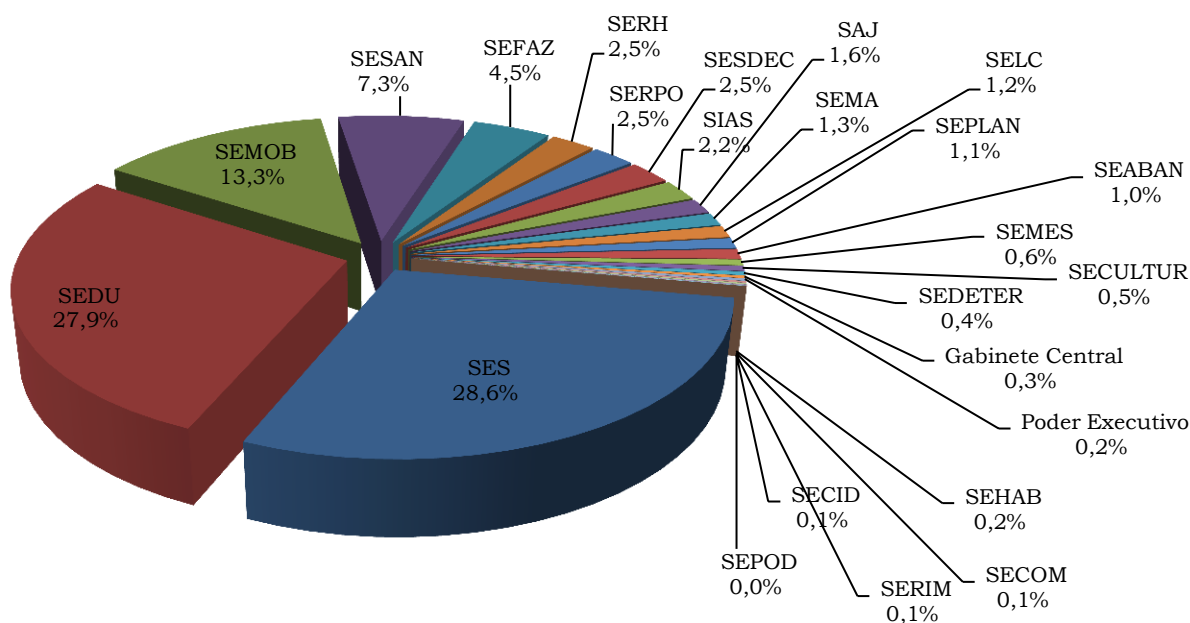


Tabela 3.2. Despesas - Dotações por Unidade Orçamentária – Posição até 29/02/2020 (em milhares R\$).

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo De Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
Poder Executivo	3.989	0	3.989	1.436	0	2.553	759	695	740
Gabinete Central	9.416	1.769	11.184	8.235	27	2.924	809	750	7.485
SECOM	6.513	0	6.513	2.088	779	3.648	415	376	1.712
Fundo Solidar.	49	0	49	1	0	49	1	1	0
SELC	30.660	212	30.872	23.214	1.165	6.495	4.301	3.555	19.658
SERH	47.447	0	47.447	41.368	173	5.909	7.795	7.297	34.071
SECULTUR	14.439	38	14.477	8.684	329	5.466	1.623	1.504	7.179
SEDETER	7.661	357	8.018	6.292	1.013	716	1.244	1.124	5.168
SIAS	40.336	3.996	44.332	24.660	1.725	17.959	6.820	6.309	18.351
SECID	5.535	0	5.535	4.158	615	762	160	150	4.008
SEMOB	310.270	853	311.123	257.300	0	53.823	38.521	38.322	218.978
SEDU	548.076	8.696	556.772	484.889	19.787	52.102	88.943	80.236	404.653
SEABAN	59.355	0	59.355	57.634	404	1.317	2.964	2.964	54.670
SEMES	24.655	1.205	25.860	12.490	7.869	5.507	1.914	1.771	10.719
SEFAZ	108.226	786	109.013	68.012	5	40.996	26.636	12.963	55.049
SESDEC	47.708	148	47.856	46.518	36	1.304	7.922	7.156	39.363
SEMA	29.048	675	29.723	21.035	1.772	6.921	4.087	3.848	17.186
SEHAB	3.875	0	3.875	2.817	54	1.006	563	499	2.318
SAJ	27.637	0	27.637	23.720	283	3.633	7.516	4.468	19.253
SEPLAN	23.514	0	23.514	19.758	4	3.754	3.397	3.087	16.671
SERIM	61.350	3.686	65.036	51.008	10	14.019	329	305	50.703
SES	573.984	22.795	596.779	480.994	69.468	46.328	90.128	82.284	398.710
SERPO	71.384	-149	71.235	47.267	4.902	19.070	7.442	7.210	40.057
SESAN	125.349	0	125.349	96.184	23.318	5.850	21.044	21.044	75.139
SEPOD	1.665	0	1.665	195	0	1.470	51	11	184

Unidade Orçamentária	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo De Dotação	Liquidado	Pago	Emp. A Pagar
TOTAL	2.182.139	45.069	2.227.208	1.789.954	133.738	303.581	325.386	287.928	1.502.026

Tabela 3.3. Dotações Orçamentárias por Fonte – Posição até 29/02/2020 (em milhares R\$).

Fonte	Descrição	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atual	Empenhado	Reservado	Saldo De Dotação	Liquidado	Pago
1	TESOURO	1.499.961	5.912	1.505.873	1.227.354	64.954	213.565	248.987	217.138
2	ESTADUAL	295.369	452	295.821	271.707	1.142	22.972	35.756	31.699
3	FUNDOS	18.270	290	18.561	11.284	1.236	6.041	2.177	2.141
5	FEDERAL	202.071	1.971	204.043	144.590	46.248	13.204	27.179	25.825
6	OUTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EMPRÉSTIMOS	130.604	-5.267	125.337	117.384	0	7.952	12	12
8	EMENDA	35.864	0	35.864	560	10.650	24.654	130	130
91	EX. ANT. - TESOURO	0	228	228	101	0	128	77	77
92	EX. ANT. - ESTADUAL	0	9.382	9.382	8.615	145	621	8.615	8.615
93	EX. ANT. - FUNDOS	0	6.152	6.152	3.872	16	2.265	919	771
95	EX. ANT. - UNIÃO	0	25.948	25.948	4.486	9.283	12.179	1.533	1.520
Total		2.182.139	45.069	2.227.208	1.789.954	133.673	303.581	325.386	287.928

4. Conjuntura

Tabela 4.1. Expectativas de Mercado para 2020 – Brasil.

Indicador	Previsão no início de 2020	Previsão em Mar/20
PIB (% de crescimento)	2,30	1,99
IPCA (%)	3,59	3,20
Taxa de Câmbio - no final do ano (R\$/US\$)	4,09	4,20
Meta Selic - no final do ano (% a.a.)	4,50	4,25
Produção Industrial (% de crescimento)	2,19	2,00
Balança comercial (US\$ Bilhões)	38,20	36,40
Conta Corrente (US\$ Bilhões)	-54,20	-58,65

Fonte: Boletim Focus (BACEN) de 03/01/2020 e 06/03/2020.

Tabela 4.2. Empregos Formais em Sorocaba.

Mês	Nº Empregos Formais (início do período)	Varição no mês	Varição %	Acum. % 12 meses
jan/19	186.755	703	0,38%	0,38%
fev/19	187.458	1.205	0,64%	1,02%
mar/19	188.663	-53	-0,03%	0,99%
abr/19	188.610	651	0,35%	1,34%
mai/19	189.261	-6	0,00%	1,34%
jun/19	189.255	-985	-0,52%	0,81%
jul/19	188.270	198	0,11%	0,92%
ago/19	188.468	-614	-0,33%	0,59%
set/19	187.854	324	0,17%	0,76%
out/19	188.178	749	0,40%	1,16%
nov/19	188.927	987	0,52%	1,69%
dez/19	189.914	-1.476	-0,78%	0,90%
jan/20	188.438	N/A	N/A	N/A

Fonte: CAGED / MTE - 02/03/2020

Autor: André Pereira de Toledo, Gerente de Controle Interno.

Fontes: Sistema Contábil CONAM; BACEN; IBGE; CAGED.