

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**  
**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)**  
**CARGO: CARGOS DIVERSOS**  
**RECEITA E DESPESA**

| ESPECIFICAÇÕES                   | RECEITA               |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
| <b>1.1.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| RECEITA TRIBUTARIA               | 223.359.000,00        | 232.059.000,00        | 238.559.100,00        |
| <b>1.2.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         | 10.500.000,00         | 11.000.000,00         | 11.500.000,00         |
| <b>1.3.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 8.565.000,00          | 8.565.000,00          | 8.565.000,00          |
| <b>1.7.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 373.594.000,00        | 382.494.000,00        | 388.449.400,00        |
| <b>1.9.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 8.730.000,00          | 8.730.000,00          | 8.746.500,00          |
| <b>TOTAL DAS REC.CORRENTES</b>   | <b>624.748.000,00</b> | <b>642.848.000,00</b> | <b>655.820.000,00</b> |
| <b>2.4.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          |
| <b>TOTAL DAS REC. DE CAPITAL</b> | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>   |
| <b>9.0.0.0.00.00</b>             |                       |                       |                       |
| DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE         | 41.190.000,00         | 42.290.000,00         | 42.890.000,00         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>        | <b>587.558.000,00</b> | <b>604.558.000,00</b> | <b>616.930.000,00</b> |

| ESPECIFICAÇÕES                                 | DESPESA  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | 2026   | 2027                | 2028                |
| <b>CRIAÇÃO DE CARGOS - Cargos Diversos</b>     |  |                     |                     |
| 03 - Diretor de Departamento                   | 633.491,92   | 665.166,52          | 698.424,84          |
| 02 - Chefe de Divisão                          | 256.219,77   | 269.030,76          | 282.482,30          |
| 03 - Chefe de Serviço Técnico                  | 229.170,64   | 240.629,17          | 252.660,63          |
| Dif. criação/exclusão de 02 cargos Chefe Serv. | 7.522,65   | 7.898,78            | 8.293,72            |
| <b>CUSTO ESTIMADO</b>                          | <b>1.126.404,98</b>                                    | <b>1.182.725,23</b> | <b>1.241.861,49</b> |
| <b>IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO</b>         | <b>0,19%</b>   | <b>0,20%</b>        | <b>0,20%</b>        |
|  |  |                     |                     |
|  | <b>IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b> |                     |                     |
|  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>         | <b>2028</b>         |
| <b>(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>            | 585.260.000,00   | 600.558.000,00      | 612.930.000,00      |
| Criação de Cargos - DIVERSOS CARGOS            | 1.126.404,98   | 1.182.725,23        | 1.241.861,49        |
| <b>CUSTO ESTIMADO/ANUAL</b>                    | <b>1.126.404,98</b>                                    | <b>1.182.725,23</b> | <b>1.241.861,49</b> |
| <b>ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*</b>       | <b>0,19%</b>   | <b>0,20%</b>        | <b>0,20%</b>        |

São Roque, 11 de Fevereiro de 2026.

MARCOS ADRIANO CANTERO  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS