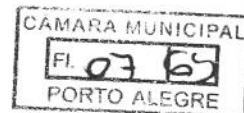




Prefeitura de Porto Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO

2545/12
PLE 053



DECLARAÇÃO

Relativamente ao gasto com pessoal previsto decorrente de Anteprojeto de Lei que tem por objetivo criar a Secretária Municipal de Planejamento Estratégico e Orçamento no âmbito da Administração Centralizada, a Secretaria Municipal da Administração tem a informar que a estimativa do impacto financeiro para 2013 será de R\$ 1.328.311,16 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e onze reais com dezesseis centavos). Já em 2014, o valor monta em R\$ 1.388.085,17 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, oitenta e cinco reais com dezessete centavos). Para 2015, R\$ 1.450.549,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais).

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 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 Méhona 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 Nivel 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 referencias 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 Pessoa (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%

	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)

		2012
Receita Corrente Líquida	R\$	3.788.313,06
Despesa com Pessoa	R\$	1.864.459,71
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%