

Colombo, 24 de junho de 2025.

Informações com relação a posição da despesa de pessoal e outras

Dada a edição do Decreto 039/25 a qual foi pautada na notificação do Tribunal de Conta –TCE Pr ao município quanto ao extrapolamento do índice de pessoal, é pertinente colocar as condições que levaram a tal movimento sendo:

A gestão desde 2021 atendeu todos os direitos garantidos ao servidor tais como: os reajustes anuais de 4,31% em 2021, 10,06% em 2022, 5,79% em 2023, 4,62% em 2024 e 4,83% em 2025; ocorreram as inserções das progressões, avaliações, anuênios, incentivos de mérito, e também a distribuição do rateio do FUNDEB de aproximadamente 11 milhões em 2021 e 5 milhões em 2022.

Cabe ressaltar que as progressões e avanços citados estavam represados até o ano de 2020.

O índice da despesa de pessoal hoje com 54,14% teve também como implicador o repasse de parte de pagamento da folha dos inativos junto ao Colombo Previdência que no ano de 2024 foi na ordem de 29 milhões e em 2025 projeta-se 39 milhões, mesmo com muito esforço esta ação demonstra o comprometimento da gestão em manter a dignidade do servidor aposentado e a condição saudável da Autarquia Colombo Previdência.

Somada a estas condicionantes registra-se a arrecadação decrescente, ou seja, abaixo do esperado, a exemplo da média de crescimento da receita no período de janeiro a maio de 2024 no patamar de 16,89% *a maior* que no ano de 2023 e já em 2025 apresentou a média somente de 3,86% em relação ao período de 2024, em valores isso representa 34 milhões a menos, e este percentual de 3,86% na receita é inferior ao índice aplicado na correção da folha de pagamento de 2025 que foi de 4,83%.

Outro item demandado de informações foi o auxílio alimentação, cuja implementação atendeu a pauta a tempo requerida pelos servidores para que fosse incluído como valor financeiro mensal, isto posto, ressaltamos que passou de R\$ 4,25 somente para alguns servidores que utilizavam como subsídio nos restaurantes credenciados e hoje temos em valor R\$ 230,00 para todos os servidores.

Este procedimento representou uma variação de custo de 421 mil em 2021 para 12 milhões anuais agora em 2025.

Sendo o que se apresenta no momento


Alessandra da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

Folha de Pagamento

Competência	Valor Pref	Valor Clbo Prev	Acumulado 12 meses	Receita Mensal	Acumulado 12 meses	Índice folha	% (=/-)receita
jan/23	26.444.223,95		338.595.892,27	59.950.058,64	644.440.106,73	52,54	11,88%
fev/23	25.506.041,02		330.025.803,65	51.840.785,24	646.780.700,64	51,03	4,73%
mar/23	31.605.692,01		340.329.250,89	50.738.482,35	640.653.784,45	53,12	-10,77%
abr/23	26.472.181,77		345.498.965,32	74.384.361,93	667.778.434,26	51,74	57,41%
mai/23	26.343.550,05		343.819.200,68	58.637.662,37	672.419.556,71	51,13	8,60%
jun/23	27.168.663,21		345.494.932,04	53.270.731,97	673.407.830,14	51,31	1,89%
jul/23	28.659.008,25		347.091.358,84	54.821.521,33	656.945.630,17	52,83	-23,09%
ago/23	27.428.469,85		348.452.136,93	50.720.863,69	656.415.634,36	53,08	-1,03%
set/23	27.057.666,70		350.476.854,00	50.330.831,44	656.545.363,74	53,38	0,26%
out/23	27.027.843,00		350.424.671,77	50.153.033,85	661.645.786,76	52,96	11,32%
nov/23	26.611.979,25		351.100.778,79	57.683.719,18	671.982.189,32	52,25	21,83%
dez/23	51.093.907,52		352.781.307,30	79.540.191,85	692.066.802,30	50,98	33,78%
jan/24	26.282.947,27		352.620.030,62	71.149.421,71	703.266.165,37	50,14	18,68%
fev/24	25.463.783,60	1.220.000,00	353.797.773,20	60.866.865,46	712.292.245,59	49,67	17,41%
mar/24	26.122.562,58	2.140.000,00	350.454.643,77	59.993.452,07	721.547.215,31	48,57	18,24%
abr/24	28.370.435,63	2.320.000,00	354.672.897,63	81.987.278,15	729.150.131,53	48,64	10,22%
mai/24	28.840.800,04	2.350.000,00	359.520.147,62	70.310.990,76	740.823.459,92	48,53	19,91%
jun/24	28.953.359,84	2.340.000,00	363.644.844,25	57.793.900,01	745.346.627,96	48,79	8,49%
jul/24	31.393.851,71	2.470.000,00	368.849.687,71	60.709.154,14	751.234.260,77	49,10	10,74%
ago/24	30.483.227,18	4.165.000,00	376.069.445,04	57.645.727,34	758.159.124,42	49,60	13,65%
set/24	29.139.079,40	2.685.000,00	380.835.857,74	58.073.595,25	765.901.888,23	49,72	15,38%
out/24	29.792.548,12	2.750.000,00	386.350.562,86	58.120.569,87	773.869.424,25	49,92	15,89%
nov/24	30.798.686,13	2.810.000,00	393.347.269,74	55.984.233,20	772.169.938,27	50,94	-2,95%
dez/24	57.531.900,11	3.855.000,00	403.143.038,20	75.725.235,08	768.354.981,50	52,47	-4,80%
jan/25	29.897.548,50	3.970.000,00	410.727.639,43	73.580.387,89	770.785.947,68	53,29	3,42%
fev/25	31.498.626,96	3.035.000,00	418.577.482,79	69.111.977,89	779.031.060,11	53,73	13,55%
mar/25	31.390.319,80	3.010.000,00	424.715.240,01	60.204.888,73	779.242.496,77	54,50	0,35%
abr/25	31.501.673,08	3.052.000,00	428.578.477,46	94.407.098,72	791.662.317,34	54,14	15,15%
mai/25	31.474.182,68	3.110.000,00	431.971.860,10	61.044.153,16	782.395.479,74	55,21	-13,18%

média

16,89%

48.756.657,62

a mais que jan-mai/23

média

3,86%

34.716.159,38

a menos que jan-mai/24