

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2016 em valores correntes; 2017 a 2020 em valores constantes a preços de 2017
2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2016	Reestimativa 2017	Estimativa 2018	Estimativa 2019	Estimativa 2020
RECEITAS CORRENTES	2.503.003	2.591.870	2.581.338	2.656.890	2.742.627
RECEITA TRIBUTÁRIA	625.152	670.843	687.616	704.808	722.429
Impostos	552.316	590.858	605.630	620.770	636.290
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	127.302	136.996	140.421	143.931	147.530
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	57.387	51.125	52.403	53.713	55.056
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	286.598	310.805	318.575	326.539	334.703
Imposto de Renda Retido na Fonte	81.029	91.932	94.231	96.587	99.001
Taxas	72.326	79.465	81.453	83.492	85.579
Pelo Exercício do Poder de Polícia	23.216	24.351	24.960	25.584	26.223
Pela prestação de serviços	49.110	55.114	56.493	57.908	59.356
Contribuição de Melhoria	510	520	533	546	560
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	272.304	279.237	294.460	303.293	320.258
Contribuições Sociais para o RPPS	272.304	279.237	294.460	303.293	320.258
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	136.974	126.004	131.117	137.704	144.581
Receitas Imobiliárias	223	243	249	255	261
Receitas de Valores Mobiliários	130.091	120.910	126.486	132.426	138.744
Demais Receitas Patrimoniais	6.660	4.851	4.382	5.023	5.576
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	360.213	376.057	390.711	405.950	421.737
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.120.264	1.168.328	1.197.617	1.227.638	1.258.414
Transferências da União	271.186	276.770	283.770	290.946	298.304
Fundo de Participação dos Municípios	67.091	72.822	74.643	76.509	78.422
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	93	92	94	97	99
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	204.002	203.856	209.033	214.340	219.783
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.315	2.371	2.431	2.491	2.554
Transferências do SUS	138.351	138.445	141.906	145.453	149.090
Transferência do Salário-educação (FNDE)	31.252	31.905	32.703	33.520	34.358
Demais Transferências do FNDE	10.064	7.859	8.055	8.256	8.463
Transferências do FNAS	2.900	6.268	6.425	6.586	6.750
Demais Transferências da União	19.120	17.008	17.513	18.034	18.568
Transferências dos Estados	617.761	660.439	676.951	693.874	711.221
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	474.079	513.430	526.266	539.422	552.908
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	137.145	139.817	143.313	146.896	150.568
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	3.244	3.123	3.201	3.281	3.363
Transferência Financeira da CIDE	516	698	716	734	752
Demais Transferências dos Estados	2.777	3.371	3.455	3.541	3.630
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	209.254	210.152	215.405	220.790	226.310
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas	0	0	0	0	0
Transferências de Convênios	22.063	20.967	21.491	22.028	22.579
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	127.630	117.732	29.806	31.236	32.791
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Compensação entre Regimes de Previdência Social	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	139.534	146.331	149.989	153.739	157.583
RECEITAS DE CAPITAL	78.895	192.573	249.882	158.691	127.025
Operações de crédito	22.901	138.344	204.422	114.695	68.488
ALIENAÇÃO DE BENS	10	12	2.012	2.012	2.012
Alienação de Bens Móveis	2	1	1	1	1
Alienação de Bens Imóveis	8	11	2.011	2.011	2.011
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	6.317	35.818	24.589	22.654	36.711
Outras receitas de capital	49.667	18.399	18.859	19.330	19.814
Total geral das receitas	2.581.898	2.784.443	2.831.220	2.815.581	2.869.652
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.230.699	2.312.633	2.286.878	2.353.597	2.422.369
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2016	0				

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2017 e hora de emissão 09:04
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2015 e 2016 em valores correntes; 2017 a 2020 em valores constantes a preços de 2017
2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba: Prefeitura de Sorocaba

PIB 2017: 0,48%
PIB 2018: 2,50%
PIB 2019: 2,50%
PIB 2020: 2,50%

Fonte: Relatório FOCUS, Gerin, BCB.

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Considerando crescimento vegetativo de 3% ocorrendo anualmente e a correção tarifária anual.
Receitas de Capital incluem as operações de crédito já firmadas e a expectativa de novas operações para o ano de 2020.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba:

Receitas de Contribuição reestimadas conforme arrecadação de outubro/2016 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os próximos exercícios.

Receita Patrimonial estimada na meta atuarial 5,5% + INPC.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Receitas de Contribuição conforme arrecadação de outubro/2016 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo e a partir de 2018 inclusão da contribuição sobre o 13.salário.
Receita Patrimonial com redução de 10% a cada ano a partir de 2018.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: 1. Receita de valores imobiliários: valor base 2016 x 6,5% (média dos índices inflacionários), e assim sucessivamente;

2. Demais receitas patrimoniais (Módulos): valor base 2016 x 8% (variação entre 2015 x 2016), e assim sucessivamente;

3. Receita Serviços(Concessão Transporte Coletivo): valor base 2016 x 3% (variação entre 2015 x 2016), e assim sucessivamente;

4. Outras receitas correntes: valor base 2016 x 6,5% (média dos índices inflacionários), e assim sucessivamente.

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2016 em valores correntes; 2017 a 2020 em valores constantes a preços de 2017

2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2016	Reestimativa 2017	Estimativa 2018	Estimativa 2019	Estimativa 2020
DESPESAS CORRENTES	2.300.709	2.528.205	2.577.707	2.614.767	2.665.938
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.092.013	1.253.321	1.299.990	1.346.138	1.395.594
2 Juros e Encargos da Dívida	7.867	9.078	9.358	9.562	9.666
3 Outras Despesas Correntes	1.200.829	1.265.806	1.268.359	1.259.067	1.260.678
DESPESAS DE CAPITAL	144.264	201.998	188.875	132.114	122.767
4 Investimentos	83.656	135.538	121.275	63.814	53.967
5 Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	60.608	66.460	67.600	68.300	68.800
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	54.240	64.638	68.700	80.947
Para suplementações	0	2.774	9.068	8.762	16.363
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	51.466	55.570	59.938	64.584
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.444.973	2.784.443	2.831.220	2.815.581	2.869.652
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2017 e hora de emissão 09:04

CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2015 e 2016 em valores correntes; 2017 a 2020 em valores constantes a preços de 2017

2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Considerando crescimento vegetativo de 5% sobre a folha de pagamento e os projeções dos percentuais de reajuste salarial na casa de 8%, 5% e 6% nos respectivos anos de 2018, 2019 e 2020.

Considerando o aumento das despesas de manutenção em torno de 12%

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Despesas de Pessoal e Encargos :

Pessoal Ativos - reestimado com base em outubro de 2016 estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 3%

Aposentadorias - reestimado com base em outubro/2016 e estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 20%, como vem sendo realizado em exercícios anteriores

Pensão por Morte - reestimado com base em outubro/2016 e estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 5%, como observado em relação ao exercício anterior.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Despesas de Pessoal reestimadas com base em outubro/2016 e estimadas com crescimento vegetativo de 3% para os próximos exercícios.

Despesas Correntes conforme a média do ano de 2016 e para reestimativa LDO 2018 foi considerado aumento de 3,5% para os prestadores da assistência à saúde.

"Estamos mantendo o mesmo valor de 2016 em outras despesas correntes, tendo em vista que não tivemos aumento nas receitas de contribuições (reajuste salarial). Caso ocorra déficit, este será coberto pelo superavit de exercícios anteriores.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: 1. Pessoal e encargos: valor base 2016 x 10% (8% de reajuste + 2% de crescimento vegetativo), e assim sucessivamente;

2. Juros e encargos: valor base x 6,5% (média dos índices inflacionários), e assim sucessivamente;

3. Outras despesas correntes (Concessão Transporte Coletivo): valor base 2016 x 6,5% (média dos índices inflacionários), e assim sucessivamente;

4. Investimento: despesa de caráter necessário e conforme orçamento;

5. Amortização da dívida (Paex): irá se encerrar em junho/2017.

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2015 e 2016 em valores correntes; 2017 a 2020 em valores constantes a preços de 2017

2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	311.289	226.283	298.480	435.433	494.457	512.931
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	259.811	176.154	250.601	389.642	450.573	470.750
Precatórios posteriores a 5.5.2000	1.100	0	0	0	0	0
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	42.480	38.880	35.280	31.680	28.080	24.480
De tributos	42.480	38.880	35.280	31.680	28.080	24.480
De contribuições sociais	0	0	0	0	0	0
Previdenciárias - INSS	0	0	0	0	0	0
Previdenciárias - RPPS	0	0	0	0	0	0
Demais contribuições - Pasep	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Demais dívidas, ainda que não confessadas	7.898	11.249	12.599	14.111	15.804	17.701
DEDUÇÕES (II)	119.758	92.576	112.889	105.449	113.740	120.763
Ativo Disponível	134.948	121.389	138.089	132.549	137.040	148.563
Haveres financeiros	10.892	201	0	0	0	0
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	10.892	201	0	0	0	0
(-) Restos a Pagar processados	26.082	29.014	25.200	27.100	23.300	27.800
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	191.531	133.707	185.591	329.984	380.717	392.168
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	42.480	38.880	35.280	31.680	28.080	24.480
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	149.051	94.827	150.311	298.304	352.637	367.688

Especificação	2016	2017	2018	2019	2020
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			147.993	54.333	15.051
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-54.224	55.484	154.667	59.338	17.177

*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 25-04-2017 e hora de emissão 09:04

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2015 e 2016 em valores correntes; 2017 a 2020 em valores constantes a preços de 2017
2018

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Considerando as operações de crédito que serão liberadas e executadas nos exercícios.

Considerando a dedução da dívida confessada por questão das amortizações efetuadas.

URBES - Empresa de Desenv. Urbano e Social de Sorocaba: 1. Demais dívidas (dívidas trabalhistas, principalmente TCS): valor base 2016 x 12% (índice TJ, conforme orientação do jurídico);

2. Ativo disponível: valor base 2016 x 6,5% (média dos índices inflacionários), e assim sucessivamente