



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)**  
**CRIAÇÃO DE CARGOS - PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL - AEE**  
**RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2023	2024	2025
<b>1.1.0.0.00.00</b>			
RECEITA TRIBUTARIA	144.281.400,00	151.495.470,00	159.070.243,50
<b>1.2.0.0.00.00</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.400.000,00	5.670.000,00	5.953.500,00
<b>1.3.0.0.00.00</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	5.830.000,00	6.121.500,00	6.427.575,00
<b>1.7.0.0.00.00</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.601.600,00	321.931.680,00	338.028.264,00
<b>1.9.0.0.00.00</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.842.000,00	6.134.100,00	6.440.805,00
<b>TOTAL DAS REC.CORRENTES</b>	<b>467.955.000,00</b>	<b>491.352.750,00</b>	<b>515.920.387,50</b>
<b>2.4.0.0.00.00</b>			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.185.000,00	18.044.250,00	18.946.462,50
<b>TOTAL DAS REC. DE CAPITAL</b>	<b>17.185.000,00</b>	<b>18.044.250,00</b>	<b>18.946.462,50</b>
<b>9.0.0.0.00.00</b>			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	35.140.000,00	36.897.000,00	38.741.850,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>472.500.000,00</b>	<b>496.125.000,00</b>

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2023	2024	2025
<b>CARGO: PROFESSOR DE ATED. EDUCACIONAL</b>			
05 CARGOS	347.910,60	368.785,24	394.600,20
<b>AUMENTO ESTIMADO/ANUAL</b>	<b>347.910,60</b>	<b>368.785,24</b>	<b>394.600,20</b>
<b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>
	<b>IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>432.850.000,00</b>	<b>454.492.500,00</b>	<b>477.217.125,00</b>
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	186.555.500,00	195.883.275,00	205.677.438,75
PREV. DESP. PESSOAL ATUALIZADA	187.251.321,20	187.620.106,44	188.014.706,64
<b>(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>187.251.321,20</b>	<b>187.620.106,44</b>	<b>188.014.706,64</b>
<b>ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*</b>	<b>43,26%</b>	<b>41,28%</b>	<b>39,40%</b>

São Roque, 25 de Janeiro de 2023.

MARCOS ADRIANO CANTERO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS