PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 366 DE 06 DE SETEMBRO DE 2006

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NAS LEIS 341, 343 E 344 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS "

O Prefeito do município de Mirante da Serra,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criado no âmbito do orçamento geral do município a unidade orçamentária Instituto de Previdência Social do Servidores Públicos de Mirante da Serra – SERRA PREVI

Art. 2° - Fica acrescido aos anexos da Lei 341 de 28 de dezembro de 2005 (PPA), O programa constante do anexo I desta Lei.

Art. 3° - para dar cumprimento ao caput do artigo anterior, passa a fazer parte do anexo de metas e prioridades , além das constantes da Lei 343 de 28 de dezembro de 2005(LDO), aquelas constantes do anexo II desta Lei

Art. 4° - Diante das alterações produzidas pelos artigos 1° e 2° desta Lei, fica acrescido a Lei 344 de 28 de dezembro de 2005 (LOA). A programação constante do anexo III desta lei,

Art. 5° - As receitas e despesas do Instituto de Previdência social dos Servidores públicos de Mirante da Serra - SERRA PREVI, são as constantes do anexo IV desta Lei

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mirante da Serra, em 06 de setembro de 2006.

ALVARO ELIZEU BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006

PROGRAMA 01

1 - PROBLEMA:
VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA
2 - CAUSA :
NECESSIDADE DE IMPLANTAR E DAR SUPORTE A AUTARQUIA
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA:
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERRA PREVI
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:
DAR O SUPORTE NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA, PERMITINDO QUE O SEU OBJETIVO SOCIAL SEJA ALCANÇADO
5 - PÚBLICO ALVO:
SERVIDORES PUBLICOS SEGURADOS NA INSTITUIÇÃO
6 -JUSTIFICATIVA:
POR SUA RECENTE CRIAÇÃO A AUTARQUIA, NECESSITA QUE SEJAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS QUE VISEM SUA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, DE FORMA A ATENDER OS OS ANSEIOS QUE A CLASSE FUNCIONAL DESTE MUNICÍPIO, SOLIDIFICANDO-SE COMO INSTITUIÇÃO DE AMPARO DESTA CLASSE
7 -UNIDADE RESPONSÁVEL:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA

8- GERENTE	**9 - HORIZONTE TEMPORAL**
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS	(X) CONTÍNUO
RG: 327.033 SSP/RO	( ) TEMPORÁRIO
CPF:	**INÍCIO:** 01/09/2006
ENDEREÇO : LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO	**TÉRMINO:**

1O:INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO: LEVANTAMENTO FEITO PELA AUTARQUIA							
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE 388 SERVIDORES SEGURADOS					**10.3 - APURADO EM:** 30/06/2006		
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA: ATENDER 100% DA DEMANDA POR PERÍODO							
2006	25,77	2007	25,77	2008	25,77	2009	25,77
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)							
10.6 - FONTE LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO AO R.H. DO MUNICÍPIO							
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE: **(X) MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) NACIONAL ( ) OUTRAS**							
10.8 - PERIODICIDADE: **( ) MENSAL ( ) TRIMESTRAL ( ) SEMESTRAL (X) ANUAL ( ) OUTRAS**							
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{100 \times 100}{388} = 25,77$							

ANEXO I PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006

PROGRAMA 02

1 - PROBLEMA:
GARANTIA DE BENEFÍCIOS A SEGURADOS
2 - CAUSA :
SERVIDORES QUE TEM NECESSIDADE DE AFASTAMENTO PROVISÓRIO DO TRABALHO POR CONSEQUÊNCIA DE DOENÇAS, MATERNIDADE E OUTROS PREVISTOS EM LEI
3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA:
BENEFÍCIOS A SEGURADOS
4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:
PRESTAR AOS SEGURADOS SERVIÇO DE QUALIDADE
5 - PÚBLICO ALVO:
SERVIDORES PUBLICOS SEGURADOS NA INSTITUIÇÃO
6 -JUSTIFICATIVA:
O ADEQUADO ATENDIMENTO AO SEGURANDO EM SEUS MOMENTOS DE INFORTUNIO, REPRESENTA EM SI UM CONFORTO, POSSIBILITANDO QUE O MESMO ENFRENTE OS PROBLEMAS COM MAIOR TRANQUILIDADE E DESENVOLTURA

7 -UNIDADE RESPONSÁVEL:	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA - SERRA PREVI	
8- GERENTE **NOME:** VALDECI FERREIRA DOS SANTOS **RG:** 327.033 SSP/RO **CPF:** **ENDEREÇO :** LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO	**9 - HORIZONTE TEMPORAL** (X) CONTÍNUO ( ) TEMPORÁRIO **INÍCIO:** 01/09/2006 **TÉRMINO:**

1O:INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO:							
LEVANTAMENTO FEITO PELA AUTARQUIA							
10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE					**10.3 - APURADO EM:**		
388 SEGURADOS					30/06/2006		
10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA: ATENDER 100% DA DEMANDA POR PERÍODO							
2006	30,93	2007	30,93	2008	30,93	2009	30,93
10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)							
10.6 - FONTE							
LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO AO R.H. DO MUNICÍPIO							
10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE:							
(X) MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) NACIONAL ( ) OUTRAS							
10.8 - PERIODICIDADE:							
( ) MENSAL ( ) TRIMESTRAL ( ) SEMESTRAL (X) ANUAL ( ) OUTRAS							
10.9 - FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{120x100}{388}$ *30,93*							

ANEXO I LEI 366

PROGRAMA 03

1 - PROBLEMA:
GARANTIA DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

2 - CAUSA :
NECESSIDDE DE COBRIR DESPESS COM APOSENTADORIA E PENSÃO
CONSEQUÊNCIA DE DOENÇAS, MATERNIDADE E OUTROS PREVISTOS EM LEI

3 - DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA:
BENEFÍCIOSA INATIVOS E PENSIONISTAS

4 - OBJETIVO DO PROGRAMA:
ATENDER AO SERVIDOR QUE POR QUALQUER MOTIVO VENHA A APOSENTAR-SE BEM COMO OFERTAR PENSÃO A DEPENDENTES DE SERVIDOR QUE A ESTA FIZER JUS

5 - PÚBLICO ALVO:
SERVIDORES PUBLICOS SEGURADOS NA INSTITUIÇÃO

6 -JUSTIFICATIVA:
TODO TRABALHADOR AO LONGO DE SUA VIDA FUNCIONAL ADQUIRE O DIREITO A APOSENTADORIA, BEM COMO O DE OFERECER MEIOS DE SOBREVIVENCIS A SEUS DEPENDENTES EM CASO DE SUA MORTE, PARA TANTO É NECESSÁRIO QUE SEU ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA ESTEJA PREPARADO PARA FAZER FRENTE A SITUAÇÃO.

7 -UNIDADE RESPONSÁVEL:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA - SERRA PREVI

8- GERENTE
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
RG: 327.033 SSP/RO
CPF:
ENDEREÇO : LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO

9 - HORIZONTE TEMPORAL
(X) CONTÍNUO
( ) TEMPORÁRIO
INÍCIO: 01/09/2006
TÉRMINO:

1O:INDICADOR

10.1 - DESCRIÇÃO:
LEVANTAMENTO FEITO PELA AUTARQUIA

10.2 - ÍNDICE MAIS RECENTE
388 SEGURADOS

10.3 - APURADO EM:
30/06/2006

10.4 - ÍNDICE ESPERADO AO LONGO DO PPA: ATENDER 100% DA DEMANDA POR PERÍODO

2006	10,82	2007	10,82	2008	10,82	2009	10,82

10.5 - ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA: (SE TEMPORÁRIO)

10.6 - FONTE
LEVANTAMENTO REALIZADO JUNTO AO R.H. DO MUNICÍPIO

10.7 - BASE GEOGRÁFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE:
(X) MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) NACIONAL ( ) OUTRAS

10.8 - PERIODICIDADE:
( ) MENSAL ( ) TRIMESTRAL ( ) SEMESTRAL (X) ANUAL ( ) OUTRAS

10.9 - FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{42x\ 100}{388} = 10,82$

ANEXO I LEI 366

11-AÇÃO ; AÇÃO 1 DO PROGRAMA30					
11.1 - OBJETIVO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SERRA PREVI					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:					
SERRA PREVI					
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):					
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS					
R.G.:327.033 - SSP-RO					
C.P.F.:293.871.672-91					
ENDEREÇO:LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO					
11.4 - TIPO DE AÇÃO		11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:			
(X) ATIVIDADE		(X) DIRETA			
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
MATERIAL PERMANENTE					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
UNIDADE					
11.8 - METAS FÍSICAS:					
ANO:		2.006	2.007	2.008	2.009
PRODUTO	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV.: 09.122.0021.2.37 - ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO SERRA PREVI					
ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
COMPUTADOR COMPLETO 2.8	1	2.200,00			
NO BREACK	1	400,00			
ARMÁRIO COM 02 PORTAS EM AÇO	1	400,00			
ARQUIVO COM 5 GAVETAS EM AÇO	4	1.200,00			
BEBEDOURO SUPORTE P/ ÁGUA MINERAL C/ REFRIGERADOR	1	400,00			
APARELHO DE FAX	1	1.100,00			
CADEIRA C/ ALMOFADAS GIRATÓRIAS	2	500,00			
ESCRIVANINHA COM GAVETAS	2	500,00			
CONDICIONADOR DE AR DE 12000 BTU	1	1.900,00			
RACK PARA COMPUTADOR	1	400,00			
CADEIRA C/ ALMOFADAS FIXAS	10	1.000,00			
TOTAL		10.000,00			
11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO					
1) ORÇAMENTO GERAL DO SERRA PREVI					
FONTES	VALOR – R$1,00				
ANO		2006	2007	2008	2009
		CAPITAL	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
FISCAL/SEGURIDADE		10.000,00			
TOTAL		10.000,00			

ANEXO I LEI 366

11-AÇÃO ; AÇÃO 2 DO PROGRAMA 30					
11.1 - OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERRA PREVI					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SERRA PREVI					
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):					
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS					
R.G.:327.033 - SSP-RO					
C.P.F.:293.871.672-91					
ENDEREÇO:LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO					
11.4 - TIPO DE AÇÃO		**11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:**			
(X) ATIVIDADE		**(X) DIRETA**			
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE					
11.8 - METAS FÍSICAS:					
ANO:		**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
PRODUTO	**QUANT**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
PROJ/ATIV.: 09.122.0021.2.37 - ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO SERRA PREVI					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
SULFITE CX C/ 10 RESMA	2	154,23			
TONER 2712A PARA IMPRESSORA HP DESTJET LASER 2000	2	500,00			
FURADOR DE PAPEL	1	80,00			
APARELHO DE TELEFONE	1	100,00			
GRAMPEADOR	2	100,00			
GRAMPO 23/6 CX. C/ 5000 UND.	2	30,00			
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO PEQUENO	10	16,70			
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO	10	18,02			
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO GRANDE	10	22,26			
DISQUETE 2 HJD - CX C/ 10 UNID.	10	128,26			
PAPEL PRA FAX - ROLO	2	44,38			
CANETA ESFEROGRÁFICA 1ª QUALIDADE - FABR. NAC. COR A/P	1	30,00			
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 5 CM x 7 M	5	14,25			
ALMOFADA PARA CARIMBO	1	11,00			
COLA FRASCO 90 GR.	5	4,77			
C D - R	10	15,00			
LAPIS - CX. COM 50 UND	1	20,00			
RÉGUA 30 CM	4	5,00			
ESTILETE	2	10,00			
LIVRO ATA 100 FOLHAS	10	170,00			

ÁGUA MINERAL = GALÃO C/ 20 LITROS	12	78,00			
MATERIAL DIVERSOS PARA ESCRITÓRIO		448,13			
SUBTOTAL		***2.000,00***			
ELEMENTO DE DESPEA 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL					
DIÁRIAS	40	3.000,00			
SUBTOTAL		***3.000,00***			
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA					
SERVIÇO DE ASSESSORIA - MENSAL	6	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	6	4.500,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CONTABILIDADE - MENSAL	6	4.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CADASRO	6	2.500,00			
PUBLICAÇÕES	6	2.500,00			
SERVIÇOS TELEFÔNICO E INTERNET - MENSAL	6	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6	1.400,00			
CURSOS	6	1.000,00			
FOTOCÓPIAS	2000	520,00			
CARIMBOS	10	80,00			
IMPRESSOS		1.500,00			
DESPESAS BANCÁRIAS - MENSAL	6	500,00			
SUBTOTAL		***26.000,00***			
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO					
PASSAGENS	80	700,00			
SUBTOTAL		***700,00***			
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.36 - OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA		1.400,00			
GETONS	10	1.000,00			
SUBTOTAL		***1.000,00***			
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.11 - VENC. E VANT. FIXAS - CIVIL					
FOLHA DE PAGAMENTO	6	10.800,00			
SUBTOTAL		***10.800,00***			
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
ENCARGOS	6	1.701,00			
SUBTOTAL		***1.701,00***			

ELEMENTO DE DESPESA - 9.9.99.99 - A CLASSIFICAR					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		216.909,63			
SUBTOTAL		***216.909,63***			
TOTAL		**262.110,63**			

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO					
1) ORÇAMENTO GERAL DO SERRA PREVI					
FONTES	VALOR – R$1,00				
	ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
		CORRENTE	**CORRENTE**	**CORRENTE**	**CORRENTE**
FISCAL/SEGURIDADE		-			
TOTAL		-			

ANEXO I PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006

11-AÇÃO ; AÇÃO 2 DO PROGRAMA30					
11.1 - OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERRA PREVI					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA: SERRA PREVI					
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):					
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS					
R.G.:327.033 - SSP-RO					
C.P.F.:293.871.672-91					
ENDEREÇO:LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO					
11.4 - TIPO DE AÇÃO		**11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:**			
(X) ATIVIDADE		**(X) DIRETA**			
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
UNIDADDE					
11.8 - METAS FÍSICAS:					
ANO:		**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
PRODUTO	**QUANT**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
PROJ/ATIV.: 09.122.0021.2.037 - ESTRUTURAÇÃO E MANUT. DO SERRA PREVI					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
SULFITE CX C/ 10 RESMA	4		339,31	373,24	410,56
TONER 2712A PARA IMPRESSORA HP DESTJET LASER 2000	4		1.100,00	1.210,00	1.331,00
GRAMPO 23/6 CX. C/ 5000 UND.	4		66,00	72,60	79,86
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO PEQUENO	10		17,70	19,47	21,42
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO	10		19,10	21,01	23,11
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO GRANDE	10		23,59	25,95	28,54
DISQUETE 2 HD -CX C/ 10 UNID	10		141,09	155,19	170,71
PAPEL PRA FAX - ROLO	2		44,38	48,82	53,70
CANETA ESFEROGRÁFICA 1ª QUALIDADE - FABR. NAC. COR A/P	1		33,00	33,33	36,66
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 5 CM x 7 M	5		15,68	17,24	18,97
COLA FRASCO 90 GR.	5		5,05	5,56	6,11
C D - R	10		16,50	18,15	19,97
LAPIS - CX. COM 50 UND	1		22,00	24,20	26,62
RÉGUA 30 CM	4		5,50	6,05	6,66
ÁGUA MINERAL GALÃO/ 20 L.	24		171,60	188,76	207,64
ESTILETE	2		11,00	12,10	13,31
MATERIAL DIVERSOS PARA ESCRITÓRIO			968,50	1.068,33	1.175,16
SUBTOTAL			***3.000,00***	***3.300,00***	***3.630,00***
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL					
DIÁRIAS	40		3.300,00	3.630,00	3.993,00

SUBTOTAL			***3.300,00***	***3.630,00***	***3.993,00***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO					
PASSAGENS	80		1.500,00	1.650,00	1.815,00
SUBTOTAL			***1.500,00***	***1.650,00***	***1.815,00***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA					
SERVIÇO DE ASSESSORIA - MENSAL	12		18.000,00	19.200,00	21.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	12		12.000,00	13.000,00	14.163,70
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE CONTABILIDADE - MENSAL	12		12.000,00	13.000,00	14.520,00
PUBLICAÇÕES - MENSAL	12		3.328,25	3.661,08	4.027,18
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CADASTRO	12		6.000,00	6.600,00	7.260,00
SERVIÇOS TELEFÔNICO E INTERNET - MENSAL	12		1.870,00	2.057,00	2.262,70
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	12		2.020,00	922,00	1.014,20
CURSOS	12		2.000,00	1.200,00	1.320,00
FOTOCÓPIAS			1.080,00	688,00	793,10
CARIMBOS	3		30,00	33,00	36,30
IMPRESSOS			1.650,00	971,00	1.068,10
DESPESAS BANCÁRIAS - MENSAL	12		1.110,00	721,00	793,10
SUBTOTAL			***61.088,25***	***62.053,08***	***68.258,38***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.36 - OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA					
GETONS	10		1.500,00	1.650,00	1.815,00
SUBTOTAL			***1.500,00***	***1.650,00***	***1.815,00***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.09- SALÁRIO FAMÍLIA					
SALÁRIO FAMÍLIA			267,96	294,76	324,23
SUBTOTAL			***267,96***	***294,76***	***324,23***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.11 - VENC. E VANT. FIXAS - CIVIL					
FOLHA DE PAGAMENTO	12		29.575,00	36.332,50	39.965,75
SUBTOTAL			***29.575,00***	***36.332,50***	***39.965,75***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
ENCARGOS	12		3.882,75	5.415,03	5.956,53
SUBTOTAL			***3.882,75***	***5.415,03***	***5.956,53***
ELEMENTO DE DESPESA 9.9.99.99 - A CLASSIFICAR					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			493.298,94	542.828,83	597.111,72
TOTAL			**594.412,90**	**653.854,20**	**719.239,61**

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

1) ORÇAMENTO GERAL DO SERRA PREVI					
FONTES	VALOR – R$1,00				
	ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
		CORRENTE	**CORRENTE**	**CORRENTE**	**CORRENTE**
FISCAL/SEGURIDADE			**594.412,90**	**653.854,20**	**719.239,61**
TOTAL			**594.412,90**	**653.854,20**	**719.239,61**

ANEXO I PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006

11-AÇÃO ; AÇÃO 1 DO PROGRAMA 31					
11.1 - OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:					
SERRA PREVI					
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):					
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS					
R.G.:327.033 - SSP-RO					
C.P.F.:293.871.672-91					
ENDEREÇO:LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO					
11.4 - TIPO DE AÇÃO		**11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:**			
(X) ATIVIDADE		**(X) DIRETA**			
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
BENEFÍCIOS					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
BENEFÍCIOS					
11.8 - METAS FÍSICAS:					
ANO:		**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
PRODUTO	**QUANT**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
PROJ/ATIV.: 09.272.000301.2.038 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE BENEFÍCIOS A SEGURADOS					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
SALÁRIO MATERNIDADE	10	84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
SUBTOTAL		**84.000,00**	**92.400,00**	**101.640,00**	**111.804,00**
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.09 - SALÁRIO-FAMÍLIA					
SALÁRIO FAMÍLIA - MENSAL	200	29.400,00	50.400,00	55.440,00	60.984,00
SUBTOTAL		***29.400,00***	50.401,00	55.441,10	60.985,21
TOTAL		**113.400,00**	**142.801,00**	**157.081,10**	**172.789,21**

11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO					
1) ORÇAMENTO GERAL DO SERRA PREVI					
FONTES	VALOR – R$1,00				
	ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
		CORRENTE	**CORRENTE**	**CORRENTE**	**CORRENTE**
FISCAL/SEGURIDADE		**101.682,00**	**122.712,00**	**134.983,20**	**148.481,52**
TOTAL		**101.682,00**	**122.712,00**	**134.983,20**	**148.481,52**

ANEXO I PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006

11-AÇÃO ; AÇÃO 1 DO PROGRAMA 32					
11.1 - OBJETIVO:MAUTENÇÃ EATIVIDADE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
11.2 - UNIDADE EXECUTORA:					
SERRA PREVI					
11.3 - GERENTE OU SUBGERENTE (CASO HAJA):					
NOME: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS					
R.G.:327.033 - SSP-RO					
C.P.F.:293.871.672-91					
ENDEREÇO:LINHA 81, KM 47 - NOVA UNIÃO -RO					
11.4 - TIPO DE AÇÃO		**11.5 - FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:**			
(X) ATIVIDADE		**(X) DIRETA**			
11.6 - PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)					
BENEFÍCIOS					
11.7 - UNIDADE DE MEDIDA:					
BENEFÍCIOS					
11.8 - METAS FÍSICAS:					
ANO:		**2.006**	**2.007**	**2.008**	**2.009**
PRODUTO	**QUANT**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
PROJ/ATIV.: 09.272.0301.2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
APOSENTADORIAS	10	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00
SUBTOTAL		***24.000,00***	***26.400,00***	***29.040,00***	***31.944,00***
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.03 PENSOES					
PENSÕES	110	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
SUBTOTAL		***12.000,00***	***13.200,00***	***14.520,00***	***15.972,00***
ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.05					
AUXÍLIO DOENÇA - MENSAL	12	30.000,00	72.000,00	79.200,00	87.120,00
SUBTOTAL		***30.000,00***	***72.000,00***	***79.200,00***	***87.120,00***
ELEMENTO DE DESPESA - 3.1.90.09 -SALÁRIO FAMÍLIA					
SALÁRIO FAMÍLIA - MENSAL	10	500,00	550,00	605,00	665,50
SUBTOTAL		***500,00***	***550,00***	***605,00***	***665,50***
TOTAL		**66.500,00**	**112.150,00**	**123.365,00**	**135.701,50**

	11.9 DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO				
1) ORÇAMENTO GERAL DO SERRA PREVI					
FONTES	VALOR – R$1,00				
	ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
		CORRENTE	**CORRENTE**	**CORRENTE**	**CORRENTE**
FISCAL/SEGURIDADE		**66.500,00**	**112.150,00**	**123.365,00**	**135.701,50**
TOTAL		**66.500,00**	**112.150,00**	**123.365,00**	**135.701,50**

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ANEXO I

PROGRAMA

1- PROBLEMA. PÉSSIMA QUALIDADE DE VIDA DE MEMBROS DE NOSSA COMUNIDADE
2- CAUSA: BAIXA RENDA FAMILIAR
3- DENOMINAÇÃO DO PROGRAMA : ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
4 -OBJETIVO DO PROGRAMA: PROFISSIONALIZAR MEMBROS DE FAMÍLIAS CARENTES, OPORTUNIZANDO A MELHORIA NA QUA-
LIDADE DE VIDA DOS GRUPOS SOCIAIS
5 – PUBLICO ALVO: FAMÍLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
6 - JUSTIFICATIVA: DAR CUMPRIMENTO A PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE COMBATE A FOME
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEMTAS

8 – GERENTE NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00 ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N	9 – HORIZONTE TEMPORAL (X) CONTÍNUO ( )TEMPORÁRIO INÍCIO __01/09/2006_ TÉRMINO _____/_____/___

10 - INDICADOR

10.1- DESCRIÇÃO: **LEVANTAMENTO EFETUADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL.**	
10.2 INDICE MAIS RECENTE: **300 FAMÍLIAS**	10,3 APURADO EM 01/08/2006_
10.4 – ÍNDICES ESPERADOS AO LONGO DO PPA: 2006: 100% 2007: 100% 2008:100% 2009: 100%	
10.5 – ÍNDICE ESPERADO AO FINAL DO PROGRAMA (SE TEMPORÁRIO)	
10.6 – FONTE	
10.7 - BASE GEOGRAFICA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE (X)MUNICIPAL ( ) ESTADUAL ( ) NACIONAL ( ) OUTRAS _____	
10.8 –PERIODICIDADE: ( ) MENSAL (X)TRIMESTRAL ( )SEMESTRAL ( )ANUAL ( )OUTRAS _____	
10.9 – FORMULA DE CÁLCULO: 300 x 100/300= 100%	

ANEXO I - LEI 366

11 AÇÃO - AÇÃO 1 DO PROGRAMA

11.1 – OBJETIVO: ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA					
11.2- UNIDADE EXECUTORA: SEMTAS					
11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA); NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA RG: 503.138 CPF: 559.661.282-00 ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N					
11.4 – TIPO DA AÇÃO: (X) ATIVIDADE	11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO: (X) DIRETA				
11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO) MÓVEIS					
11.7 – UNIDADE DE MEDIDA: SEMTAS					
METAS FÍSICAS AQUISIÇÃO E SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS CURSOS					
ANO		2006			
PROJETO /ATIVIDADE: 08.244.0473.2.043 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO P .A .I . F. **ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR			
30	ALICATE P/ UNHAS	300,00			
100	LIXA PARA UNHAS	15,00			
100	LIXA PARA PÉS	179,00			
65	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25 GRAMAS	117,00			
100	ESMALTE CORES CORES	200,00			
30	ACETONA EMBALAGEM 100 ML	39,00			
130	ESPÁTULA	193,70			

6	PAC. PALITO COM 100 UNIDADES	15,00			
30	TOALHA TAMANHO MÉDIO	267,00			
500	LUVAS CIRÚRGICAS	1295,00			
30	PINCEL 000	105,00			
30	RECIPIENTE PARA PÉS	201,00			
30	RECIPENTE PARA MÃOS	135,00			
30	CORTADOR DE UNHAS	48,00			
60	PROTETOR DE DEDOS	228,00			
10	CREME HIDRATANTE	70,00			
10	CAPA	153,20			
8	MAQUINAS	640,00			
30	ESCOVAS	900,00			
15	PENTES	51,00			
15	NAVALHAS	105,00			
195	TESOURAS	1901,00			
35	TALCO	91,00			
50	GILETE	200,00			
35	SHAMPOO	245,00			
25	PINCEL	95,00			
10	POTE DE BARBA	126,50			
10	PRESTOBARBA	35,00			
9	ESPANADOR	63,00			
20	TOUCA DE REFLEXO	240,00			
20	AGULHA DE CROCHÊ	40,00			
60	PAPEL GUARDANAPO	240,00			
15	CAPA PENTEIRA	135,00			
30	ESCOVA DE CERÂMICA	1740,00			
30	PIRANHAS	45,00			
20	BORRIFADORES	95,00			
20	MAQUINAS DE CORTAR CABELO	3300,00			
60	ÁLCOOL	240,00			
50	GAZE	650,00			
70	ÁGUA OXIGENADA	140,00			
50	CREME DE PENTEAR	350,00			
50	LUVAS DE PLASTICO	150,00			
30	DESCOLORANTE	1620,00			
30	PERMANENTE	558,90			
30	NEUTRALIZANTE	322,20			

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

60	TINTURAS	954,00			
815	CADERNOS PEQUENOS	1222,50			
815	PASTA PLÁSTICA FINA	2282,00			
815	BORRACHA	407,50			
815	LÁPIS	611,02			
815	CANETA	815,00			
20	RESMA DE SULFITE	396,00			
1	CX TRANSPARENCIAS	28,60			
100	CARTOLINAS	45,00			
60	PINCEL ATÔMICO	78,00			
60	RÉGUAS	30,00			
4	CX DISQUETES	48,00			
2	TINTA PARA IMPRESSORA	230,00			
60	BARBANTE	1050,00			
30	COPOS DESCARTÁVEIS	96,00			
10	BANDEJA DESCARTÁVEL	52,00			
150	ROLOS DE BARBANTE COLORIDOS	2625,00			
100	AGULHA N°00	200,00			
300	FITILHO MÉDIO M	1050,00			
500	BASTÃO DE COLA QUENTE	500,00			
60	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO	1077,00			
120	VERNIZ - 250 GR	600,00			
150	PANO DE ESTOPA (JUTA)	1050,00			
100	PINCEL - 12 CM	200,00			
300	CESTA DE BAMBU	2880,00			
300	TNT CORES VARIADAS	750,00			
300	PAPEL DE SEDA	135,00			
500	PAPEL CREPOM CRESPO	500,00			
600	CELOFANE ESTAMPADO	900,00			
400	FITA DE CETIM	800,00			
30	AGULHAS PARA BORDAR	30,00			
300	LINHAS DE BORDAR	1173,00			
500	PANO PARA VAGONITE	8200,00			
40	ESSENCIA PARA SABONETE	780,00			
150	VASILHAME MODELADORES	3360,00			
300	POTES DE ARMAZENAMENTO	900,00			
40	GLICERINA	800,00			
500	FIO DE NYLON	2150,00			

500	LÂ VARIADAS	3700,00			
20	CORDA DE POLIESTER	68,00			
10	ROLO DE PLÁSTICO	52,00			
20	SACOLAS PLÁSTICAS	82,00			
100	CORANTES VARIADOS	220,00			
30	AMIDO DE MILHO	118,50			
20	VASELINA	120,00			
20	CREME PARA MÃOS	150,00			
1000	PACT MIÇANGAS DIVERSAS	2800,00			
30	COLHER DE PAU	75,00			
20	ESTILETE	24,00			
600	TINTAS DE TECIDO	840,00			
50	FITA CREPE	185,00			
60	PINCEIS DIVERSOS	300,00			
60	MT ARAME ENCAPADO N° 22	90,00			
150	ÍMAS	300,00			
350	PEDRAS TRANSPARENTES	1225,00			
500	MT FIO ENCERRADO	300,00			
150	SEMENTES DIVERSAS	510,00			
80	ALICATES CHATO	600,00			
150	FECHES DIVERSOS	150,00			
150	CHINELOS	1485,00			
100	AGULHA	150,00			
200	AGULHA ESPECIAL	300,00			
120	TOALHINHAS DE MÃO	456,00			
120	PANO DE PRATO	660,00			
60	AMPARADOR DE BORDADOS	486,00			
120	TECIDOS VARIADOS	1020,00			
100	AGULHAS	100,00			
90	LINHAS DE CUSTURA	108,00			
600	BOTÕES	360,00			
1000	FITAS VARIADAS	1500,00			
100	MT ETAMINA	1790,00			
60	BATEDOR DE BOTÃO	486,00			
100	MT FITA LESSE	400,00			
100	PASSA FITA	90,00			
2000	TINTA ACRILEX PARA TECIDO	2800,00			
1000	TINTA ACRILEX PARA TECIDO PUFF	1800,00			

1000	PANOS PARA PINTURA	8000,00			
400	CARBONO VERMELHO	600,00			
250	PAPEL MANTEIGA	100,00			
200	PINCEL CHATO N° 04	640,00			
200	PINCEL CHATO N° 08	770,00			
200	PINCEL CONTORNO N° 00	700,00			
94	LINHAS VARIADAS	197,40			
4	CX DE CANETA	163,60			
15	SECADOR	2250,00			
30	FD DE AÇÚCAR	1237,50			
300	CX DE LEITE	8112,00			
120	CX BISCOITO ÁGUA E SAL 20X400 GR	4536,00			
35000	UNI PÃO FRANCES	5250,00			
30	CX DE CHÁ MATE 30X200 GR	2691,00			
50	FD DE CAFÉ 10X500	3800,00			
200	FD DE REFRIGERANTE 6X2	2388,00			
8	CX ESTRATO DE TOMATE	209,28			
600	KG DE CARNE MOÍDA	2034,00			
600	KG DE SALSICHA	2214,00			
15	CX DE MILHO VERDE	487,50			
500	KG DE MUSSARELA	4990,00			
500	KG DE PRESUNTO	6995,00			
300	CX DE SUCO	10764,00			
3	CX DEMISTURA PARA TEMPERO	285,10			
	SUBTOTAL	**152.200,00**			
PROJETO /ATIVIDADE: 08.244.0473.2.043 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO P .A .I . F.					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR			
	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS - PESSOA FÍSICA	104.800,00			
	SUBTOTAL	**104.800,00**			
	TOTAL	**257.000,00**			
	TOTAL				

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ANEXO I PAIF

	FONTES	VALOR - R$1,00	DESPESA			
	ANO		2006	2007	2008	2009
	RECEITA		CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
	FISCAL/SEGURIDADE					
	CONVÊNIO A CONTRATAR					
	RECEITA		CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	FISCAL/SEGURIDADE		257.000,00			
	total		257.000,00			

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ANEXO I

11 AÇÃO - AÇÃO 1 DO PROGRAMA

11.1 – OBJETIVO:
ATENDER AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

11.2- UNIDADE EXECUTORA:
SEMTAS

11.3 GERENTE OU SUB GERENTE (CASO HAJA);

NOME: QUÉSIA ANDRADE BALBINO BARBOSA

RG: 503.138

CPF: 559.661.282-00

ENDEREÇO: AV DOS MIGRANTES, S/N

11.4 – TIPO DA AÇÃO: 11.5 – FORMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO:

(X) ATIVIDADE (X) DIRETA

11.6 – PRODUTO (BEM OU SERVIÇO)
MÓVEIS

11.7 – UNIDADE DE MEDIDA:
SEMTAS

METAS FÍSICAS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIASI NECESSÁRIOS AO CURSOS

ANO		2007	2008	2009	
PROJETO /ATIVIDADE: 08.244.0473.2.043 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO P .A .I . F.					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	
10	ALICATE	100,00	110,00	121,00	
40	LIXA PARA UNHAS	6,00	6,60	7,26	
40	LIXA PARA PÉS	71,60	78,76	86,64	
65	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25 GRAMAS	117,00	128,70	141,57	
50	ESMALTE CORES CORES	100,00	110,00	121,00	
20	ACETONA EMBALAGEM 100 ML	26,00	28,60	31,46	
5	CORTADOR DE UNHAS	8,00	8,80	9,68	

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

10	CREME HIDRATANTE	70,00	77,00	84,70	
30	TALCO	78,00	85,80	94,38	
40	GILETE	160,00	176,00	193,60	
25	SHAMPOO	175,00	192,50	211,75	
10	PRESTOBARBA	35,00	38,50	42,35	
5	TOUCA DE REFLEXO	60,00	66,00	72,60	
20	PAPEL GUARDANAPO	80,00	88,00	96,80	
40	ÁLCOOL	160,00	176,00	193,60	
40	GAZE	520,00	572,00	629,20	
60	ÁGUA OXIGENADA	120,00	132,00	145,20	
40	CREME DE PENTEAR	280,00	308,00	338,80	
40	DESCOLORANTE	2160,00	2376,00	2613,60	
40	PERMANENTE	745,20	819,72	901,69	
25	NEUTRALIZANTE	268,50	295,35	324,89	
50	TINTURAS	795,00	874,50	961,95	
750	CADERNOS PEQUENOS	1125,00	1237,50	1361,25	
500	BORRACHA	250,00	275,00	302,50	
500	LÁPIS	375,00	412,50	453,75	
500	CANETA	500,00	550,00	605,00	
20	RESMA DE SULFITE	396,00	435,60	479,16	
100	CARTOLINAS	45,00	49,50	54,45	
4	CX DISQUETES	48,00	52,80	58,08	
25	BARBANTE	437,50	481,25	529,38	
25	COPOS DESCARTÁVEIS	80,00	88,00	96,80	
5	BANDEJA DESCARTÁVEL	26,00	28,60	31,46	
50	ROLOS DE BARBANTE COLORIDOS	875,00	962,50	1058,75	
100	FITILHO MÉDIO M	350,00	385,00	423,50	
60	BASTÃO DE COLA QUENTE	60,00	66,00	72,60	
60	VERNIZ - 250 GR	300,00	330,00	363,00	
100	PANO DE ESTOPA (JUTA)	700,00	770,00	847,00	
100	CESTA DE BAMBU	960,00	1056,00	1161,60	
100	TNT CORES VARIADAS	250,00	275,00	302,50	
100	PAPEL DE SEDA	45,00	49,50	54,45	
150	PAPEL CREPOM CRESPO	150,00	165,00	181,50	
100	CELOFANE ESTAMPADO	150,00	165,00	181,50	
100	FITA DE CETIM	200,00	220,00	242,00	
100	LINHAS DE BORDAR	391,00	430,10	473,11	
150	PANO PARA VAGONITE	2460,00	2706,00	2976,60	

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

20	ESSENCIA PARA SABONETE	390,00	429,00	471,90	
20	GLICERINA	400,00	440,00	484,00	
200	FIO DE NYLON	860,00	946,00	1040,60	
100	LÂ VARIADAS	740,00	814,00	895,40	
20	CORDA DE POLIESTER	68,00	74,80	82,28	
10	ROLO DE PLÁSTICO	52,00	57,20	62,92	
20	SACOLAS PLÁSTICAS	82,00	90,20	99,22	
80	CORANTES VARIADOS	176,00	193,60	212,96	
10	AMIDO DE MILHO	39,50	43,45	47,80	
5	VASELINA	30,00	33,00	36,30	
15	CREME PARA MÃOS	112,50	123,75	136,13	
500	PACT MIÇANGAS DIVERSAS	1400,00	1540,00	1694,00	
50	FITA CREPE	185,00	203,50	223,85	
60	MT ARAME ENCAPADO N° 22	90,00	99,00	108,90	
150	ÍMAS	300,00	330,00	363,00	
100	PEDRAS TRANSPARENTES	350,00	385,00	423,50	
500	MT FIO ENCERRADO	300,00	330,00	363,00	
50	SEMENTES DIVERSAS	170,00	187,00	205,70	
150	FECHES DIVERSOS	150,00	165,00	181,50	
150	CHINELOS	1485,00	1633,50	1796,85	
120	TECIDOS VARIADOS	1020,00	1122,00	1234,20	
90	LINHAS DE CUSTURA	108,00	118,80	130,68	
300	BOTÕES	180,00	198,00	217,80	
300	FITAS VARIADAS	450,00	495,00	544,50	
100	MT ETAMINA	1790,00	1969,00	2165,90	
100	MT FITA LESSE	400,00	440,00	484,00	
400	TINTA ACRILEX PARA TECIDO	560,00	616,00	677,60	
400	TINTA ACRILEX PARA TECIDO PUFF	720,00	792,00	871,20	
500	PANOS PARA PINTURA	4000,00	4400,00	4840,00	
200	CARBONO VERMELHO	300,00	330,00	363,00	
100	PAPEL MANTEIGA	40,00	44,00	48,40	
94	LINHAS VARIADAS	197,40	217,14	238,85	
2	CX DE CANETA	81,80	89,98	98,98	
10	FD DE AÇÚCAR	412,50	453,75	499,13	
114	CX DE LEITE	3082,56	3390,82	3729,90	
100	CX BISCOITO ÁGUA E SAL 20X400 GR	3780,00	4158,00	4573,80	
19000	UNI PÃO FRANCES	2850,00	3135,00	3448,50	
25	CX DE CHÁ MATE 30X200 GR	2242,50	2466,75	2713,43	

ANEXO I DO PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

20	FD DE CAFÉ 10X500	920,00	1012,00	1113,20	
90	FD DE REFRIGERANTE 6X2	1074,60	1182,06	1300,27	
6	CX ESTRATO DE TOMATE	156,60	172,26	189,49	
300	KG DE CARNE MOÍDA	1017,00	1118,70	1230,57	
200	KG DE SALSICHA	738,00	811,80	892,98	
5	CX DE MILHO VERDE	162,50	178,75	196,63	
200	KG DE MUSSARELA	1977,30	2175,03	2392,53	
200	KG DE PRESUNTO	2798,00	3077,80	3385,58	
88	CX DE SUCO	3157,40	3473,14	3820,45	
1	CX DEMISTURA PARA TEMPERO	95,04	104,54	115,00	
	SUBTOTAL	58000,00	63800,00	70180,00	
PROJETO /ATIVIDADE: 08.244.0473.2.043 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO P .A .I . F.					
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	
	PAGTO. DE PROFISSIONAIS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
	TOTAL	108000,00	118800,00	130680,00	

	TOTAL				

12 - DADOS FINANCEIROS DA AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

	FONTES	VALOR - R$1,00	DESPESA		
	ANO	2006	2007	2008	2009
	RECEITA	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
	FISCAL/SEGURIDADE	7.500,00	-	-	-
	CONVÊNIO A CONTRATAR		-	-	-
	RECEITA	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE	CORRENTE
	FISCAL/SEGURIDADE	(7.500,00)	-	-	-
	total	-	175.386,26	193.723,49	212.217,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
ANEXO II LEI 366- DE METAS E PRIORIDADES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI
EXERCÍCIO DE 2006

PROJETO DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006

OBJETO	PRODUTO	UNID. MEDIDA	META	BENEFICIADOS	AÇÃO	BENEFÍCIO
Manutenção do SERRA-PREVI	Manter o funcionamento do SERRA-PREVI atendendo aos segurados e zelando pelo fundo patrimonial para garantia de benefícios.	MES	05	388 segurados e seus dependentes	Suprir com material de consumo, diárias, serviços e equipamento e pessoal para o desenvolvimento das atividades inerentes ao SERRA-PREVI	Agilidade no atendimento a segurados, melhoria de benefícios previdenciários e economia aos cofres públicos do município de Mirante da Serra.
Pessoal	Manutenção e ampliação do quadro de servidores	Mês	06	estrutura do SERRA-PREVI	Manter o quadro existente e mediante necessidade, efetuar novas contratações	Segurados e dependentes

OBJETO	PRODUTO	UNID. MEDIDA	META	BENEFICIADOS	AÇÃO	BENEFÍCIO
Salário maternidade	Concessão de benefício previdenciário a seguradas grávidas -	Mães seguradas	10 seguradas	10 famílias	Pagar salário maternidade a seguradas	Dar condições às mães seguradas, de acompanhar os 4 primeiros meses de vida de suas crianças
Salário família	Concessão de benefício previdenciário a segurados com dependentes menores de 14 anos	meses	05	200 dependentes menores	Pagamento de salário família a segurados, com dependentes menores de 14 anos, conforme base salarial	Ajuda no orçamento dos segurados com dependentes menores de 14 anos, com renda salarial próxima de um salário mínimo.

OBJETO	PRODUTO	UNID. MEDIDA	META	BENEFICIADOS	AÇÃO	BENEFÍCIO
Auxilio doença	Concessão de benefício previdenciário a segurados afastados temporariamente por problema de saude	meses	06	15 segurados	Pagamento de auxilio doença a segurados sem condições de trabalhar por motivo de saúde	Manutenção do orçamento familiar do segurado sem condições de trabalhar por motivo de saúde.
Salário familia	Concessão de benefício previdenciário a segurados beneficiados com o auxilio doença com dependentes menores de 14 anos	meses	06	15 segurados com dependentes menores de 14 anos	Pagamento de salário família a segurados beneficiados com o auxilio doença, com dependentes menores de 14 anos, conforme base salarial	Ajuda no orçamento dos segurados beneficiados com auxilio doença, com dependentes menores de 14 anos, com renda salarial próxima de um salário mínimo.
Aposentadorias	Beneficio previdenciário a inativos: por idade, tempo de serviço, compulsória invalidez	aposentadorias	3	Servidores com direito a se aposentar	Aposentar e pagar aposentadoria a servidores	Dar condições ao segurado inativo de manter o orçamento familiar, quando não puder mais trabalhar
Pensões	Beneficio previdenciário a dependente de segurado falecido	Óbitos/ano	2	Dependentes de segurados falecidos	Pagamento de pensão a dependentes de segurados falecidos	Manutenção do orçamento familiar de dependentes de segurados falecidos

ANEXO II - LEI Nº 366

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

OBJETO	PRODUTO	UNID MED	META	AÇÃO	BENEFÍCIOS	BENEFICIADO
Manutenção ao Programa de Atenção Integral a família	Oferecer as famílias do Prgrama Bolsa Família cursos profissionalizantes	mes	04	Suprir com materiais de consumo, serviços e equipamentos e pessoal para o desenvolvimento das atividades inerentes a pasta	Integração social de famílias contempladas com o Bolsa Família e PETI, através da qualificação profissional de seus membros	Famílias participantes do Bolsa Escola e PETI

ANEXO III - LEI 366

Fica criada Programação na Secretaria Municipal de Trabalho e ação Social, conforme segue:

UNIDADE: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

08 - Assistência Social

08.244 - Assistência Comunitária

08.244.0473. - Programa de Assistência Integral a família (P.A.I.F.)

08.244.0473.2.043 - Manutenção e Atividades do P.A.I.F

ELEMENTO DESPESA	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152.200,00
3.390.36 - OUT. SERV. TERC. PESS. FÍSICA	104.800,00
TOTAL	257.000,00

A cobertura financeira para cobertura da programação ora criada, será através de receitas oriundas do Ministério do desenvolvimento Social e Combate a Fome, através do Piso Básico Fixo

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAÇHO E AÇÃO SOCIAL
SEMTAS

MEMORIA DE CÁLCULO

Os preços relacionados na programação do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, forma pesquisados minuciosamente os detalhes por esta Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social - SEMTAS em mercados, [illegible], lojas de eletrodomésticos, loja de cosméticos e conveniências.

A Planilha com valores que sustenta o PAIF - Programa de Atenção Integral à Família provém de um repasse mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais) somando R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) anualmente, com previsão de correção.

Quésia Andrade Balbino Barbosa
Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social

ANEXO III 366

Fica criada Programação Instutito de Previdência Social dos Servidores Públicos de Mirante da Serra conforme segue:

UNIDADE: 03- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANTE DA SERRA SERRA PREVI

03.01.00 - SERRA PREVI

09. PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

09.122.0021.2 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA

09.122.0021.2.037 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÂO DA ATIVIDADE ADMINITRATIVA DO SERRA PREVI

ELEMENTO DESPESA	TOTAL
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	10.800,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701,00
3.3.90.14 - DIÁRIA - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.909,63
TOTAL	**272.110,63**

09. PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

09.272.00301.0 - ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

09.272.0301.2.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEGURADOS

ELEMENTO DESPESA	TOTAL
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	84.000,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	29.400,00
TOTAL	**113.400,00**

09. PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

09.272.0301.0 - BENEFÍCIOS A INATIVOS DE PENSIONISTAS

09.272.0301.2.039 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDAE DO BENEFÍCOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

ELEMENTO DESPESA	TOTAL
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS	24.000,00
3.1.90.03 - PENSÕES	12.000,00
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	500,00
TOTAL	**66.500,00**

A cobertura financeira para as programação ora criada, será através de receitas constante do demonstrativo da Previsão de Receita e Fixação da Depesa do SERRA PREVI, conforme o Anexo IV deste Projeto Lei

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – RO
SERRA-PREVI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Com o evento da lei municipal nº 354/06, que criou o SERRA-PREVI, com o objetivo de trazer mais segurança e agilidade na concessão de benefícios a servidores municipais, pois a lei prevê aposentadoria pelo salário percebido, conforme legislação e promover economia aos cofres municipais devido à diferença de repasse que é menor que os 21% devidos à previdência geral, para FIXAÇÃO DA DESPESA, considerando que criou-se a autarquia para atender 388 servidores municipais e seus dependentes em relação a previdência social, estimamos um volume de serviços, possível de ser executado apenas o superintendente e o contador, alem dos conselheiros, foi estimado um consumo mínimo de material de expediente, e aquisição dos serviços básicos, como programas de pessoal, contabilidade e cadastro, e assessoria jurídica e previdenciária, os valores foram definidos considerando propostas de serviços e pré-cotações, para atender ao funcionamento da autarquia. A despesa administrativa, foi fixada, conforme acima, se considerando ainda o limite imposto pela legislação vigente, que determina não podermos gastar na administração da autarquia, mais que 2% da base de calculo da folha do ano anterior, conforme planilha anexa.

Com relação à garantia de benefícios a segurados, consideramos um levantamento feito junto ao DRH, e constatamos aproximadamente 180 salarios família e apuramos 02 salarios maternidade e aproximadamente 10 servidoras gestantes, os valores foram definidos com base no relatório de folha do município.

Com relação a garantia de benefícios a inativos e pensionistas, apuramos que atualmente constam 10 servidores com auxilio doença e nos 14 anos de emancipação política do Município ocorreram 05 óbitos e nenhuma aposentadoria, tais informações são insuficientes para determinar uma estatística mais precisa, assim os valores fixados para pagamentos de benefícios foram estimados obedecendo ao principio do conservadorismo.

PARA PREVISÃO DA RECEITA, consideramos a media dos últimos 5 anos de folha do município, conforme planilha anexa.

Mirante da Serra, 24 de agosto de 2006

VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS
Superintendente do SERRA PREVI

MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA
Contador CRC/MG 72.103/0-3

ANEXO IV - LEI 366

DEMOSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DE 2001 A 2005

	2001	2002	2003	2004	2005	MEDIA	REC PRV
JANEIRO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
FEVEREIRO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
MARÇO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
ABRIL	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
MAIO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
JUNHO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
JULHO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
AGOSTO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
SETEMBRO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
OUTUBRO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
NOVEMBRO	197.880,58	226.855,99	254.933,84	310.446,75	364.560,05	270.935,44	59.605,80
DEZEMBRO	395.761,16	453.711,97	509.867,68	620.893,51	729.120,10	541.870,89	119.211,59
TOTAL	**2.572.447,56**	**2.949.127,82**	**3.314.139,94**	**4.035.807,81**	**4.739.280,65**	**3.522.160,76**	**774.875,37**

VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS
Superintendente do Serra Previ
Decreto 717 de 06/07/2006

MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA
Contador do Serra-Previ
CRCMG 72.103-0

ANEXO IV - PROJ. DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
DEMOSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

SERRA - PREVI

INSTITUTO PREVID. SOCIAL DOS SERV PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA

Despesa fixada por Projetos e Atividades / Dotações

código da despesa	Descrição e Atividades / Dotações		2006	2007	2008	2009
Manutenção das atividades do Instituto de Previdencia Municipal						
3.3.90.14.00	Diária Pessoal civil		3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.701,00	3.882,75	5.415,03	5.956,53
3.3.90.36.00	Outros serv. De terceiros - PF		1.000,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.3.90.39.00	Outros serv. De terceiros - PJ		26.000,00	61.088,25	62.053,08	68.258,38
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com Locomoção		700,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
3.1.90.11.00	Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.800,00	29.575,00	36.332,50	39.965,75
3.1.90.09.00	Salario Familia			267,96	294,76	324,23
3.3.90.35.00	Serv. Consultoria				-	-
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			
3.9.99.99.99	Reserva de contingencia(Resrva RPPS)		216.909,63	493.298,94	542.828,83	597.111,72
Total por Unidade			**272.110,63**	**597.412,90**	**657.154,19**	**722.869,61**
Manutenção da Previdencia Social a Segurados						
3.3.90.09.00	Salario Familia		29.400,00	50.400,00	55.440,00	60.984,00
3.3.90.05.00	Outros beneficios previdenciarios		84.000,00	92.400,00	101.640,00	111.804,00
Total por Unidade			**113.400,00**	**142.800,00**	**157.080,00**	**172.788,00**
Manutenção da Previdencia Social a Inativos e Pensionistas						
3.1.90.09.00	Salario Familia		500,00	550,00	605,00	665,50
3.1.90.05.00	Outros beneficios previdenciarios		30.000,00	72.000,00	79.200,00	87.120,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias		24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00
3.1.90.03.00	Pensões		12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
Total por Unidade			**66.500,00**	**112.150,00**	**123.365,00**	**135.701,50**
Total geral das Unidades			**452.010,63**	**852.362,90**	**937.599,19**	**1.031.359,11**
			(452.010,63)	**(852.362,90)**	**(937.599,19)**	**(1.031.359,11)**

VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS
Superintendente do Serra Previ
Decreto 717 de 06/07/2006

MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA
Contador do Serra-Previ
CRCMG 72.103-0

ANEXO IV - PROJ. DE LEI 366 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
DEMOSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

RECEITA	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**		
MEDIA 2001 / 2005 PARA 2006 MAIS 10% PARA OS PROX. ANOS	3.522.160,76	3.874.376,84	4.261.814,52	4.687.995,97		
RECEITA ESTIMADA ANUAL SERRA PREVI	774.875,37	852.362,90	937.599,19	1.031.359,11		
RECEITA ESTIMADA MENSAL SERRA PREVI	64.572,95	71.030,24	78.133,27	85.946,59		
DESPESA	**jun-dez/2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**TOTAL**	**VAR.**
FOPAG 2005 BASE PARA 2006, ACRESCIDA DE 10% PROX ANOS	4.739.280,65	5.213.208,71	5.734.529,58	6.307.982,54	**21.995.001,48**	**100%**
FOPAG 2005 BASE PARA 2006 - VALOR MENSAL	394.940,05	434.434,06	477.877,47	525.665,21	**1.832.916,79**	**100%**
DESPESA ADMINISTRATIVA - LIMITE DE 2% DA BASE	7.898,80	8.688,68	9.557,55	10.513,30	36.658,34	**2,000%**
DESPESA ADMINISTRATIVA ANUAL FIXADA	55.201,00	104.113,96	114.325,36	125.757,89	**399.398,21**	**1,816%**
DESPESA ADMINISTRATIVA MENSAL FIXADA	7.885,86	8.676,16	9.527,11	10.479,82	**36.568,96**	**1,995%**

VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS
Superintendente do Serra Previ
Decreto 717 de 06/07/2006

MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA
Contador do Serra-Previ
CRCMG 72.103-0