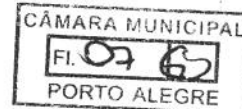


Proc. 2541112
PLE 49



Prefeitura de Porto Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO

Relativamente ao gasto com pessoal previsto decorrente de Anteprojeto de Lei que tem por objetivo instituir a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMURB) e altera a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) da Administração Centralizada (AC) do Município, a Secretaria Municipal da Administração tem a informar que a estimativa do impacto financeiro para 2013 será de R\$ 423.584,09 (quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais com nove centavos); já em 2014, o valor monta em R\$ 442.645,37 (quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais com trinta e sete centavos); para 2015, R\$ 462.564,42 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais com quarenta e dois centavos).

Com base nos valores informados acima, a despesa está em conformidade com o limite de gastos de pessoal em relação à receita corrente líquida (RCL), previsto no artigo 20 da LRF 101/2000, para este Município.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2012.

Roberto Luiz da Luz Bertoncini,

Secretário Municipal da Fazenda

	2012	
	2º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	R\$	3.788.313.618,06
Despesa com Pessoal	R\$	1.696.487.415,76
Comprometimento da RCL		44,78%

Repercussões encaminhadas a CGF	Impacto	2012 (3ºQ)	
001.033887.10.1 - Criação de 221 cargos para a SMS (HMIPV)	2/12	R\$	2.594.512,96
001.004294.11.4 - Cargos para a Secretaria Especial de Bem-Estar Animal	3/12	R\$	229.697,96
001.007541.11.2 - Criação de CC (1) e Verba de Representação na SEACIS	2/12	R\$	11.689,14
001.014653.09.5 - Criação de CC8 (1) e FG (2) para a Ouvidoria da SMS	3/12	R\$	28.856,97
001.051524.10.4 - Nomeação de 7 Farmacêuticos para a SMS	3/12	R\$	153.607,62
001.051738.10.4 - Criação de 200 cargos efetivos de Médico para SMS	3/12	R\$	2.967.898,34
001.000528.11.0 - Nomeação 02 Assistentes Sociais - SMS	3/12	R\$	51.398,07
001.009836.10.1 - Nomeação de 04 Assist. Administrativos - DEP	3/12	R\$	22.196,13
001.006313.11.6 - Nomeação de 25 Monitores - SMED	2/12	R\$	109.838,00
001.013387.11.1 - Nomeação de Assistentes Administrativos (2) para o GP	3/12	R\$	13.255,59
001.023411.06.6 - Criação de 16 Postos de Confiança, 10 FGs e 06 CCs- SEACIS	4/12	R\$	250.888,39
001007247.11.7 - Nomeação de 25 Auxiliares de Gabinete odontológico - SMS	3/12	R\$	239.565,01
Reajuste dos incrementos enviados até 31/04/2011 com efeitos a partir de maio 2011	4/12	R\$	39.195.534,32
Criação de classes Médico Especialista (1.116) e Clínico geral (300)	6/12	R\$	8.458.338,18
001.032333.08.0 - Nomeação de 05 Assist. Adm., 09 engenheiros, 09 arquitetos - SPM	4/12	R\$	454.645,76
001.051414.10.4 - Ref. A concessão de vale alimentação para todos os cargos temporários - SMS	5/12	R\$	756.250,00
001.019159.11.0 - Ref nomeação de 03 Bibliotecários para Sec. Municipal de Cultura	6/12	R\$	123.426,30
001.009788.11.5 - Criação de 09 cargos Dentista 04 cargos de Aux. Gabinete Odontológico-SMS	6/12	R\$	492.780,64
001.008900.11.6 - Criação de 02 Funções Gratificadas - FG 3 para a SMCP e Governança	6/12	R\$	7.238,52
001.031953.08.5 - Nomeações 02 Arquitetos, 04 Adm., 02 Assist. Sociais, 04 Psicólogos - SME	6/12	R\$	493.731,12
001012352.11.0 - Criação de 01 cargo de secretário, 08 FGs e 06 CCs	4/12	R\$	314.445,27
S/processo - Criação da Gratificação Incentivo a Qualidade 100%	7/12	R\$	722.461,48
S/processo - Criação da Gratificação Incentivo a Qualidade 50%	8/12	R\$	2.662.936,98
001.028923.08.1 - Concessão de Gratificação de 110% - SMS	7/12	R\$	31.504,85
001.022587.10.1 - Criação da verba de representação p/ Secretário Adjunto GAGS - SMS	8/12	R\$	30.210,34
001.025090.10.0 - Criação da Gratificação de Melhorias e Alcance de Metas - Engenharia e Arquitetura	1	R\$	8.147.053,44
001.039496.11.2 - Criação de 11 Cargos de engenheiros e 11 de Arquitetos - SMOV	1	R\$	1.810.852,08
001.005339.11.1 - Criação de 04 FGs para a SMP	1 1/12	R\$	62.887,36
001.018306.11.0 - Criação de 10 cargos de provimento efetivo de Fonoaudiólogo - SMS	1	R\$	1.131.733,56
001.052149.11.0 - Adequação do cargo de Médico, art. 29 e 29.b da LC 677 - DMAE	1	R\$	186.108,24
001.052149.11.0 - Adequação do cargo de Médico, art. 29 e 29.b da LC 677 - DMLU	1	R\$	26.355,96
001.001896.08.3 - Criação de 05 Cargos de Técnicos em Turismo - SMTUR	1	R\$	411.557,28
001.050591.11.8 - Nomeação de 02 Arquitetos para a SEACIS	1	R\$	164.622,96
001.041003.11.0 - Concessão de 04 Gratificação de Incentivo a Arrecadação - GIA - SEDA	1 1/12	R\$	20.174,02
001.027012.09.3 - Renovação de 02 estágios de Nível Superior - SMF	1	R\$	19.558,11
001.042521.10.6 - Nomeação de (1) um bibliotecário para a SMAM	1	R\$	82.311,46
001.052363.11.2 - Nomeação de (3) três Assistentes Administrativos para a SMCPGL	1	R\$	84.908,59
001.026627.09.4 - Renovação de 05 vagas de estágio (3 de NS e 2 de NM - SMF)	1	R\$	34.074,66
001.051343.11.8 - Criação de 51 Cargos de Enfermeiro	11/12	R\$	5.411.087,33
001.029340.02.0 - Nomeação de 03 Arquivista para SMC	1	R\$	246.934,37
001.000361.12.7 - Nomeação de 02 Agentes de Fiscalização na SMAM	1	R\$	65.704,43
001.003033.12.0 - Criação de 11 cargos de Arquitetos e 20 de Engenheiros	10/12	R\$	3.648.045,20
001.006484.12.3 - Mudança de padrão para servidores ativos da guarda municipal e guarda parque	10/12	R\$	4.631.741,10
001.009342.12.5 - Projeto de Lei que cria a inclusão das referências E e F na progressão funcional	10/12	R\$	3.606.982,10
001.046216.11.1 - Gratificação para os servidores Municipais detentores de cargos de Biólogo	10/12	R\$	881.882,10
001.025090.10.0 - Alteração do Projeto de Lei para alterações do art 17 da Lei 11.192 que insitiu a GAM	10/12	R\$	503.630,00
001.006820.12.3 - Solicitação e nomeação de 4 assistentes administrativos para a SPM	10/12	R\$	95.225,33
001.031311.11.3 - Solicitação de transposição de uma Assistente Social da FASC para a SMS.	9/12	R\$	62.352,81
001.001110.12.8 - Solicitação para nomeação de 5 assistentes administrativos para a SME.	10/12	R\$	119.031,50
005.000207.12.8 - Solicitação para nomeação de 04 Engenheiros para o DMLU.	9/12	R\$	327.573,00
005.000206.12.1 - Solicitação para nomeação de 02 Assistentes Sociais para o DMLU	9/12	R\$	124.793,73
005.000209.12.0 - Solicitação para nomeação de 02 Administradores para o DMLU	9/12	R\$	124.793,73
005.000205.12.5 - Solicitação para nomeação de 13 Assistentes Administrativos para o DMLU	5/12	R\$	155.059,65
009.000692.12.3 - Solicitação para nomeação de 02 Assistentes Sociais para o PREVIMPA.	10/12	R\$	223.196,00
001.001667.12.2 - Solicitação para nomeação de 05 Agentes de Fiscalização para SMAM.	10/12	R\$	153.579,00
001.015399.07.9 - Solicitação para nomeação de 08 Assistentes Administrativos para a SMOV.	11/12	R\$	207.701,28
001.051422.10.7 - Ref. A prorrogação dos Técnicos em Enfermagem e Médicos Temporários	5/12	R\$	1.518.812,10
001.029103.06.1 - Criação/Extinção de FGs para Estruturação da Controladoria Geral do Município/SMF	9/12	R\$	767.969,51
001.001472.11.9 - Criação da Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) - SMA	1	R\$	4.991.342,16
001.017415.12.8 - Solicitação para nomeação de 05 Assistentes Administrativos para a PGM.	8/12	R\$	85.752,38
001.015959.10.4 - Solicitação para nomeação de 01 Administrador para o DEP.	7/12	R\$	48.496,63
004.001086.12.0 - Solicitação para nomeação de diversos cargos para o DEMHAB	8/12	R\$	204.899,20
Valor ref. a correção da despesa de pessoal em andamento pelo IPCA de 5,1042%(base R\$ 102.883.847,16)		R\$	5.251.397,33
001.017414.12.1 - Solicitação para nomeação de 01 Administrador para a PGM.	8/12	R\$	85.752,38
001.017895.12.0 - Solicitação da prorrogação dos contratos dos Agentes Comunitários de Saúde.	6/12	R\$	1.012.020,39
001.028259.12.2 - Solicitação para nomeação de 20 Agentes Fiscais da Receita Municipal - AFRM	5/12	R\$	1.692.224,25
001.024924.12.1 - Solicitação para nomeação de 08 Contadores na CGM.	5/12	R\$	411.634,80
001.024928.12.7 - Solicitação para nomeação de 03 Técnicos Contábeis na CGM.	5/12	R\$	88.208,55
007.002208.12.1 - Solicitação para nomeação de 06 Administradores na FASC.	5/12	R\$	203.713,80
001.022843.12.4 - Solicitação para nomeação de 01 Administrador na SMA.	5/12	R\$	45.585,50
001.023452.12.9 - Solicitação para nomeação de 06 Administradores e 20 Assistentes Administrativos na SMIC.	5/12	R\$	341.249,10
001.021510.12.1 - Solicitação para nomeação de 12 Assistentes Administrativos no DEP.	4/12	R\$	98.088,48
Total		R\$	110.035.564,88
			2012 (3ºQ)
Receita Corrente Líquida considerada (2º quadrimestre de 2012)		R\$	3.788.313.618,06
Despesa com Pessoal (apurada no 2º quadrimestre de 2012 mais incremento) ²		R\$	1.806.522.980,64
			47,69%

Metodologia STN (publicado no DOPA)

		2012
		3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	R\$	3.788.313.618,06
Despesa com Pessoa	R\$	1.806.522.980,64
Comprometimento da RCL		47,69%

Repercussões encaminhadas à CGF	Impacto Considerado (fração de 12 meses) ²	2013 (3ºQ)
001.041003.11.0 - Concessão de 04 Gratificação de Incentivo a Arrecadação - GIA - SEDA	1 1/12	R\$ 21.081,85
001.027012.09.3 - Renovação de 02 estágios de Nível Superior - SMF	1	R\$ 19.558,11
001.042521.10.6 - Nomeação de (1) um bibliotecário para a SMAM	1	R\$ 82.311,46
001.052363.11.2 - Nomeação de (3) Irs Assistentes Administrativos para a SMCPGL	1	R\$ 84.908,59
001.026627.09.4 - Renovação de 05 vagas de estágio (3 de NS e 2 de NM - SMF)	1	R\$ 34.074,66
001.051343.11.8 - Criação de 51 Cargos de Enfermeiro	1	R\$ 5.903.004,36
001.029340.02.0 - Nomeação de 03 Arquivista para SMC	1	R\$ 246.934,32
001.000361.12.7 - Nomeação de 02 Agentes de Fiscalização na SMAM	1	R\$ 65.704,43
001.003033.12.0 - Criação de 11 cargos de Arquitetos e 20 de Engenheiros	1	R\$ 4.377.654,23
001.006484.12.3 - Mudança de padrão para servidores ativos da guarda municipal e guarda parque	1	R\$ 5.558.089,31
001.009342.12.5 - Projeto de Lei que cria a inclusão das referencias E e F na progressão funcional	1	R\$ 4.328.378,51
001.046216.11.1 - Gratificação para os servidores Municipais detentores de cargos de Biólogo	1	R\$ 1.058.258,51
001.025090.10.0 - Alteração do Projeto de Lei para alterações do art 17 da Lei 11.192 que institui a GAM	1	R\$ 604.355,99
001.006820.12.3 - Solicitação e nomeação de 4 assistentes administrativos para a SPM	1	R\$ 114.270,40
001.031311.11.3 - Solicitação de transposição de uma Assistente Social da FASC para a SMS.	1	R\$ 83.137,00
001.001110.12.8 - Solicitação para nomeação de 5 assistentes administrativos para a SME.	1	R\$ 142.837,80
005.000207.12.8 - Solicitação para nomeação de 04 Engenheiros para o DMLU.	1	R\$ 436.764,00
005.000206.12.1 - Solicitação para nomeação de 02 Assistentes Sociais para o DMLU	1	R\$ 166.391,69
005.000209.12.0 - Solicitação para nomeação de 02 Administradores para o DMLU	1	R\$ 166.391,69
005.000205.12.5 - Solicitação para nomeação de 13 Assistentes Administrativos para o DMLU	1	R\$ 372.143,16
009.000692.12.3 - Solicitação para nomeação de 02 Assistentes Sociais para o PREVIMPA.	1	R\$ 267.835,20
001.001667.12.2 - Solicitação para nomeação de 05 Agentes de Fiscalização para SMAM.	1	R\$ 184.294,80
001.015399.07.9 - Solicitação para nomeação de 08 Assistentes Administrativos para a SMOV.	1	R\$ 226.583,22
001.029103.06.1 - Criação/Extinção de FGs para Estruturação da Controladoria Geral do Município/SMF	1	R\$ 1.023.959,28
001.001472.11.9 - Criação da Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) - SMA	1	R\$ 4.991.342,16
001.048900.11.7 - Criação de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas para reestruturação do CARS	1	R\$ 2.575.649,23
001.017415.12.8 - Solicitação para nomeação de 05 Assistentes Administrativos para a PGM.	1	R\$ 256.566,82
001.015959.10.4 - Solicitação para nomeação de 01 Administrador para o DEP.	1	R\$ 83.137,08
004.001086.12.0 - Solicitação para nomeação de diversos cargos para o DEMHAB	1	R\$ 307.348,80
Valor ref. a correção da despesa de pessoal em andamento pelo IPCA de 5,1042% (base R\$ 33.336.298,80)	1	R\$ 1.701.551,36
001.017414.12.1 - Solicitação para nomeação de 01 Administrador para a PGM.	1	R\$ 128.628,60
001.028259.12.2 - Solicitação para nomeação de 20 Agentes Fiscais da Receita Municipal - AFRM	1	R\$ 4.244.098,42
001.024924.12.1 - Solicitação para nomeação de 08 Contadores na CGM.	1	R\$ 1.032.380,09
001.024928.12.7 - Solicitação para nomeação de 03 Técnicos Contábeis na CGM.	1	R\$ 211.700,52
007.002208.12.1 - Solicitação para nomeação de 06 Administradores na FASC.	1	R\$ 488.913,12
001.022843.12.4 - Solicitação para nomeação de 01 Administrador na SMA.	1	R\$ 109.405,20
001.023452.12.9 - Solicitação para nomeação de 06 Administradores e 20 Assistentes Administrativos na SMIC.	1	R\$ 818.997,84
001.021510.12.1 - Solicitação para nomeação de 12 Assistentes Administrativos	1	R\$ 294.265,44
Anteprojeto de Lei que cria a Secr. Municipal de Direitos Humanos-SMDH e a de Segurança- SMSEG	1	R\$ 1.000.244,42
Anteprojeto de Lei que cria a Secr. Municipal de Governança Local e a de Gestão	1	R\$ 7.233.565,50
Anteprojeto de Lei que cria a Secr. Municipal de Urbanismo e altera a estrutura da SMOV e Adm Centralizada	1	R\$ 423.584,09
Anteprojeto de Lei que cria o Gabinete do Vice-Prefeito- GVP	1	R\$ 4.023.075,63
Anteprojeto de Lei que cria verba de representação aos Secretários Adjuntos, diretores, diretores adjuntos	1	R\$ 1.044.736,00
Anteprojeto de Lei que cria a Secretária Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento	1	R\$ 1.328.311,16
Anteprojeto de Lei que cria a gratificação de assessoria operacional para servidores lotados no Gab do Prefeito	1	R\$ 390.400,00
Anteprojeto de Lei que cria cargos de secretário adjunto e extinção de cargos em comissão no âmbito da adm centralizada e descentralizada da PMPA	1	R\$ (320.090,98)
Total		R\$ 57.936.733,07
		2013 (3ºQ)
Receita Corrente Líquida considerada (2º quadrimestre de 2012)	R\$	3.788.313.618,06
Despesa com Pessoal (projetada)	R\$	1.864.459.713,71
(=) Comprometimento Projetado da RCL com Despesa de Pessoal		49,22%

Metodologia STN (publicado no DOPA)

		2013	
		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	R\$		3.788.313.618,06
Despesa com Pessoa	R\$		1.864.459.713,71
Comprometimento da RCL			49,22%

	Impacto Considerado (fração de 12 meses) ²		2014 (3ºQ)
Repercussões encaminhadas à CGF			
Anteprojeto de Lei que cria a Secr. Municipal de Direitos Humanos-SMDH e a de Segurança- SMSEG	1	R\$	1.045.255,42
Anteprojeto de Lei que cria a Secr. Municipal de Governança Local e a de Gestão	1	R\$	7.559.075,94
Anteprojeto de Lei que cria a Secr. Municipal de Urbanismo e altera a estrutura da SMOV e Adm Centralizada	1	R\$	442.645,37
Anteprojeto de Lei que cria o Gabinete do Vice-Prefeito- GVP	1	R\$	4.204.114,03
Anteprojeto de Lei que cria verba de representação aos Secretários Adjuntos, diretores, diretores adjuntos	1	R\$	1.091.749,12
Anteprojeto de Lei que cria a Secretária Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento	1	R\$	1.388.085,17
Anteprojeto de Lei que cria a gratificação de assessoria operacional para servidores lotados no Gab do Prefeito	1	R\$	407.968,00
Anteprojeto de Lei que cria cargos de secretário adjunto e extinção de cargos em comissão no âmbito da adm centralizada e descentralizada da PMPA	1	R\$	(334.495,07)
Total		R\$	15.804.397,98

		2014 (3ºQ)	
Receita Corrente Líquida considerada (2º quadrimestre de 2012)	R\$		3.788.313.618,06
Despesa com Pessoal (projetada)	R\$		1.880.264.111,69
(=) Comprometimento Projetado da RCL com Despesa de Pessoal			49,63%