

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
PROJETO DE LEI CRIAÇÃO 13 VAGAS PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO
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			
TRANSFERÊNCIAS 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
10 VAGAS FRENTE DE TRABALHO			
Bolsa 13 Vagas Programa Frente de Trabalho	102.960,00	216.216,00	227.026,80
Cesta Básica - 13 bolsistas	17.661,54	35.323,08	35.323,08
Vale transporte - 13 bolsistas	17.160,00	34.320,00	34.320,00
CUSTO ESTIMADO	137.781,54	285.859,08	296.669,88
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,03%	0,06%	0,06%
	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
13 VAGAS - PROG. FRENTE DE TRABALHO	137.781,54	285.859,08	296.669,88
CUSTO ESTIMADO/ANUAL	137.781,54	285.859,08	296.669,88
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	0,03%	0,06%	0,06%

* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2023

** 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 os anos de 2024 e 2025

****Diferença Anual GMA (aplicação de 14,29% de reajuste no valor liquidado de 2022)

São Roque, 24 de Maio de 2023.

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS