

## Município de SOROCABA

## Quadro I

## CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Arrecadado 2015	Reestimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018	Estimativa 2019
RECEITAS CORRENTES	2.347.388	2.460.613	2.438.710	2.455.663	2.549.871
RECEITA TRIBUTÁRIA	607.819	618.819	595.745	597.535	603.511
Impostos	542.871	556.369	535.615	537.222	542.594
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	113.187	113.187	108.965	109.292	110.385
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	53.172	43.278	41.663	41.788	42.206
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	301.650	314.944	303.196	304.106	307.147
Imposto de Renda Retido na Fonte	74.862	84.960	81.791	82.036	82.856
Taxas	64.489	61.951	59.650	59.832	60.431
Pelo Exercício do Poder de Polícia	21.069	14.845	14.291	14.334	14.477
Pela prestação de serviços	43.420	47.106	45.359	45.498	45.954
Contribuição de Melhoria	459	499	480	481	486
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.658	267.832	275.866	290.624	299.343
Contribuições Sociais para o RPPS	244.658	267.832	275.866	290.624	299.343
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	107.400	106.060	111.582	122.237	134.047
Receitas Imobiliárias	539	640	636	646	657
Receitas de Valores Mobiliários	105.336	103.946	109.399	119.967	131.685
Demais Receitas Patrimoniais	1.525	1.474	1.547	1.624	1.705
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	350.778	384.333	402.445	385.685	441.621
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.073.426	1.115.189	1.083.502	1.090.097	1.102.166
Transferências da União	253.098	268.905	259.784	260.936	263.833
Fundo de Participação dos Municípios	57.847	55.531	53.460	53.620	54.156
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	101	165	159	159	161
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	195.150	213.209	206.165	207.157	209.516
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.289	2.566	2.470	2.477	2.502
Transferências do SUS	135.098	147.860	142.345	142.772	144.200
Transferência do Salário-educação (FNDE)	30.755	36.484	35.123	35.228	35.580
Demais Transferências do FNDE	11.201	6.954	6.695	6.715	6.782
Transferências do FNAS	1.931	4.637	4.464	4.477	4.522
Demais Transferências da União	13.876	14.708	15.068	15.488	15.930
Transferências dos Estados	606.600	610.129	587.371	589.132	595.024
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	469.253	462.651	445.394	446.730	451.197
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	131.770	141.753	136.465	136.874	138.243
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	3.724	2.630	3.495	3.505	3.540
Transferência Financeira da CIDE	186	55	53	53	54
Demais Transferências dos Estados	1.667	2.040	1.964	1.970	1.990
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	195.505	210.885	212.019	215.628	218.664
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	18.223	25.270	24.328	24.401	24.645
Outras rec.correntes (exceto juros de emprést.)	95.708	101.744	97.959	98.259	99.245
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Dedução das receitas correntes (contrib. FUNDEB)	132.401	133.364	128.389	128.774	130.062
RECEITAS DE CAPITAL	70.043	144.176	165.786	146.005	102.132
Operações de crédito	14.768	76.326	130.470	122.174	95.000
ALIENAÇÃO DE BENS	249	961	2.344	2.345	2.349
Alienação de Bens Móveis	169	800	189	190	192
Alienação de Bens Imóveis	80	161	2.155	2.155	2.157
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	10.032	25.305	32.972	21.486	4.783
Outras receitas de capital	44.994	41.584	0	0	0
Total geral das receitas	2.417.431	2.604.789	2.604.496	2.601.668	2.652.003
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

\*FONTE: CN - SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 28-04-2016 e hora de emissão 16:04  
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2014 e 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016  
2017

LRP, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba:

Período	PIB
2016	-3,73%
2017	0,30%
2018	1,00%
2019	1,00%
2020	1,00%
2021	1,00%

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Valores constantes considerando-se para os exercícios de 2017 a 2019 um crescimento vegetativo de 3% e um reflexo do reajuste tarifários nos segundos semestres do anos de 2017 a 2019 em torno de 5% a mais que o projetado para os respectivos primeiros semestres.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Receitas de Contribuição reestimadas conforme arredação de julho/2015 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os próximos exercícios. Receita patrimonial estimada com previsão na inflação 2017 e meta atuarial INPC+ 5,5%.

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação de Saúde de Sorocaba: Receitas de Contribuição conforme arrecadação de Julho/2015 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo;

Receitas Patrimoniais estimada com previsão na previsão 2017 taxa Selic

## Município de SOROCABA

## Quadro II

## CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016  
2017

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2015	Reestimativa 2016	Estimativa 2017	Estimativa 2018	Estimativa 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.162.877	2.346.311	2.305.217	2.303.522	2.386.621
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.015.322	1.140.858	1.187.252	1.233.324	1.282.331
2 Juros e Encargos da Dívida	11.184	6.639	7.401	7.773	8.055
3 Outras Despesas Correntes	1.136.371	1.198.814	1.110.564	1.062.425	1.096.235
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	175.724	192.806	225.865	208.808	165.292
4 Investimentos	117.747	132.707	163.102	146.185	103.421
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	57.977	60.099	62.763	62.623	61.871
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.500	65.672	73.414	89.338	100.090
Para suplementações	1.500	3.197	2.500	2.500	2.500
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	62.475	70.914	86.838	97.590
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.340.101	2.604.789	2.604.496	2.601.668	2.652.003
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0

\*FONTE: CN - SIFPM<sup>®</sup> - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 28-04-2016 e hora de emissão 16:04

**CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS**

Anos de 2014 e 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016  
2017

LRP, art. 4º, § 2º, inciso II

**Fonte e Notas Explicativas**

Serv. Autônomo Água e Esgoto Sorocaba: Considerando-se o crescimento vegetativo de 3% e CREDITAC no montante de R\$ 3.600.000,00 para cada exercício financeiro.

No caso de despesas com pessoal foi considerado o crescimento vegetativo de 3%, 8% de reajuste salarial para o exercício de 2017, 5% para o exercício de 2018 e 6% para o exercício de 2019.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: 2016- Despesas de Pessoal e Encargos reestimada com base julho/2015 incluindo aumento salarial de 4,25% (2016) + 3% de crescimento vegetativo. Para os próximos exercícios estimado somente crescimento vegetativo de 3% .

Fundação de Saúde de Sorocaba: Fundação de Saúde : Despesas de Pessoal base em julho/2015, com reajuste salarial de 4,25% + crescimento vegetativo de 3% e aumento de 20% para recomposição do quadro de pessoal que estava aguardando concurso público, para os exercícios seguintes apenas o crescimento vegetativo de 3%.

Despesas Correntes: Baseado em julho/2015 com previsão de reajuste de 4,25% + 20% inflação dos materiais cirúrgicos, medicamentos ortos e próteses e prestação de serviços.

## CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2014 e 2015 em valores correntes; 2016 a 2019 em valores constantes a preços de 2016

2017

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	268.246	311.289	256.926	330.590	387.250	432.910
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	259.369	259.811	207.646	286.510	346.570	395.630
Precatórios posteriores a 5.5.2000	843	1.100	2.600	1.000	1.200	1.400
Dívidas confessadas, parceladas ou não parceladas	0	42.480	38.880	35.280	31.680	28.080
De tributos	0	42.480	38.880	35.280	31.680	28.080
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	8.034	7.898	7.800	7.800	7.800	7.800
DEDUÇÕES (II)	191.648	119.689	117.425	112.628	116.429	125.831
Ativo Disponível	194.842	134.948	126.600	122.600	126.998	135.797
Haveres financeiros	10.689	10.892	11.095	11.298	11.501	11.704
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0	0	0
Outros créditos	10.689	10.892	11.095	11.298	11.501	11.704
(-) Restos a Pagar processados	13.883	26.151	20.270	21.270	22.070	21.670
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	76.598	191.600	139.501	217.962	270.821	307.079
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	42.480	38.880	35.280	31.680	28.080
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III) + (IV) - (V)	76.598	149.120	100.621	182.682	239.141	278.999

Especificação	2015	2016	2017	2018	2019
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			82.061	56.459	39.858
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	72.522	-48.499	86.426	62.138	45.841

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 28-04-2016 e hora de emissão 16:04