



CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SAÚDE

IMPACTOS DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA- IMPACTOS ANUAIS

Destacados abaixo, os impactos com novas despesas repercussão anual:

1.0) Despesas analisadas a partir de janeiro de 2023 (LOA 2023):

2.0) IMPACTOS EM ANÁLISE:

2.1) Estudo técnico sobre AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA DE SAÚDE

132.000,00

TOTAL DO IMPACTO.....

132.000,00

3.0) COMPARAÇÃO DOS INCREMENTOS LRF (ART.1, INCISO I E II)

3.1) Receita Tributária Estimada utilizada (SEMFA/GAB OF N° 165/2022).....

1.883.344.355,00

3.2) Receita fixada para 2023 (art. 4º LOA 9.901).....

41.696.000,00

3.3) Limite Da despesas para 2023

94.167.217,75

3.4) Percentual de despesa fixada

2,21%

3.5) Custo da despesa no orçamento de 2023.....

132.000,00

3.6) Estimativa de Impacto no orçamento em percentuais comparativo receita projetada.....

0,0070%

3.7) Impacto Percentual da despesa geral (custeio, pessoal e encargos)

2,2209%

4.0) CONSIDERAÇÃO DOS IMPACTOS ANUAIS COM A RECEITA PROJETADA 2024 e 2025:

4.1) Receita Tributária Estimada.....

1.958.678.129,20

4.2) Receita Estimada para 2024.....

47.353.000,00

4.3) Custo da Despesa para 2024

936.000,00

4.4) Estimativa de Impacto no orçamento em percentuais (4.4/4.1).....

0,0478%

4.5) Percentual projetado após o incremento estimado para 2024 (4.4 + 4.2 / 4.1).....

2,5640%

4.6) Receita Tributária Estimada

2.027.231.863,7

4.7) Receita Estimada para 2025.....

49.010.355,00

4.8) Disponibilidade estimada para despesa no orçamento 2025.....

785.772,00

4.9) Impacto financeiro para 2025

968.760,00

4.10) Estimativa de Impacto no orçamento em percentuais (4.10/ 4.7)

0,0478%

4.11) Percentual projetado após o incremento estimado para 2025 (4.10 + 4.8/ 4.7)

2,5640%

5.0) DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

5.1) Receita orçada da Câmara Municipal de Vitória 2023 (LOA 9.901)

41.696.000,00

5.2) Percentual de despesas total fixadas Câmara Municipal de Vitória 2023

2,21%

5.3) Incremento de despesas 2023

132.000,00

5.4) Percentual de impacto despesa no orçamento CMV.....

0,0032%

5.5) Margem Impacto Percentual da despesa geral (custeio, pessoal e encargos)

2,5640%

NOTAS:

1 - Considerando o resultado apurado nos itens 3.7, 4.5 e 4.11, ressaltamos que o percentual apresentado representa incrementos de despesa no orçamento fixado da Câmara Municipal de Vitória para os anos de 2023, 2024 e 2025

2 - Salientamos que trata-se de incremento de despesas, de valores já aprovados na 2023, LOA 9.901/2022, considerando a concessão na forma de auxílio financeiro para assistência à saúde no valor de R\$ 200,00 (mês) aos servidores da CMV, para 2023 foram considerados 330 servidores, na data deste estudo a CMV possui 303 servidores ativos, para 2024 o quantitativo trabalhado foi de 390, números estes retirado do quantitativo de 450 (total da CMV) extraídos a quantidades de estagiários que é de 60.

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO ENQUADRAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O impacto orçamentário relativo ao incremento de despesa de concessão na forma de auxílio financeiro para assistência à saúde, para o exercício de 2023 está estimado no valor de R\$ 132.000,00 neste caso considerando seu início em novembro de 2023, e o mês de dezembro, valor este disponível em outras dotações no orçamento vigente, podendo estes serem realocados, para os exercícios de 2024 e 2025, foram considerados os doze meses do ano.

Para os exercícios de 2024 e 2025, o impacto representa uma despesa respectivamente R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais) e R\$ 968.760,00 (novecentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta reais) valor global reajustado, considerando uma taxa de 4,00% (2024) e 3,50% (2025) para reposição da inflação.

Em 01 de novembro de 2023

CRISTHINA VICTOR
DA
SILVA:05429115746

Digitally signed by CRISTHINA VICTOR DA
SILVA:05429115746
DN: cn=CRISTHINA VICTOR DA
SILVA:05429115746, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2023.11.01 17:59:34 -0300

Cristhina Victor da Silva
Diretor do Depto. Financeiro e Contábil - DFC
Câmara Municipal de Vitória - CMV



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200380039003500330033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

AUXÍLIO FINANCEIRO ASSISTÊNCIA DE SAÚDE

SITUAÇÃO ANALISADA	QUANTIDADE DE SERVIDORES	MESES A PAGAR	TOTAL A PAGAR
200,00	330	2,00	132.000
A PAGAR 2023			=

2024	
DIFERENÇA MENSAL VALOR	R\$200,00
QUANTIDADE DE SERVIDORES	390
AUMENTO DE DESPESA ANUAL	R\$936.000,00

CRISTHINA VICTOR
DA
SILVA:05429115746

Digitally signed by CRISTHINA
VICTOR DA SILVA:05429115746
DN: cn=CRISTHINA VICTOR DA
SILVA:05429115746,ou=Secreta
ria da Receita Federal do Brasil -
RFB,o=ICP-Brasil,c=BR
Date: 2023.11.01 17:59:46 -0300

