

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 DE CARGOS
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
CRIAÇÃO DE CARGOS			
01 - Chefe de Serviço Administrativo de Meio Ambien	78.909,60	82.855,08	86.997,83
01 - Gerente de Obras	148.536,00	155.962,80	163.760,94
01 - Assessor Administrativo	209.051,88	219.504,47	230.479,70
01 - Assistente de Gabinete	88.276,80	92.690,64	97.325,17
03 - Chefe de Serviço Técnico	248.012,76	260.413,40	273.434,07
01 - Chefe de Serviço Operacional	75.145,80	78.903,09	82.848,24
01 - Assessor Jurídico	209.051,88	219.504,47	230.479,70
01 - Coordenador de Gabinete	154.138,68	161.845,61	169.937,89
01 - Chefe de Secretaria da Delegacia do Serv Militar	78.909,60	82.855,08	86.997,83
CUSTO ESTIMADO	1.290.033,00	1.354.534,65	1.422.261,38
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,25%	0,25%	0,25%
	IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	2024	2025	2026
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	520.555.900,00	546.583.695,00	573.912.879,75
Criação de Dvs Cargos	1.290.033,00	1.354.534,65	1.422.261,38
CUSTO ESTIMADO/ANUAL	1.290.033,00	1.354.534,65	1.422.261,38
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	0,25%	0,25%	0,25%

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

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

São Roque, 02 de Junho de 2025.

LUCAS SILVESTRE PAULA
SUBSTITUTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS