

## CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2011 e 2012 em valores correntes; 2013 a 2016 em valores constantes a preços de 2013

2014

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

Categoria Econ. e Grupos de Nat. de Despesa	Realizado		Valores constantes - projeção			
	Empenhado 2011	Empenhado 2012	Reestimativa 2013	Estimativa 2014	Estimativa 2015	Estimativa 2016
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.189.586	1.339.894	1.453.975	1.605.345	1.703.915	1.817.579
1 Pessoal e Encargos Sociais	563.807	659.094	758.454	879.346	922.964	974.524
2 Juros e Encargos da Dívida	9.840	10.955	12.000	12.666	13.373	14.123
3 Outras Despesas Correntes	615.939	669.845	683.521	713.333	767.578	828.932
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	270.021	251.892	195.570	229.927	227.481	214.572
4 Investimentos	230.320	212.706	146.970	179.198	173.150	159.105
5 Inversões Financeiras	630	5.600	600	0	0	0
Concessão de empréstimos	0	0	0	0	0	0
Aquisição de títulos de capital integralizado	0	5.600	600	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	630	0	0	0	0	0
6 Amortização da Dívida	39.071	33.586	48.000	50.729	54.331	55.467
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	30.317	80.920	81.438	75.831	66.710	57.984
Para suplementações	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Para cobertura de passivos contingentes	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Capitalização do RPPS	30.317	80.920	77.438	71.831	62.710	53.984
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	1.489.924	1.672.706	1.730.983	1.911.103	1.998.106	2.090.135
Despesas primárias advindas de PPPs	0	0	0	0	0	0

\*FONTE: CN - SIFPM® - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais , Unidade responsável - CONTABILIDADE , Data de emissão 29-04-2013 e hora de emissão 08:04

## CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Anos de 2011 e 2012 em valores correntes; 2013 a 2016 em valores constantes a preços de 2013

2014

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

## Fonte e Notas Explicativas

Fund.Segur.Social Serv.Pub.Munic. Sorocaba: Previsão de aumento das despesas de pessoal do RPPS na ordem de 15% para os próximos exercícios e outras despesas correntes na ordem de 10%. Prevendo um crescimento de 15% na transferência intra-orçamentária para os próximos 4 exercícios para cobertura do déficit atuarial :

2014 : 41.626

2015 : 47.870

2016 : 55.051

Fundação de Saúde de Sorocaba: Estão sendo feitos estudos atuariais para preservar o equilíbrio financeiro entre as receitas e as despesas na assistência à saúde. O equilíbrio financeiro da Assistência à saúde da FUNSERV, visa a relação estabelecida entre os serviços ofertados e a contribuição paga pelo usuários e os entes públicos. Essa relação encargo-remuneração deve ser mantida durante toda a existência da Assistência à Saúde, sob pena de gerar desequilíbrio. O desequilíbrio vem ocorrendo devido :

- envelhecimento do quadro de usuários;
- inclusão de agregados sem contribuição individualizada;
- ampliação de técnicas recentes da medicina à custos elevados;
- medicamentos, órteses e próteses mais eficazes e com alto custo, por conta de novas descobertas da medicina;
- cada vez mais exigências da ANS, como por exemplo : utilização de materiais descartáveis, cirurgias menos invasivas ( via laparoscópica ).

Para tanto estimamos um crescimento nas despesas para os próximos exercícios na ordem de 15%.