



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)**  
**PROJETO DE LEI ALTERAÇÃO NÍVEIS I, II, III e IV**  
**RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2022	2023	2024
<b>1.1.0.0.00.00</b>			
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	124.351.300,00	136.049.000,00
<b>1.2.0.0.00.00</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
<b>1.3.0.0.00.00</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
<b>1.7.0.0.00.00</b>			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
<b>1.9.0.0.00.00</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
<b>TOTAL DAS REC.CORRENTES</b>	<b>364.306.850,00</b>	<b>377.570.800,00</b>	<b>403.081.000,00</b>
<b>2.4.0.0.00.00</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>TOTAL DAS REC. DE CAPITAL</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>9.0.0.0.00.00</b>			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	26.266.850,00	26.151.800,00	27.646.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>345.840.000,00</b>	<b>355.919.000,00</b>	<b>379.935.000,00</b>

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2022	2023	2024
<b>ALTERAÇÃO DE NÍVEIS I,II III e IV</b>			
ALTERAÇÃO DE NÍVEIS I,II III e IV	2.103.776,52	2.208.965,35	2.319.413,61
<b>AUMENTO ESTIMADO/ANUAL</b>	<b>2.103.776,52</b>	<b>2.208.965,35</b>	<b>2.319.413,61</b>
<b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,61%</b>
	<b>IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>336.350.000,00</b>	<b>351.235.000,00</b>	<b>375.235.000,00</b>
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	151.939.000,00	159.535.950,00	167.512.747,50
PREV. DESP. PESSOAL + ALTERAÇÃO DE NÍVEIS	149.910.178,05	157.405.686,95	165.275.971,30
<b>(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>149.910.178,05</b>	<b>157.405.686,95</b>	<b>165.275.971,30</b>
<b>ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*</b>	<b>44,57%</b>	<b>44,81%</b>	<b>44,05%</b>

\* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2022

\*\* 1.ª Revisão LDO

\*\*\* Receita com o FSS excluída do cálculo da Receita prevista para os anos de 2022 a 2024

São Roque, 23 de Fevereiro de 2022.

MARCOS ADRIANO CANTERO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS