

**ANEXO II - DESCRITIVO DAS AÇÕES****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

INFLAÇÃO

1,045

1,04

1,0385

1,0376

**Nº PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS**  
**PROGRAMA 1000****AÇÃO: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

	DESCRITIVO	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	86.940,96	1.158.923,00	1.205.279,92	1.251.683,19	1.298.746,48
	Encargos Sociais	2.505,22	33.394,58	34.730,37	36.067,48	37.423,62
	RPPS	27.271,87	363.534,03	378.075,39	392.631,29	407.394,23
	Encargos de Terceiros	50,00	627,00	652,08	677,19	702,65
	Auxílio Alimentação	9.841,13	123.407,77	128.344,08	133.285,33	138.296,86
	Contratação de dois pintores	4.491,44	62.565,09	65.067,69	67.572,79	70.113,53
	RPPS pintores	1.944,08	25.914,59	26.951,17	27.988,79	29.041,17
	Auxílio Alimentação	578,89	6.946,68	7.224,55	7.502,69	7.784,79
	Contratação de 01 serviços gerais	2.064,33	28.755,81	29.906,04	31.057,42	32.225,18
	RPPS serviços gerais	855,05	11.910,72	12.387,15	12.864,05	13.347,74
	Auxílio Alimentação	578,89	6.946,68	7.224,55	7.502,69	7.784,79
	Telefones	1.160,00	14.546,40	15.128,26	15.710,69	16.301,42
	Celular	357,00	4.476,78	4.655,85	4.835,10	5.016,90
	Correio	96,00	1.203,84	1.251,99	1.300,20	1.349,08
	Link Internet	2.309,90	28.966,15	30.124,79	31.284,60	32.460,90
	Manutenção sistemas de informática	18.404,53	230.792,81	240.024,52	249.265,46	258.637,84
	Prestação de Serviço de Manutenção de hardware e software	1.966,48	24.659,66	25.646,05	26.633,42	27.634,83
	Plano de saúde dos servidores	87.000,00	1.090.980,00	1.134.619,20	1.178.302,04	1.222.606,20
	Água Centro Administrativo	1.400,00	17.556,00	18.258,24	18.961,18	19.674,12
	Luz Centro Administrativo	8.800,00	110.352,00	114.766,08	119.184,57	123.665,91
	Taxa de compensação previdenciária	150,00	1.881,00	1.956,24	2.031,56	2.107,94
	Forte Tecnologia Ltda	1.290,90	16.187,89	16.835,40	17.483,56	18.140,95
	CIEE	1.026,00	12.866,04	13.380,68	13.895,84	14.418,32
	Hospedagem site município	286,00	3.586,44	3.729,90	3.873,50	4.019,14
	Cursos e treinamentos de servidores		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
	Medicina do Trabalho	5.700,00	71.478,00	74.337,12	77.199,10	80.101,79
	Material de consumo para cozinha e outros para man CAM	6.000,00	75.240,00	78.249,60	81.262,21	84.317,67
	Plano de saúde dos Estatutários	26.000,00	326.040,00	339.081,60	352.136,24	365.376,56
	Locação de Impressoras	3.687,26	46.238,24	48.087,77	49.939,15	51.816,86
	Procergs	141,29	1.771,78	1.842,65	1.913,59	1.985,54
	Aquisição de 01 automóvel		120.000,00		-	-
	Manutenção do veículo		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
	<b>TOTAL</b>		<b>4.027.748,95</b>	<b>4.064.058,91</b>	<b>4.220.525,17</b>	<b>4.379.216,92</b>

**Nº PROGRAMA 5**  
**PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

**AÇÃO: INCLUSÃO DIGITAL**

	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Implementar pontos de acesso de internet gratuitos na cidade		3.500,00			
	Manutenção do programa de acesso a internet gratuita na cidade		3.600,00	3.738,60	3.879,17	4.025,03
	Implementar plataforma digital - Criação do chat bot		13.500,00			
	Modernização da Central Telefônica		100.000,00			
	Manutenção da plataforma digital	-	68.400,00	71.136,00	73.874,74	76.652,43
	<b>TOTAL</b>		<b>189.000,00</b>	<b>74.874,60</b>	<b>77.753,91</b>	<b>80.677,45</b>

**Nº PROGRAMA 1000**  
**PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS**

**AÇÃO: MELHORIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Reformas em geral no CAM		10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.206,50
	Reformas dos banheiros do CAM		40.000,00	35.000,00	-	-
	Monitoramento por Câmeras de Vigilância		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	<b>TOTAL</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>16.200,60</b>	<b>16.809,74</b>

**Nº PROGRAMA 50**  
**PROGRAMA ENERGIA SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO**

**AÇÃO: ENERGIA SUSTENTÁVEL**

	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Implementação de sistemas de energia solar fotovoltaica no CAM		150.000,00		-	-
	Manutenção do sistema de energia solar		1.500,00	2.000,00	2.077,00	2.155,10
	<b>TOTAL</b>		<b>151.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.077,00</b>	<b>2.155,10</b>

Nº PROGRAMA 1000

PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

	DESCRIPTIVO	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	3.206,89	44.671,50	46.458,36	48.247,00	50.061,09
	Encargos Sociais	-	-	-	-	-
	RPPS	1.388,07	18.502,97	19.243,09	19.983,95	20.735,35
	Auxílio Alimentação	1.157,78	16.127,70	16.772,81	17.418,56	18.073,50
	Diárias e ressarcimentos		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Cursos de capacitação		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Material de consumo		2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.241,30
	Serviços de Terceiros PJ		500,00	520,00	540,02	560,32
	Contratação de software para a integração do almoxarifado com a contabilidade	3.000,00	37.620,00	39.124,80	40.631,10	42.158,83
	Equipamento e material permanente	-	1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	<b>TOTAL</b>		<b>122.422,17</b>	<b>127.319,06</b>	<b>132.220,84</b>	<b>137.192,35</b>

Nº PROGRAMA 44

PROGRAMA SEGURANÇA PÚBLICA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Repasse ao Consepro	12.500,00	156.750,00	163.020,00	169.296,27	175.661,81
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>156.750,00</b>	<b>163.020,00</b>	<b>169.296,27</b>	<b>175.661,81</b>

Nº PROGRAMA 1008

PROGRAMA GESTÃO DE FROTAS

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS PÚBLICAS

	<b>DESCRIPTIVO</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Contratação de 01 Oficial administrativo	3.066,27	42.712,68	44.421,19	46.131,40	47.865,94
	RPPS	1.270,05	17.691,61	18.399,27	19.107,64	19.826,09
	Auxílio alimentação	578,89	7.716,60	8.025,27	8.334,24	8.647,61
	Cursos de capacitação		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Diárias e ressarcimentos		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Implementação do programa de gestão de frotas públicas		24.000,00	24.960,00	25.920,96	26.895,59
	Aquisição de equipamento e material permanente		1.500,00	1.560,00	1.620,06	1.680,97
	Aquisição de material de consumo		500,00	520,00	540,02	560,32
	Contratação de Pessoa Jurídica	-	800,00	832,00	864,03	896,52
	<b>TOTAL</b>		<b>96.920,89</b>	<b>100.797,73</b>	<b>104.678,44</b>	<b>108.614,35</b>

<b>MONTANTES ANUAIS</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	<b>4.799.342,01</b>	<b>4.582.670,30</b>	<b>4.722.752,23</b>	<b>4.900.327,72</b>