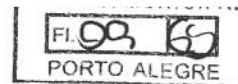




Prefeitura de Porto Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO



2544/12

PLE 052

DECLARAÇÃO

Relativamente ao gasto com pessoal previsto decorrente de Anteprojeto de Lei que tem por objetivo a criação da Secretaria Municipal de Governança Local e Secretaria Municipal de Gestão, a Secretaria Municipal de Administração tem a informar que a estimativa do impacto financeiro para 2013 será de 7.233.565,50 (sete milhões, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Já em 2014, o valor monta em R\$ 7.559.075,94 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, com setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Para 2015, R\$ 7.899.234,36 (sete milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis 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 Pessoa | 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 SMCPL 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\$ | 2.662.938,98 |
| 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 SMCPL | | 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 institui 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)* | 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% |

| | | Impacto Considerado (fração de 12 meses) ² | 2013 (3ºQ) |
|---|-----|---|----------------------|
| Repercussões encaminhadas à CGF | | | |
| 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) 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 | 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% |