Município de Porto Alegre
Contadoria-Geral do Município
Divisão de Informações Legais e Gerenciais

Conforme solicitação, encaminhamos a repercussão do valor do incremento da Despesa de Pessoal na Receita Corrente Líquida no exercício de 2022.

Incremento previsto da Despesa de Pessoal para o ano de 2022

Receita Corrente Líquida Ajustada - 3º quadrimestre 2021	**7.252.861.449,12**
Receita Corrente Líquida - Estimada 2022 - conforme LDO (Lei nº 12.884 - 15/10/2021) pag 72	**7.476.155.108,00**
Despesa de Pessoal Realizada 2021	**2.956.401.314,79**
Comprometimento previsto da RCL	**40,76%**

Número processo	Histórico	Impacto mês 2022	Impacto restante 2022	% no ano
19.0.000110199-7	Impacto Financeiro Cedência de 06 Assistentes Administrativos para SMPG	4.878,97	58.547,67	0,001%
19.0.000103805-5	Impacto Financeiro Nomeação de 20 Servidores da Saúde para SMS	314.613,32	3.775.359,81	0,050%
19.0.000103805-5	Impacto Financeiro Nomeação de 06 Assistentes Administrativos para DMLU	15.723,75	188.685,04	0,003%
19.0.000141822-2	Impacto Financeiro Nomeação de 05 Auditores de Controle Interno para SMF	86.062,38	1.032.748,57	0,014%
20.0.000004694-0	Impacto Financeiro Nomeação de 17 Assistentes Administrativos e 23 Procuradores Municipais para PGM	835.264,31	10.023.171,73	0,134%
20.0.000009124-4	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Administradores e 05 Assistentes Administrativos para SMPG	61.875,65	742.507,75	0,010%
19.16.000051117-3	Impacto Financeiro Nomeação de 23 Servidores Diversos para EPTC	171.570,07	2.058.840,82	0,028%
19.17.000004997-3	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Assistentes Administrativos para DMLU	15.580,35	186.964,19	0,003%
18.0.000031995-0	Impacto Financeiro Nomeação de 10 Assistentes Administrativos para SMC	39.596,34	475.156,08	0,006%
18.10.000003863-0	Impacto Financeiro Nomeação de 05 Administradores e 09 Engenheiros para DMAE	176.951,30	2.123.415,58	0,028%
20.0.000024686-8	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Administrador para SMPG	14.809,69	177.716,26	0,002%
20.0.000035027-4	Impacto Financeiro Nomeação de 44 Técnicos em Enfermagem para SMS	356.762,75	4.281.153,03	0,057%
20.0.000043668-3	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Cirurgiões Dentistas para SMS	47.169,84	566.038,04	0,008%
19.0.000136239-1	Impacto Financeiro Nomeação de 04 Engenheiros para SMPG	56.237,72	674.852,60	0,009%
19.13.000008603-9	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Assistentes Administrativos para PREVIMPA	22.699,96	272.399,56	0,004%
20.10.000003839-9	Impacto Financeiro Nomeação de 09 Assistentes Administrativos para DMAE	37.005,64	444.067,63	0,006%
19.0.000087634-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Administrador para SMAMS	10.731,73	128.780,75	0,002%
20.0.000002705-8	Impacto Financeiro Nomeação de 20 Médicos Especialistas para SMS	371.378,37	4.456.540,49	0,060%
20.0.000033296-9	Impacto Financeiro Nomeação de 18 Enfermeiros para SMS	278.729,26	3.344.751,14	0,045%
20.0.000093379-2	Impacto Financeiro Contratação Emergencial de 369 Professores Temporários para SMED	1.408.731,25	16.904.774,94	0,226%
20.0.000108373-3	Impacto Financeiro Nomeação de 06 Enfermeiros para SMS	99.678,16	1.196.137,86	0,016%
20.0.000117588-3	Impacto Financeiro Nomeação de 17 Enfermeiros para SMS	244.021,20	2.928.254,42	0,039%
21.0.000003148-5	Impacto Financeiro Contratação Temporária de 1032 Profissionais para SMED	295.936,99	3.551.243,84	0,048%
20.0.000006874-9	Impacto Financeiro Nomeação de 18 Auditores Fiscais para SMF	724.041,22	8.688.494,60	0,116%
21.0.000023604-4	Impacto Financeiro Contratação Temporária de 115 Profissionais para SMS	194.457,05	2.333.484,60	0,031%
21.0.000001026-7	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Médico Veterinário para SMAMUS	12.409,23	148.910,72	0,002%
20.0.000093379-2	Impacto Financeiro Contratação Temporária de 76 Professores para SMED	625.024,27	7.500.291,25	0,100%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Procuradores Municipais para PGM	92.937,85	1.115.254,24	0,015%
21.0.000004584-2	Impacto Financeiro Nomeação de 08 Enfermeiros para SMS	128.024,19	1.536.290,29	0,021%
21.0.000032296-0	Impacto Financeiro Nomeação de 07 Farmacêuticos para SMS	110.460,94	1.325.531,29	0,018%
19.0.000148659-7	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	34.502,95	414.035,36	0,006%
21.0.000040096-0	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas e 01 Engenheiro Eletricista para SMP	37.222,91	446.674,89	0,006%
21.0.000031373-1	Impacto Financeiro Nomeação de 04 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMS	31.101,85	373.222,17	0,005%
21.0.000034645-1	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Engenheiros Eletricistas para SMSURB	44.200,49	530.405,89	0,007%
21.0.000037510-9	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMS	14.733,50	176.801,96	0,002%
21.10.000002787-2	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Mecânico para DMAE	13.215,12	158.581,49	0,002%
21.0.000038899-5	Impacto Financeiro Nomeação de 73 Monitores para SMED	296.897,31	3.562.767,71	0,048%
20.0.000079298-6	Impacto Financeiro Nomeação de 28 Agentes Comunitários de Saúde para SMS	111.434,60	1.337.215,23	0,018%
21.0.000037967-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Fisioterapeutas para SMS	51.276,94	615.323,26	0,008%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Procurador Municipal para PGM	32.134,43	385.613,11	0,005%
21.0.000063144-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Eletricista para SMSURB	15.365,01	184.380,14	0,002%
21.0.000087090-8	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMF	36.357,01	436.284,15	0,006%
21.0.000056714-8	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Nutricionista para SMED	12.031,38	144.376,52	0,002%
20.0.000099316-7	Impacto Financeiro Nomeação de 04 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMED	19.445,88	233.350,61	0,003%
21.0.000075932-2	Impacto Financeiro Projeto Contratação Temporária de 04 Eletrotécnicos para SMSURB	26.827,02	321.924,28	0,004%
21.0.000103081-4	Impacto Financeiro Projeto Contratação Temporária de 1062 Aux. de Serv. Gerais, Aux. de Cozinha e Cozinheiros para SMED	3.148.602,25	37.783.226,94	0,505%
21.0.000043764-3	Impacto Financeiro Projeto Contratação Temporária de 76 Técnicos em Enfermagem para SMS	627.726,03	7.532.712,41	0,101%
21.0.000108733-6	Impacto Financeiro Contratação Temporária de 170 Professores Temporários para SMED	1.377.680,21	16.532.162,46	0,221%
21.0.000038899-5	Impacto Financeiro Nomeação de 135 Monitores para SMED	518.871,15	6.226.453,77	0,083%
21,0,000040096-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMP	11.007,53	121.082,85	0,002%
21.0.000075602-1	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMMU	11.007,53	121.082,85	0,002%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Procuradores Municipais para PGM	60.603,45	606.034,49	0,008%
21.0.000044931-5	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMAP	22.015,06	220.150,64	0,003%
21.14.000006480-7	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Economistas para DEMHAB	30.769,61	369.235,36	0,005%
21.0.000001026-7	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Médicos Veterinários para GP	23.685,81	260.543,92	0,003%
21.0.000089015-1	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMED	22.015,06	242.165,70	0,003%
22.0.000025838-9	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Engenheiros Eletricistas para SMED	27.474,74	274.747,43	0,004%
21.0.000035833-6	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMAP	33.885,94	338.859,43	0,005%
22.0.000024871-5	Impacto Financeiro Nomeação de 176 Professores para SMED	1.624.526,33	14.620.736,98	0,196%
22.0.000007066-5	Impacto Financeiro PL de Contratação Temporária de 27 Engenheiros e 23 Arquitetos para PMPA	701.659,29	6.314.933,65	0,084%
22.0.000025888-5	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	33.935,06	305.415,56	0,004%
20.0.000006874-9	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Auditores Fiscais da Receita Municipal para SMF	129.919,41	1.299.194,14	0,017%
22.0.000026647-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para PGM	15.270,78	152.707,78	0,002%
22.0.000026982-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Procuradores Municipais para PGM	91.301,63	821.714,71	0,011%
22.0.000026746-9	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Auditor Fiscal da Receita Municipal para SMF	42.778,39	385.005,50	0,005%
21.0.000111943-2	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	33.787,65	337.876,45	0,005%
21.0.000122854-1	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico para SMS	28.870,33	288.703,26	0,004%
22.0.000041593-0	Impacto Financeiro Nomeação de 155 Professores para SMED	1.433.130,15	12.898.171,39	0,173%
22.0.000016987-4	Impacto Financeiro Nomeação de 25 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMED	111.679,20	1.005.112,80	0,013%
22.0.000025706-4	Impacto Financeiro Nomeação de 118 Diversos Cargos para SMS	2.070.517,65	16.564.141,22	0,222%
22.10.000002633-2	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Psicólogo para DMAE	13.146,25	105.169,98	0,001%
21.13.000001515-9	Impacto Financeiro PL de Criação de 02 Cargos CC 05 NS e Extinção de 03 Cargos CC4 NM para PREVIMPA	19.865,23	139.056,59	0,002%
		19.895.841,87	**217.427.719,82**	**2,91%**

Despesa de Pessoal prevista para dezembro 2022	**3.173.829.034,61**
Comprometimento previsto da RCL	**42,45%**

Notas: 1. Não considera outros incrementos cuja repercussão não nos foi fornecida, tais como: avanços temporais, incorporações de funções gratificadas, progressões, nomeações, etc.

Incremento previsto da Despesa de Pessoal para o ano de 2023				
		Receita Corrente Líquida - Estimada 2023 - conforme LDO (Lei nº 12.884 - 15/10/2021) pag 72		8.114.692.842,00
		Despesa de Pessoal prevista para dezembro 2022		3.173.829.034,61
		Comprometimento previsto da RCL		39,11%
Número processo	Histórico	Impacto mês 2023	Impacto restante 2023	% no ano
20.0.000117588-3	Impacto Financeiro Nomeação de 17 Enfermeiros para SMS	254.538,52	3.054.462,19	0,041%
20.0.000006874-9	Impacto Financeiro Nomeação de 18 Auditores Fiscais para SMF	757.057,50	9.084.689,96	0,122%
21.0.000001026-7	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Médico Veterinário para SMAMUS	13.054,51	156.654,07	0,002%
20.0.000093379-2	Impacto Financeiro Contratação Temporária de 76 Professores para SMED	221.050,25	2.652.603,01	0,035%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Procuradores Municipais para PGM	98.607,06	1.183.284,75	0,016%
21.0.000004584-2	Impacto Financeiro Nomeação de 08 Enfermeiros para SMS	133.862,09	1.606.345,13	0,021%
21.0.000032296-0	Impacto Financeiro Nomeação de 07 Farmacêuticos para SMS	117.199,06	1.406.388,70	0,019%
19.0.000148659-7	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	36.607,63	439.291,51	0,006%
21.0.000040096-0	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas e 01 Engenheiro Eletricista para SMP	39.493,51	473.922,06	0,006%
21.0.000031373-1	Impacto Financeiro Nomeação de 04 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMS	32.999,06	395.988,72	0,005%
21.0.000034645-1	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Engenheiros Eletricistas para SMSURB	46.896,72	562.760,65	0,008%
21.0.000037510-9	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMS	15.632,24	187.586,88	0,003%
21.10.000002787-2	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Mecânico para DMAE	14.280,26	171.363,16	0,002%
21.0.000038899-5	Impacto Financeiro Nomeação de 73 Monitores para SMED	320.827,23	3.849.926,78	0,051%
20.0.000079298-6	Impacto Financeiro Nomeação de 28 Agentes Comunitários de Saúde para SMS	119.400,91	1.432.810,91	0,019%
21.0.000037967-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Fisioterapeutas para SMS	55.409,86	664.918,31	0,009%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Procurador Municipal para PGM	34.724,46	416.693,52	0,006%
21.0.000063144-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Eletricista para SMSURB	16.647,99	199.775,88	0,003%
21.0.000087090-8	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMF	39.625,51	475.506,09	0,006%
21.0.000056714-8	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Nutricionista para SMED	13.196,01	158.352,17	0,002%
20.0.000099316-7	Impacto Financeiro Nomeação de 04 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMED	21.328,25	255.938,95	0,003%
21.0.000075932-2	Impacto Financeiro Projeto Contratação Temporária de 04 Eletrotécnicos para SMSURB	19.492,52	233.910,18	0,003%
21.0.000103081-4	Impacto Financeiro Projeto Contratação Temporária de 1062 Aux. de Serv. Gerais, Aux. de Cozinha e Cozinheiros para SMED	708.435,51	8.501.226,06	0,114%
21.0.000108733-6	Impacto Financeiro Contratação Temporária de 170 Professores Temporários para SMED	1.525.643,06	18.307.716,71	0,245%
21.0.000038899-5	Impacto Financeiro Nomeação de 135 Monitores para SMED	574.597,91	6.895.174,91	0,092%
21,0,000040096-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMP	12.114,89	145.378,67	0,002%
21.0.000075602-1	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMMU	12.114,89	145.378,67	0,002%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Procuradores Municipais para PGM	66.700,16	800.401,87	0,011%
21.0.000044931-5	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMAP	24.229,78	290.757,35	0,004%
21.14.000006480-7	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Economistas para DEMHAB	34.052,73	408.632,77	0,005%
21.0.000001026-7	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Médicos Veterinários para GP	27.389,37	328.672,44	0,004%
21.0.000089015-1	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMED	24.229,78	290.757,35	0,004%
22.0.000025838-9	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Engenheiros Eletricistas para SMED	31.922,76	383.073,12	0,005%
21.0.000035833-6	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMAP	37.403,30	448.839,65	0,006%
22.0.000024871-5	Impacto Financeiro Nomeação de 176 Professores para SMED	1.795.751,41	21.549.016,88	0,288%
22.0.000007066-5	Impacto Financeiro PL de Contratação Temporária de 27 Engenheiros e 23 Arquitetos para PMPA	775.614,18	2.326.842,55	0,031%
22.0.000025888-5	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	37.511,82	450.141,81	0,006%
20.0.000006874-9	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Auditores Fiscais da Receita Municipal para SMF	143.405,05	1.720.860,59	0,023%
22.0.000026647-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para PGM	18.755,91	225.070,91	0,003%
22.0.000026982-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Procuradores Municipais para PGM	100.924,83	1.211.097,92	0,016%
22.0.000026746-9	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Auditor Fiscal da Receita Municipal para SMF	47.287,23	567.446,78	0,008%
21.0.000111943-2	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	37.186,68	446.240,18	0,006%
21.0.000122854-1	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico para SMS	31.774,68	381.296,17	0,005%
22.0.000041593-0	Impacto Financeiro Nomeação de 155 Professores para SMED	1.688.901,74	20.266.820,83	0,271%
22.0.000016987-4	Impacto Financeiro Nomeação de 25 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMED	123.450,19	1.481.402,25	0,020%
22.0.000025706-4	Impacto Financeiro Nomeação de 118 Diversos Cargos para SMS	2.304.486,15	27.653.833,77	0,370%
22.10.000002633-2	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Psicólogo para DMAE	14.510,83	174.129,93	0,002%
21.13.000001515-9	Impacto Financeiro PL de Criação de 02 Cargos CC 05 NS e Extinção de 03 Cargos CC4 NM para PREVIMPA	19.865,23	238.382,72	0,003%
		12.640.191,22	144.701.766,44	1,78%
		Despesa de Pessoal prevista para dezembro 2023		3.318.530.801,05
		Comprometimento previsto da RCL		40,90%

Notas: 1. Não considera outros incrementos cuja repercussão não nos foi fornecida, tais como: avanços temporais, incorporações de funções gratificadas, progressões, nomeações, etc.

Incremento previsto da Despesa de Pessoal para o ano de 2024				
	Receita Corrente Líquida - Estimada 2024 - conforme LDO (Lei nº 12.884 - 15/10/2021) pag 72		8.744.866.067,00	
	Despesa de Pessoal prevista para dezembro 2023		3.318.530.801,05	
	Comprometimento previsto da RCL			37,95%
Número processo	Histórico	Impacto mês 2024	Impacto restante 2024	% no ano
21.0.000038899-5	Impacto Financeiro Nomeação de 135 Monitores para SMED	636.309,72	7.635.716,69	0,102%
21,0,000040096-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMP	13.333,65	160.003,77	0,002%
21.0.000075602-1	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para SMMU	13.333,65	160.003,77	0,002%
18.13.000003440-8	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Procuradores Municipais para PGM	73.410,19	880.922,30	0,012%
21.0.000044931-5	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMAP	26.667,30	320.007,54	0,004%
21.14.000006480-7	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Economistas para DEMHAB	37.686,16	452.233,88	0,006%
21.0.000001026-7	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Médicos Veterinários para GP	30.232,39	362.788,63	0,005%
21.0.000089015-1	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMED	26.667,30	320.007,54	0,004%
22.0.000025838-9	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Engenheiros Eletricistas para SMED	35.236,34	422.836,10	0,006%
21.0.000035833-6	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Economistas para SMAP	41.285,77	495.429,21	0,007%
22.0.000024871-5	Impacto Financeiro Nomeação de 176 Professores para SMED	1.985.023,61	23.820.283,26	0,319%
22.0.000025888-5	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	41.465,56	497.586,76	0,007%
20.0.000006874-9	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Auditores Fiscais da Receita Municipal para SMF	158.290,49	1.899.485,92	0,025%
22.0.000026647-0	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Economista para PGM	20.732,78	248.793,38	0,003%
22.0.000026982-8	Impacto Financeiro Nomeação de 03 Procuradores Municipais para PGM	111.562,30	1.338.747,64	0,018%
22.0.000026746-9	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Auditor Fiscal da Receita Municipal para SMF	52.271,31	627.255,67	0,008%
21.0.000111943-2	Impacto Financeiro Nomeação de 02 Auditores de Controle Interno para SMTC	40.927,66	491.131,95	0,007%
21.0.000122854-1	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro Mecânico para SMS	34.971,21	419.654,56	0,006%
22.0.000041593-0	Impacto Financeiro Nomeação de 155 Professores para SMED	1.879.747,63	22.556.971,59	0,302%
22.0.000016987-4	Impacto Financeiro Nomeação de 25 Técnicos em Nutrição e Dietética para SMED	136.461,84	1.637.542,05	0,022%
22.0.000025706-4	Impacto Financeiro Nomeação de 118 Diversos Cargos para SMS	2.564.893,08	30.778.716,98	0,412%
22.10.000002633-2	Impacto Financeiro Nomeação de 01 Psicólogo para DMAE	16.017,05	192.204,62	0,003%
21.13.000001515-9	Impacto Financeiro PL de Criação de 02 Cargos CC 05 NS e Extinção de 03 Cargos CC4 NM para PREVIMPA	19.865,23	238.382,72	0,003%
		7.996.392,22	95.956.706,53	1,10%
	Despesa de Pessoal prevista para dezembro 2024		3.414.487.507,58	
	Comprometimento previsto da RCL			39,05%

Notas: 1. Não considera outros incrementos cuja repercussão não nos foi fornecida, tais como: avanços temporais, incorporações de funções gratificadas, progressões, nomeações, etc.

Porto Alegre, 03 de Maio de 2022.

Leo Fernando Gorodicht
Administrador
DILG/CTGM/SMF