

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 5,0%
RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2025	2026	2027
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	195.888.000,00	205.682.400,00	215.966.520,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.400.000,00	8.820.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	8.015.000,00	8.415.750,00	8.836.537,50
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.414.000,00	356.384.700,00	374.203.935,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.318.900,00	6.634.845,00	6.966.587,25
TOTAL DAS REC.CORRENTES	557.635.900,00	585.517.695,00	614.793.579,75
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	524.555.900,00	550.783.695,00	578.322.879,75

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2025	2026	2027
Reajuste - Folha de Pagamento 5,0%			
Custo com Folha e Encargos - 2024	215.481.229,14	226.255.290,60	237.568.055,13
Acréscimo Anual previsto com reajuste 5,0%	12.165.790,10	12.774.079,61	13.412.783,59
CUSTO ESTIMADO	227.647.019,24	239.029.370,20	250.980.838,71
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	43,40%	43,40%	43,40%
	IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	2025	2026	2027
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	524.555.900,00	550.783.695,00	578.322.879,75
Previsão Folha de Pagamento com reajuste	227.647.019,24	239.029.370,20	250.980.838,71
CUSTO ESTIMADO/ANUAL	227.647.019,24	239.029.370,20	250.980.838,71
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	43,40%	43,40%	43,40%

* Receita do RPPS excluída do cálculo da Receita prevista para os anos de 2025 a 2027

** Projeção de crescimento de 5% na Receita e RCL para o ano de 2026/2027

IPCA 4,56% (fev/24 a jan/25)

São Roque, 14 de Fevereiro de 2025.

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS