

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

INFLAÇÃO

1,0450

1,04

1,0385

1,0376

Nº PROGRAMA 1000

PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	62.142,10	828.354,19	861.488,36	895.947,90	931.785,81
	Encargos Sociais	2.299,21	30.648,47	31.874,41	33.149,38	34.475,36
	RPPS	10.752,41	143.329,63	149.062,81	155.025,32	161.226,34
	Encargos de Terceiros	50,00	627,00	652,08	678,16	705,29
	Gasolina	2.500,00	31.350,00	32.604,00	33.908,16	35.264,49
	Lavagem Veículos Agricultura	650,00	8.151,00	8.477,04	8.816,12	9.168,77
	Localiza Rastreamento Veicular	139,68	1.751,59	1.821,65	1.894,52	1.970,30
	Celular	115,00	1.442,10	1.499,78	1.559,78	1.622,17
	CIEE	600,00	7.524,00	7.824,96	8.137,96	8.463,48
	Repasse Condesus	3.250,00	40.755,00	42.385,20	44.080,61	45.843,83
	Auxílio Alimentação	4.631,12	58.074,24	60.397,21	62.813,10	65.325,63
	Manutenção de veículos leves da agricultura, placas: ISU 3A84, IPT6G82, IQG8816, IVQ4676, IVR 3034	1.500,00	18.810,00	19.562,40	20.344,90	21.158,69
	Manutenção da caçamba, placa INW 0119	1.800,00	22.572,00	23.474,88	24.413,88	25.390,43
	Óleo caçamba	2.000,00	25.080,00	26.083,20	27.126,53	28.211,59
	Aquisição de Material Permanente		12.000,00	12.480,00	12.979,20	13.498,37
	TOTAL		1.230.469,22	1.279.687,99	1.330.875,51	1.384.110,53

Nº PROGRAMA 12

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento Manutenção Pública Rural	94.406,99	1.258.445,18	1.308.782,98	1.361.134,30	1.415.579,68
	RPPS	26.378,09	351.619,94	365.684,74	380.312,13	395.524,61
	Auxílio alimentação	9.841,13	123.407,77	128.344,08	133.477,84	138.816,96
	Horas extras	20.084,45	251.859,00	261.933,36	272.410,70	283.307,13
	Gasolina	4.600,00	57.684,00	59.991,36	62.391,01	64.886,65
	Óleo	44.000,00	551.760,00	573.830,40	596.783,62	620.654,96
	Peças/pneus e outros para manutenção veículos e máquinas	70.000,00	877.800,00	912.912,00	949.428,48	987.405,62
	Prestação de serviços de veículos e máquinas	30.000,00	376.200,00	391.248,00	406.897,92	423.173,84
	Aquisição de veículos leves e pesados		800.000,00			
	Aquisição de máquinas e implementos		1.000.000,00			
	Reforma de pontilhões com tubos de concreto e madeira		150.000,00	156.000,00	162.240,00	168.729,60
	Licenciamento pedreiras	2.700,00	33.858,00	35.212,32	36.620,81	38.085,65
	SUB TOTAL		5.832.633,89	4.193.939,25	4.361.696,81	4.536.164,69

Nº PROGRAMA 14
PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
	Aquisição de material de consumo		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
	Aquisição de luminárias de led para ampliação da iluminação pública		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
	SUB TOTAL		70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48

Nº PROGRAMA 46
PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Aquisição de material de consumo		7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,05
	Aquisição de material permanente		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
	Revisão do Plano de Saneamento Básico		2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
	Serviços de terceiros PJ/PF		7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,05
	Material de distribuição gratuita		1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
	Premiações		500,00	520,00	540,80	562,43
	Ampliação e melhorias no programa ecocash		30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
	Manutenção da estrutura física para a compostagem		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
	Manutenção do software de gestão do ecocash	2.000,00	25.080,00	26.083,20	27.126,53	28.211,59
	TOTAL		85.580,00	89.003,20	92.563,33	96.265,86

Nº PROGRAMA 34

PROGRAMA INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Oleo	20.000,00	250.800,00	260.832,00	271.265,28	282.115,89
	Emater	14.251,73	178.716,69	185.865,36	193.299,98	201.031,98
	Peças para veículos e máquinas	7.500,00	94.050,00	97.812,00	101.724,48	105.793,46
	Prestação Serviços veículos e máquinas	4.500,00	56.430,00	58.687,20	61.034,69	63.476,08
	Serviço de horas máquinas	500,00	6.270,00	6.520,80	6.781,63	7.052,90
	Luz Agrovila Poços Interior	97,00	1.216,38	1.265,04	1.315,64	1.368,26
	Água Agrovila	149,66	1.876,74	1.951,81	2.029,88	2.111,07
	Divulgação programa milho cem por cento		500,00	520,00	540,80	562,43
	Contribuição anual amprotabaco		2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
	Material de distribuição gratuita		200,00	208,00	216,32	224,97
	Material de consumo		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
	Material permanente		7.000,00	7.280,00	7.571,20	7.874,05
	Aquisição de corretivos e fertilizantes		255.000,00	265.200,00	275.808,00	286.840,32
	Ampliação de redes de água		25.000,00	26.000,00	-	-
	Manutenção das redes de água		20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
	Contratação de empresa para projeto de pesquisa para soluções alternativas para tratamento de água no interior		100.000,00	30.000,00		
	Construção de 01 poço artesiano			100.000,00		
	Contratação de PJ para outorga de poços artesianos		25.000,00			
	Repasse ao Condesus hora/máquina		15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
	Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para atendimento ao produtor rural		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aquisição de veículo leve para atender as demandas dos produtores			100.000,00		
	Água Pavilhão Afeires	153,00	1.918,62	1.995,36	2.072,19	2.150,10
	Luz Pavilhão Afeires	100,00	1.254,00	1.304,16	1.354,37	1.405,29
	Tratamento das águas dos poços artesianos	10.000,00	125.400,00	130.416,00	135.437,02	140.529,45
	Internet Pavilhão Afeires	149,90	1.879,75	1.954,94	2.030,20	2.106,54
	Auxílio para agroindústrias		10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
	Melhorias no pavilhão da feira do produtor		5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32
	TOTAL		1.209.512,18	1.357.092,66	1.144.132,86	1.188.760,03

Nº PROGRAMA 35
PROGRAMA MEIO AMBIENTE

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	22.011,40	293.411,96	305.148,44	317.354,38	330.048,55
	RPPS	7.039,74	93.839,73	97.593,32	101.497,06	105.556,94
	Encargos Sociais	552,70	7.367,49	7.662,19	7.968,68	8.287,43
	Diárias e ressarcimentos		4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46
	Água Viveiro	178,00	2.232,12	2.321,40	2.414,26	2.510,83
	Auxílio alimentação	2.315,56	29.037,12	30.198,61	31.361,25	32.540,44
	Pagamento ART		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Repasse ao Condesus Geoparque	2.000,00	25.080,00	26.083,20	27.087,40	28.105,89
	Software de Gestão Ambiental	2.101,15	26.348,42	27.402,36	28.457,35	29.527,34
	Material de consumo		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Manutenção do veículo do meio ambiente, placa IVS 0259		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Gasolina do veículo placa IVS 0259	700,00	5.001,00	5.201,04	5.401,28	5.604,37
	Equipamentos e materiais permanentes para o Departamento de meio ambiente		7.000,00	7.280,00	7.560,28	7.844,55
	Cursos de capacitação		6.000,00	6.240,00	6.480,24	6.723,90
	Premiações atividades meio ambiente		500,00	520,00	540,02	560,32
	Material de distribuição gratuita	500,00	6.270,00	6.520,80	6.771,85	7.026,47
	Contratação de empresa para emissão de pareceres ambientais	3.500,00	43.890,00	45.645,60	47.402,96	49.185,31
	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica e Física	2.000,00	25.080,00	26.083,20	27.087,40	28.105,89
	Construção de estrutura física para o horto municipal m²		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Manutenção do horto municipal	1.200,00	15.996,00	16.635,84	17.301,27	17.993,32
	Aquisição de material permanente para melhorias no horto municipal		6.000,00			
	TOTAL		629.553,85	647.596,00	672.312,48	697.827,50

PROGRAMA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Aquisição de mudas arbóreas, insumos e plantas para paisagismo		18.000,00	18.720,00	19.440,72	20.171,69
	Projetos ambientais		5.000,00	11.333,00	12.806,00	14.133,36

	Realização de atividades de educação ambiental		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Aquisição de material para paisagismo		4.000,00	4.160,00	4.320,16	4.482,60
	Contratação de serviços de terceiros PJ para poda e supressão		20.000,00	20.800,00	21.600,80	22.412,99
	Aquisição de material permanente para podas e outros relacionados a arborização		2.500,00	2.600,00	2.700,10	2.801,62
	TOTAL		50.500,00	58.653,00	61.947,82	65.122,91

Nº PROGRAMA 36
PROGRAMA INSPEÇÃO SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Folha de Pagamento	26.368,75	351.495,44	365.555,26	380.177,47	395.384,56
	RPPS	6.168,17	82.221,71	85.510,57	88.931,00	92.488,24
	Encargos Sociais	726,64	9.686,11	10.073,56	10.476,50	10.895,56
	Auxílio Alimentação	1.157,78	14.518,56	15.099,30	15.680,63	16.270,22
	Diárias e ressarcimentos		4.000,00	4.160,00	4.320,16	4.482,60
	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica e Física		1.500,00	1.560,00	1.620,06	1.680,97
	Cursos e treinamentos		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
	Contratação de PJ para realização de análise de produtos de origem animal		15.000,00	15.600,00	16.200,60	16.809,74
	Material de distribuição gratuita (campanhas de educação sanitária)		500,00	520,00	540,02	560,32
	Manutenção do veículo placa IWZ 2636		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
	Gasolina do veículo placa IWZ 2636	750,00	9.405,00	9.781,20	10.157,78	10.539,71
	Material de consumo		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
	Equipamento e material permanente	-	5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	TOTAL		502.326,82	522.419,89	543.224,76	564.801,02

Nº PROGRAMA 37
PROGRAMA PECUÁRIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
--	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Folha de Pagamento	4.407,47	58.751,58	61.101,64	63.545,70	66.087,53
	Encargos Sociais	830,00	11.063,90	11.506,46	11.966,71	12.445,38
	Aquisição de material permanente		2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.241,30
	Aquisição de materiais de consumo e de distribuição para o programa de inseminação		25.000,00	26.000,00	27.001,00	28.016,24
	Aquisição de material de consumo		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Contratação de PJ para auxílio aos produtores de leite		10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.206,50
	TOTAL		107.815,48	112.128,09	116.553,94	121.117,60

Nº PROGRAMA 48
PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL E CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Manutenção da estrutura física da Clínica de Castração		2.500,00	2.600,00	2.700,10	2.801,62
	Luz Clínica de Castração	190,00	2.382,60	2.477,90	2.573,30	2.670,06
	Alarme Clínica de Castração	663,00	8.314,02	8.646,58	8.979,47	9.317,10
	Água Clínica de Castração	302,00	3.787,08	3.938,56	4.090,20	4.243,99
	Internet Clínica de Castração	79,90	1.001,95	1.042,02	1.082,14	1.122,83
	Repasse para a Associação de Protetora dos Animais		120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68
	Material de consumo para a clínica (medicamentos e outros)		25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
	Material permanente para a clínica		3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
	Serviços de Pessoa Jurídica	-	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59
	Material de distribuição gratuita para campanhas		2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73
	TOTAL		170.985,65	177.825,07	184.910,02	192.259,80

Nº PROGRAMA 49
PROGRAMA ARMAZENA RESTINGA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Construção de silos em propriedades de terceiros	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Nº PROGRAMA 1010
PROGRAMA PORTEIRA PARA DENTRO

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
--	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Horas máquinas produtores	-	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	Prestação de Serviços Pessoa Jurídica para assistência aos produtores	1.000,00	12.540,00	13.041,60	13.543,70	14.052,94
	TOTAL		112.540,00	123.041,60	133.543,70	144.052,94

	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
TOTAIS SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.076.917,09	8.709.186,75	8.792.473,23	9.144.223,36