



A
PRESIDENCIA
Câmara Municipal
Colombo – PR

Conforme solicitação, informamos o impacto financeiro gerado em hipótese da alteração do Plano de Cargos dos servidores, na dotação destinada a Despesas com Pessoal do Legislativo de Colombo.

Informamos também o impacto financeiro para a criação dos seguintes cargos:

- Técnico em Informática (02 vagas)
- Assessor da Presidência (01 vaga)
- Contador (01 vaga)
- Assessor de Tecnologia de Informação a Audiovisual (1 vagas)

O impacto no orçamento da referida dotação no exercício de 2023 para a alteração do Plano de Cargos e de 2,41% e para a criação dos novos cargos e de 1,35% totalizando 3,76%, tendo em vista o valor já comprometido na dotação orçamentaria no orçamento anual, para fazer tais alterações para o período se faz necessário a realização de uma Suplementação Orçamentaria, pois o Orçamento previsto e de R\$ 12.000.000,00 (Doze Milhões) e a despesa total passaria a R\$ 12.215.920,95 (Doze Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Novecentos e Vinte Reais e Noventa e Cinco Centavos).

IMPACTO 2023 DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS

DESPESAS ORÇADA COM PESSOAL	R\$ 12.000.000,00
DESPESA COMPROMETIDA COM SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 2.478.871,32
DESPESA COMPROMETIDA VENCIMENTOS SERVIDORES	R\$ 9.285.933,67
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 11.764.804,99
INCREMENTO SALARIAL AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023	R\$ 289.270,56
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS INCREMENTO	R\$ 12.054.075,55
IMPACTO DO INCREMENTO NO ORÇAMENTO	2,41%



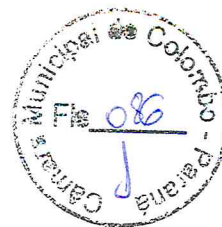
**CÂMARA
DE COLOMBO**

IMPACTO 2023 CRIAÇÃO DE CARGOS NOVOS

DESPESAS ORÇADA COM PESSOAL	R\$ 12.000.000,00
DESPESA COMPROMETIDA COM SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 2.478.871,32
DESPESA COMPROMETIDA VENCIMENTOS SERVIDORES	R\$ 9.285.933,67
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 11.764.804,99
INCREMENTO folha novos cargos AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023	R\$ 161.845,40
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS INCREMENTO	R\$ 11.926.650,39
IMPACTO DO INCREMENTO NO ORÇAMENTO	1,35%

IMPACTO TOTAL 2023

DESPESAS ORÇADA COM PESSOAL	R\$ 12.000.000,00
DESPESA COMPROMETIDA COM SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 2.478.871,32
DESPESA COMPROMETIDA VENCIMENTOS SERVIDORES	R\$ 9.285.933,67
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 11.764.804,99
INCREMENTO FOLHA CARGOS NOVOS E ALTERAÇÃO PLANO DE CARGOS AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023	R\$ 451.115,96
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS INCREMENTO	R\$ 12.215.920,95
IMPACTO DO INCREMENTO NO ORÇAMENTO	3,76%



**CÂMARA
DE COLOMBO**

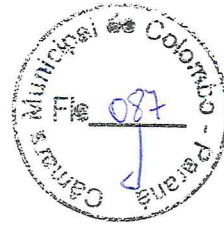
Analisando impacto no orçamento da referida dotação para o exercício de 2024 para a alteração do Plano de Cargos e de 3,82% e para a criação dos novos cargos e de 2,44% totalizando 6,26%, tendo em vista o valor já comprometido na dotação orçamentaria no orçamento anual de R\$ 13.342.316,22 e o Orçamento anual prever R\$ 16.300.000,00 e possível a alteração, bem como a criação de novos cargos.

IMPACTO 2024 DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS

DESPESAS ORÇADA COM PESSOAL	R\$ 16.300.000,00
DESPESA COMPROMETIDA COM SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 2.478.871,32
DESPESA COMPROMETIDA VENCIMENTOS SERVIDORES	R\$ 9.843.089,69
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 12.321.961,01
INCREMENTO SALARIAL 2024 com progressão vertical de 2024 (1,5 %)	R\$ 622.452,39
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS INCREMENTO	R\$ 12.944.413,40
IMPACTO DO INCREMENTO NO ORÇAMENTO	3,82%

IMPACTO 2024 CRIAÇÃO DE CARGOS NOVOS

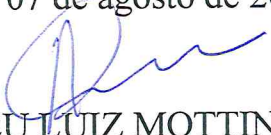
DESPESAS ORÇADA COM PESSOAL	R\$ 16.300.000,00
DESPESA COMPROMETIDA COM SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 2.478.871,32
DESPESA COMPROMETIDA VENCIMENTOS SERVIDORES	R\$ 9.843.089,69
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 12.321.961,01
INCREMENTO folha novos cargos 2024	R\$ 397.902,82
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS INCREMENTO	R\$ 12.719.863,83
IMPACTO DO INCREMENTO NO ORÇAMENTO	2,44%



IMPACTO TOTAL 2024

DESPESAS ORÇADA COM PESSOAL	R\$ 16.300.000,00
DESPESA COMPROMETIDA COM SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 2.478.871,32
DESPESA COMPROMETIDA VENCIMENTOS SERVIDORES	R\$ 9.843.089,69
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 12.321.961,01
INCREMENTO FOLHA CARGOS NOVOS E ALTERAÇÃO PLANO DE CARGOS AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023	R\$ 1.020.355,21
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS INCREMENTO	R\$ 13.342.316,22
IMPACTO DO INCREMENTO NO ORÇAMENTO	6,26%

Colombo, 07 de agosto de 2023.


ALCEU LUIZ MOTTIN
CONTADOR