

**ANEXO II**

**GABINETE DO PREFEITO**

1,045

1,04

1,0381

1,0376

**Nº PROGRAMA 1000**

**PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Folha de Pagamento	63.192,00	842.349,36	876.043,33	909.420,59	943.614,80
	Encargos Sociais	3.197,41	42.621,48	44.326,33	46.015,17	47.745,34
	RPPS	15.794,05	210.534,69	218.956,07	227.298,30	235.844,72
	Auxílio Alimentação	1.736,67	21.777,84	22.648,96	23.511,88	24.395,93
	Contratação de 01 Coordenador Administrativo	1.937,35	26.986,99	28.066,47	29.135,81	30.231,31
	Encargos Sociais	309,98	4.317,97	4.490,69	4.661,79	4.837,07
	Assessor dos Conselhos	2.865,66	39.918,21	41.514,94	43.096,66	44.717,10
	Encargos Sociais	458,51	6.386,98	6.642,45	6.895,53	7.154,80
	Combustível veículo	2.300,00	28.842,00	29.995,68	31.138,52	32.309,32
	CNM	1.163,00	14.584,02	15.167,38	15.745,26	16.337,28
	AM Centro	1.568,00	19.662,72	20.449,23	21.228,34	22.026,53
	CIEE	3.475,00	43.576,50	45.319,56	47.046,24	48.815,17
	FAMURS	1.921,28	24.092,85	25.056,57	26.011,22	26.989,24
	Manutenção veículos	865,00	10.847,10	11.280,98	11.710,79	12.151,12
	Lavagem veículos	122,00	1.529,88	1.591,08	1.651,70	1.713,80
	Celular e tablet	87,00	1.090,98	1.134,62	1.177,85	1.222,14
	Assessoria Jurídica	4.358,59	54.656,72	56.842,99	59.008,71	61.227,43

	Custas Processuais	5.648,00	70.825,92	73.658,96	76.465,36	79.340,46
	Diárias	2.000,00	25.080,00	26.083,20	27.076,97	28.095,06
	Passagens e despesas com locomoção	500,00	6.270,00	6.520,80	6.769,24	7.023,77
	Ressarcimentos	585,00	7.335,90	7.629,34	7.920,01	8.217,81
	Associação Farol do Saber	1.800,00	22.572,00	23.474,88	24.369,27	25.285,56
	Localiza Rastreamento Veicular	23,28	291,93	303,61	315,18	327,03
	Locação impressora conselhos	241,43	3.027,53	3.148,63	3.268,60	3.391,50
	Aquisição de 01 veículo para o Gabinete			120.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>116.149,21</b>	<b>1.529.179,58</b>	<b>1.710.346,76</b>	<b>1.650.938,97</b>	<b>1.713.014,28</b>

**Nº PROGRAMA 1011**

**PROGRAMA POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Contratação de 01 Coordenador	1.937,35	26.986,99	28.066,47	29.135,81	30.231,31
	Encargos Sociais	309,98	4.317,97	4.490,69	4.661,79	4.837,07
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		10.000,00	4.000,00	4.152,40	4.308,53
	Aquisição de material de consumo		2.000,00	2.080,00	2.159,25	2.240,44
	Aquisição de material de distribuição gratuita	200,00	2.508,00	2.608,32	2.707,70	2.809,51
	Contratação para divulgação de publicidade institucional	1.000,00	12.540,00	13.041,60	13.538,48	14.047,53
	Serviços de Pessoa Jurídica	200,00	2.508,00	2.608,32	2.707,70	2.809,51
	Cursos e formações		1.000,00	1.040,00	1.079,62	1.120,22
	<b>TOTAL</b>		<b>61.860,97</b>	<b>57.935,41</b>	<b>60.142,75</b>	<b>62.404,11</b>

Nº PROGRAMA 1000

PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Gratificação Ouvidoria	843,56	11.244,65	11.694,44	12.140,00	12.596,46
	Material de consumo	50,00	696,49	724,35	751,95	780,22
	Serviços de Terceiros PJ	20,00	278,60	289,74	300,78	312,09
	Serviços de Tecnologia da informação 3.3.90.40	50,00	696,49	724,35	751,95	780,22
	<b>TOTAL</b>		<b>12.916,24</b>	<b>13.432,89</b>	<b>13.944,68</b>	<b>14.469,00</b>

Nº PROGRAMA 1000

PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Folha de Pagamento	6.284,47	83.771,99	87.122,86	90.442,25	93.842,87
	Encargos Sociais	1.005,52	13.403,58	13.939,72	14.470,83	15.014,93
	Equipamento e material permanente		30.000,00	12.000,00	10.000,00	-
	Software de edições	880,00	10.560,00	10.982,40	11.400,83	11.829,50
	<b>TOTAL</b>		<b>137.735,57</b>	<b>124.044,99</b>	<b>126.313,90</b>	<b>120.687,31</b>

**PROGRAMA** 0052 -DEFESA CIVIL  
**AÇÃO:** MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Aquisição de equipamento e material permanente		55.000,00	8.000,00	8.304,80	8.617,06
	Contratação de 01 Diretor	4.407,47	61.395,40	63.851,21	66.283,94	68.776,22
	Encargos Sociais	705,20	9.823,33	10.216,26	10.605,50	11.004,27
	Contratação de publicidade institucional	1.500,00	18.810,00	19.562,40	20.307,73	21.071,30
	Material de distribuição gratuita		10.000,00	10.400,00	10.796,24	11.202,18
	Material de consumo		2.000,00	2.080,00	2.159,25	2.240,44
	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	12.540,00	13.041,60	13.538,48	14.047,53
	Contratatação temporária	5.700,68	79.409,62	82.586,00	85.732,53	88.956,07
	Encargos Sociais	684,00	9.528,02	9.909,14	10.286,68	10.673,46
	Manutenção do veículo			5.000,00	5.190,50	5.385,66
	Mapeamento de áreas de risco		100.000,00			
	Cursos e treinamentos		4.000,00	4.160,00	4.318,50	4.480,87
	<b>TOTAL</b>		<b>362.506,36</b>	<b>228.806,62</b>	<b>237.524,15</b>	<b>246.455,06</b>

**AÇÃO:** DEFESA CIVIL

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Construção de base operacional para a COMPDEC m²				150.000,00	-
	Aquisição de 01 veículo		-	120.000,00	-	-

	<b>TOTAL</b>		-	<b>120.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	-
--	--------------	--	---	-------------------	-------------------	---

**Nº PROGRAMA 1000**

**PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE PREFEITO**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Folha de Pagamento	10.345,50	137.905,52	143.421,74	148.886,10	154.484,22
	Encargos Sociais	1.655,28	22.064,88	22.947,48	23.821,78	24.717,48
	Material de consumo	50,00	696,49	724,35	751,95	780,22
	Diárias e Ressarcimentos	200,00	2.785,97	2.897,41	3.007,80	3.120,89
	Serviços de Terceiros PJ	50,00	627,00	652,08	676,92	702,38
	Serviços de Tecnologia da informação 3.3.90.40	50,00	627,00	652,08	676,92	702,38
	Equipamento e Material Permanente	100,00	1.254,00	1.304,16	1.353,85	1.404,75
	<b>TOTAL</b>		<b>165.960,86</b>	<b>172.599,29</b>	<b>179.175,33</b>	<b>185.912,32</b>

**Nº PROGRAMA 1000**

**PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Folha de Pagamento	6.749,52	89.971,10	93.569,95	97.134,96	100.787,24
	RPPS	2.795,65	37.266,01	38.756,66	40.233,28	41.746,06

	Auxílio alimentação	578,89	7.259,28	7.549,65	7.837,29	8.131,98
	Material de consumo	50,00	696,49	724,35	751,95	780,22
	Diárias e Ressarcimentos	200,00	2.785,97	2.897,41	3.007,80	3.120,89
	Serviços de Terceiros PJ	50,00	627,00	652,08	676,92	702,38
	Serviços de Tecnologia da informação 3.3.90.40	50,00	627,00	652,08	676,92	702,38
	Locação impressora Controle Interno	241,43	3.027,53	3.148,63	3.268,60	3.391,50
	Assessoria Controle Interno	2.000,00	25.080,00	26.083,20	27.076,97	28.095,06
	Equipamento e Material Permanente	100,00	1.254,00	1.304,16	1.353,85	1.404,75
	<b>TOTAL</b>		<b>168.594,39</b>	<b>175.338,17</b>	<b>182.018,55</b>	<b>188.862,45</b>

**PROGRAMA 0051 -FUNDO RAÍZES-RESILIÊNCIA AMBIENTAL INTEGRADA E SUSTENTÁVEL**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE RECONSTRUÇÃO**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Material de distribuição gratuita		1.000,00	1.040,00	1.079,62	1.120,22
	Material de consumo		500,00	520,00	539,81	560,11
	Contribuições e auxílios		1.000,00	1.040,00	1.079,62	1.120,22
	Obras e instalações		3.500.000,00			
	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.000,00	1.040,00	1.079,62	1.120,22
			<b>3.503.500,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.778,68</b>	<b>3.920,76</b>

**TOTAIS GABINETE DO PREFEITO**

<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>	<b>TOTAL</b>
<b>5.942.253,97</b>	<b>2.606.144,13</b>	<b>2.603.837,01</b>	<b>2.535.725,29</b>	<b>13.687.960,40</b>