

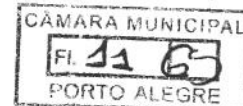


# Prefeitura de Porto Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
GABINETE DO SECRETÁRIO

2546/12

PLE 059



## DECLARAÇÃO

Relativamente ao gasto com pessoal previsto decorrente de Anteprojeto de Lei que tem por objetivo a criação de cargos de Secretário Adjunto e extinção de Cargos em Comissão no âmbito da Administração Centralizada e Descentralizada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Administração tem a informar que a ECONOMIA será de R\$ 320.090,98 (trezentos e vinte mil, noventa reais e noventa e oito centavos). Já em 2014, a economia será de R\$ 334.495,07 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sete centavos). Para 2015, R\$ 349.547,35 (trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

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	
001.007247.11.7 - 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	
001.012352.11.0 - 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 Melhorar 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 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	
001.029259.12.2 - 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	

<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>110.035.564,88</b>
		<b>2012 (3ºQ)</b>
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%

	Impacto Considerado (fração de 12 meses) <sup>2</sup>	2013 (3ºQ)
<b>Repercussões encaminhadas à CGF</b>		
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 de transposição de uma Assistente Social da FASC para a SMS.	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)
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>57.936.733,07</b>

		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
<b>(=) Comprometimento Projetado da RCL com Despesa de Pessoal</b>		<b>49,22%</b>

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) <sup>2</sup>	2014 (3ºQ)
<b>Repercussões encaminhadas à CGF</b>			
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)
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>15.804.397,98</b>

		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	
<b>(=) Comprometimento Projetado da RCL com Despesa de Pessoal</b>			<b>49,63%</b>