

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
PROJETO DE LEI N.º 53/2024 - Plano de Amortização Déficit Atuarial
RECEITA E DESPESA

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

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2024	2025	2026
PL 53/2024			
Plano de Amortização Déficit Atuarial	5.723.925,81	5.920.065,66	12.245.853,16
CUSTO ESTIMADO	5.723.925,81	5.920.065,66	12.245.853,16
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	1,18%	1,16%	2,29%
	IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LIQUIDA		
	2024	2025	2026
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	432.850.000,00	481.002.000,00	505.052.100,00
Plano de Amortização Déficit Atuarial	5.723.925,81	5.920.065,66	12.245.853,16
CUSTO ESTIMADO/ANUAL	5.723.925,81	5.920.065,66	12.245.853,16
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	1,32%	1,23%	2,42%

* 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 de 5% na Receita e RCL para o ano de 2025 e 2026

São Roque, 27 de Junho de 2024.

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS