

## Município de SOROCABA

## Quadro I

## CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018  
2019

Este quadro não inclui as receitas intraorçamentárias.

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

DISCRIMINAÇÃO	Realizado		Valores constantes - projeção		
	Arrecadado	Reestimativa	Estimativa	Estimativa	Estimativa
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES	2.524.835	2.694.384	2.774.418	2.850.547	2.940.472
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695.835	757.225	779.932	803.491	827.392
Impostos	614.729	670.332	690.441	711.334	732.490
Imposto sobre a Prop. Predial e Territ.Urbana	152.436	166.226	171.213	176.349	181.640
Imposto s/ Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis	49.046	55.831	57.506	59.231	61.008
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	321.041	344.357	354.687	365.328	376.288
Imposto de Renda Retido na Fonte	92.206	103.918	107.035	110.426	113.554
Taxas	80.585	86.362	88.944	91.594	94.322
Pelo Exercício do Poder de Polícia	25.062	26.304	27.093	27.906	28.743
Pela prestação de serviços	55.523	60.058	61.851	63.688	65.579
Contribuição de Melhoria	521	531	547	563	580
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.910	177.068	182.380	187.852	193.488
Contribuições Sociais do Servidor para o RPPS	153.910	177.068	182.380	187.852	193.488
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	278.433	307.195	314.972	316.388	329.501
Receitas Imobiliárias	294	302	310	318	327
Receitas de Valores Mobiliários	126.594	128.726	134.332	140.520	147.193
Demais Receitas Patrimoniais	151.545	178.167	180.330	175.550	181.981
Receita agropecuária	0	0	0	0	0
Receita industrial	0	0	0	0	0
Receita de serviços	235.407	260.753	269.000	277.600	286.600
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.152.244	1.188.363	1.223.982	1.260.702	1.298.523
Transferências da União	258.932	267.630	275.658	283.929	292.446
Fundo de Participação dos Municípios	64.819	67.210	69.227	71.304	73.443
Cota-parte do Imposto Territorial Rural	95	91	94	97	100
Cota-parte do IOF/Ouro	0	0	0	0	0
Outras Transferências da União	194.018	200.329	206.337	212.528	218.903
Transferência Financeira - LC 87/96 (Lei Kandir)	2.371	2.327	2.397	2.469	2.543
Transferências do SUS	138.305	140.272	144.480	148.814	153.278
Transferência do Salário-educação (FNDE)	33.598	36.345	37.435	38.558	39.715
Demais Transferências do FNDE	7.020	6.646	6.845	7.051	7.262
Transferências do FNAS	5.812	7.039	7.250	7.468	7.692
Demais Transferências da União	6.912	7.700	7.930	8.168	8.413
Transferências dos Estados	654.180	670.120	690.223	710.930	732.258
Cota-parte do Imp.s/ Circulação de Merc. e Serv.	508.620	519.959	535.558	551.625	568.174
Cota-parte do Imp.s/ Veículos Automotores	139.188	143.216	147.513	151.938	156.496
Cota-parte do Imp.s/ Prod.Industr/Exportações	3.662	3.694	3.804	3.918	4.036
Transferência Financeira da CIDE	710	954	982	1.012	1.042
Demais Transferências dos Estados	2.000	2.297	2.366	2.437	2.510
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	221.254	233.158	240.122	247.325	254.745
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	17.878	17.455	17.979	18.518	19.074
OUTRAS REC.CORRENTES (exceto juros de empréstimos e compensação entre regimes de previdência social)	145.157	146.211	150.856	155.619	160.606
Juros de empréstimos concedidos	0	0	0	0	0
Compensação entre Regimes de Previdência Social	15.786	15.000	15.450	15.914	16.391
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	151.937	157.431	162.154	167.019	172.029
RECEITAS DE CAPITAL	56.495	110.811	289.964	223.653	166.552
Operações de crédito	47.969	99.188	219.051	210.066	144.308
ALIENAÇÃO DE BENS	488	223	2.230	2.237	2.244
Alienação de Bens Móveis	486	110	2.113	2.117	2.120
Alienação de Bens Imóveis	2	113	117	120	124
Receita de Privatizações	0	0	0	0	0
Amortização de empréstimos	0	0	0	0	0
Transferências de capital	4.335	11.400	28.683	6.350	20.000
Outras receitas de capital	3.703	0	40.000	5.000	0
Total geral das receitas	2.581.330	2.805.195	3.064.382	3.074.200	3.107.024
Receitas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.355.139	2.502.316	2.576.588	2.646.781	2.730.593
REC. CORR. LÍQUIDA - PREVISTA NA LOA 2017	2.261.708				

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04  
MLDO Receita - Conam LTDA - www.conam.com.br

Município de SOROCABA

Quadro I

CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018  
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Prefeitura Municipal de Sorocaba:

PIB 2018 - 2,90%

PIB 2019 - 3,00%

PIB 2020 - 3,00%

PIB 2021 - 3,00%

IPCA 2018 - 3,70%

IPCA 2019 - 4,25%

Fonte: Relatório FOCUS, 02-03-2018, Gerin, BCB.

Crescimento Vegetativo - 3,00%

As receitas relacionadas a produção e serviços foram estimadas observando a retomada gradual do PIB para o exercício de 2019 até 2021.

O Mercado sinalizou uma retomada lenta e gradual da economia nacional. Sorocaba é diretamente afetada por esses fatores devido ao grande número de empresas multinacionais da parcela produtiva dessa economia.

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Receitas de Contribuições reestimadas conforme arrecadação out/2017 e estimadas com aumento de 3% de crescimento vegetativo para os próximos exercícios.

Receita Patrimonial estimada meta atuarial 5.5% + IPCA

Fundação de Saúde de Sorocaba: Receitas de Contribuição de Servidores conforme arrecadação de outubro/2017 e estimado com aumento de 3% de crescimento vegetativo e a partir de 2018 inclusão da contribuição sobre o 13º Salário. Receita Patrimonial com redução de 10% a cada ano a partir de 2018

## CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Ano de 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018

2019

Este quadro não inclui as despesas intraorçamentárias

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado	Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2017	Reestimativa 2018	Estimativa 2019	Estimativa 2020	Estimativa 2021
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.275.280	2.396.852	2.760.331	2.738.703	2.793.321
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.160.420	1.304.525	1.351.741	1.397.906	1.447.208
2 Juros e Encargos da Dívida	5.590	6.023	11.397	16.742	22.180
3 Outras Despesas Correntes	1.109.270	1.086.304	1.397.193	1.324.055	1.323.933
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	87.567	350.615	243.925	271.158	244.835
4 Investimentos	30.343	288.570	210.311	240.490	204.710
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	57.224	62.045	33.614	30.668	40.125
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0	57.728	60.125	64.337	68.865
Para suplementações	0	4.326	2.410	2.027	1.673
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	0	0	0
Capitalização do RPPS	0	53.402	57.715	62.310	67.192
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	2.362.847	2.805.195	3.064.381	3.074.198	3.107.021
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 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

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

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018  
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

**Fonte e Notas Explicativas**

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

Pessoal Ativos - reestimado com base em Outubro/2017 estimado para os próximos exercícios com crescimento vegetativo de 3%

Aposentadorias - reestimados com base em outubro/2017 e estimados para os próximos exercícios com crescimento vegetativo 20%, como vem sendo realizado em exercícios anteriores.

Pensão por Morte - reestimado com base em outubro/2017 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 de Outubro/2017 e estimadas com o crescimento vegetativo de 3% para os próximos exercícios.

Estamos mantendo o mesmo valor de 2017 em outras despesas correntes, tendo em vista que não tivemos aumento nas receitas de contribuições(reajuste salarial). Ocorrendo Déficit, este será coberto pelo superávit de exercícios anteriores.

## CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018

2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Especificação	Saldo em 31 de dezembro					
	Realizado		Valores constantes - projeção			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	215.034	192.494	174.301	383.170	496.565	514.285
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Dívida Contratual	215.034	192.494	174.301	383.170	496.565	514.285
Emprestimos	175.441	138.557	143.501	355.970	472.965	494.285
Internos	128.959	114.915	143.501	253.970	268.965	269.035
Externos	46.482	23.642	0	102.000	204.000	225.250
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0	0	0	0	0	0
Financiamentos	0	19.008	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0
Externos	0	19.008	0	0	0	0
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	39.593	34.929	30.800	27.200	23.600	20.000
De Tributos	38.880	34.500	30.800	27.200	23.600	20.000
De Contribuições Previdenciárias	713	429	0	0	0	0
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0	0	0
Com Instituição Não Financeira	0	0	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	0	0	0	0	0	0
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0	0	0	0	0	0
Vencidos e não pagos	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÕES (II)	85.921	154.010	112.600	88.100	98.500	86.100
Disponibilidade de Caixa	85.720	153.803	112.400	87.900	98.300	85.900
Disponibilidade de Caixa Bruta	114.733	182.195	140.000	117.000	128.000	115.000
(-) Restos a Pagar processados	29.013	28.392	27.600	29.100	29.700	29.100
Demais Haveres Financeiros	201	207	200	200	200	200
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	129.113	38.484	61.701	295.070	398.065	428.185

Especificação	2017	2018	2019	2020	2021
RESULTADO NOMINAL - Valores Constantes			233.369	102.995	30.120
RESULTADO NOMINAL - Valores Correntes	-90.629	23.217	242.680	111.645	34.034

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 18-04-2018 e hora de emissão 09:04

**CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL**

Anos de 2016 e 2017 em valores correntes; 2018 a 2021 em valores constantes a preços de 2018  
2019

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

Fonte e Notas Explicativas

Serv. Autônomo Agua e Esgoto Sorocaba: O crescimento da dívida consolidada do SAAE deve-se à liberação das operações de crédito já autorizadas e contratadas anteriormente.