

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)**  
**PROJETO DE LEI - FOLHA DE PAGAMENTO: REAJUSTE 5,5%**  
**RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2024	2025	2026
<b>1.1.0.0.00.00</b>			
RECEITA TRIBUTARIA	167.248.000,00	175.610.400,00	184.390.920,00
<b>1.2.0.0.00.00</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.600.000,00	5.880.000,00	6.174.000,00
<b>1.3.0.0.00.00</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	8.031.800,00	8.433.390,00	8.855.059,50
<b>1.7.0.0.00.00</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.182.200,00	347.741.310,00	365.128.375,50
<b>1.9.0.0.00.00</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.018.000,00	6.318.900,00	6.634.845,00
<b>TOTAL DAS REC.CORRENTES</b>	<b>518.080.000,00</b>	<b>543.984.000,00</b>	<b>571.183.200,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00
<b>TOTAL DAS REC. DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00</b>			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	37.080.000,00	38.934.000,00	40.880.700,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>485.000.000,00</b>	<b>509.250.000,00</b>	<b>534.712.500,00</b>

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2024	2025	2026
<b>Reajuste - Folha de Pagamento 5,5%</b>			
Custo com Folha e Encargos - 2023	202.208.303,90	212.318.719,10	222.934.655,05
Acréscimo Anual previsto com reajuste 5,5%	11.595.151,54	12.174.909,12	12.783.654,57
<b>CUSTO ESTIMADO</b>	<b>213.803.455,44</b>	<b>224.493.628,21</b>	<b>235.718.309,62</b>
<b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO</b>	<b>44,08%</b>	<b>44,08%</b>	<b>44,08%</b>
	<b>IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	432.850.000,00	481.002.000,00	505.052.100,00
Previsão Folha de Pagamento com reajuste	213.803.455,44	224.493.628,21	235.718.309,62
<b>CUSTO ESTIMADO/ANUAL</b>	<b>213.803.455,44</b>	<b>224.493.628,21</b>	<b>235.718.309,62</b>
<b>ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*</b>	<b>49,39%</b>	<b>46,67%</b>	<b>46,67%</b>

\* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2024

\*\* Receita do RPPS excluída do cálculo da Receita prevista para os anos de 2023 a 2025

\*\*\* Projeção de crescimento dae 5% na Receita e RCL para o ano de 2025 e 2026

(IPCA 4,51 % + 0,99% = 5,50%)

São Roque, 15 de Fevereiro de 2024.

MARCOS ADRIANO CANTERO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS