



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

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

São Roque, 25 de Janeiro de 2023.

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS