

**ANEXO II - DESCRITIVO DAS AÇÕES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

INFLAÇÃO

1,045

1,04

1,0381

1,0376

Nº PROGRAMA 1000

PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO : MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

	<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 Departamento de Engenharia	37.424,52	498.868,85	518.823,61	538.590,79	558.841,80
	RPPS	14.673,50	195.597,76	203.421,67	211.172,03	219.112,10
	Auxílio Alimentação	2.894,45	36.296,40	37.748,26	39.186,47	40.659,88
	Celular	130,00	1.630,20	1.695,41	1.760,00	1.826,18
	Fone Departamento de Engenharia	197,00	2.470,38	2.569,20	2.667,08	2.767,36
	Internet Departamento de Engenharia	319,90	4.011,55	4.172,01	4.330,96	4.493,81
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		15.000,00	6.240,00	2.000,00	2.075,20
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>753.875,14</b>	<b>774.670,14</b>	<b>799.707,33</b>	<b>829.776,32</b>

Nº PROGRAMA 1000

PROGRAMA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO : MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS

	<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 Departamento Administrativo Secretaria de Obras	21.569,86	287.526,23	299.027,28	310.420,22	322.092,02
	RPPS	2.359,62	31.453,73	32.711,88	33.958,21	35.235,04
	Encargos Sociais	2.381,73	31.748,46	33.018,40	34.276,40	35.565,19
	Inss sobre Serviços de Terceiros	410,00	5.141,40	5.347,06	5.550,78	5.759,49
	Auxílio Alimentação	1.157,78	14.518,56	15.099,30	15.674,59	16.263,95
	Locação impressoras	241,43	3.027,53	3.148,63	3.268,60	3.391,50
	Procergs	123,80	1.552,45	1.614,55	1.676,06	1.739,08
	Água Av Julio de Castilhos - Departamento de Obras	200,78	2.517,78	2.618,49	2.718,26	2.820,46
	Lavagem veículos	327,00	4.100,58	4.264,60	4.427,08	4.593,54
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		50.000,00	5.000,00	5.190,50	5.385,66
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>431.586,74</b>	<b>401.850,21</b>	<b>417.160,70</b>	<b>432.845,94</b>

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

**AÇÃO : MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PÚBLICA**

	<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 Departamento de Manutenção Pública	131.727,23	1.755.923,98	1.826.160,93	1.895.737,67	1.967.017,40
	Encargos Sociais	1.985,33	26.464,45	27.523,03	28.571,65	29.645,95
	RPPS	31.669,48	422.154,17	439.040,34	455.767,77	472.904,64
	Internet Parque de Máquinas	149,90	2.088,08	2.171,61	2.254,35	2.339,11
	Horas extras	32.207,00	403.875,78	420.030,81	436.033,99	452.428,86
	Auxílio Alimentação	15.051,14	188.741,30	196.290,95	203.769,63	211.431,37
	Água Parque de Máquinas	480,00	6.019,20	6.259,97	6.498,47	6.742,82
	Luz Parque de Máquinas	2.187,00	27.424,98	28.521,98	29.608,67	30.721,95
	Localiza Rastreamento Veicular	69,84	875,79	910,83	945,53	981,08
	Construção de uma área de convivência e escritório 101.91		130.000,00			
	Mobiliário para a área de convivência e escritório		20.000,00	10.000,00	2.000,00	-
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.983.567,73</b>	<b>2.956.910,44</b>	<b>3.061.187,72</b>	<b>3.174.213,18</b>

**Nº PROGRAMA 12**  
**PROGRAMA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Gasolina	6.000,00	75.240,00	78.249,60	81.230,91	84.285,19
	Óleo	30.000,00	376.200,00	391.248,00	406.154,55	421.425,96
	Peças/pneus e outros para manutenção veículos e máquinas	50.000,00	627.000,00	652.080,00	676.924,25	702.376,60
	Prestação de serviços de veículos e máquinas	30.000,00	376.200,00	391.248,00	406.154,55	421.425,96
	Pavimentação de vias públicas		340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Repavimentação e melhorias nas vias urbanas	20.000,00	250.800,00	260.832,00	270.769,70	280.950,64
	Sinalização viária	20.000,00	250.800,00	260.832,00	270.769,70	280.950,64
	Reforma de pontilhões com tubos de concreto e madeira		50.000,00	52.000,00	53.981,20	56.010,89
	Aquisição de veículos leves e pesados		1.000.000,00		200.000,00	
	Aquisição de máquinas e implementos		1.000.000,00		-	-
	Ampliação e construção no parque de máquina		300.000,00	100.000,00	103.810,00	107.713,26
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.646.240,00</b>	<b>2.526.489,60</b>	<b>2.809.794,85</b>	<b>2.695.139,14</b>

**Nº PROGRAMA 13**  
**PROGRAMA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Manutenção da rede de drenagem urbana e rural		100.000,00	104.000,00	107.962,40	112.021,79
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>107.962,40</b>	<b>112.021,79</b>

**Nº PROGRAMA 14**  
**PROGRAMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Iluminação Pública	62.000,00	777.480,00	808.579,20	839.386,07	870.946,98
	RGE Iluminação	100,00	1.254,00	1.304,16	1.353,85	1.404,75
	Celetro Luz Interior	9.100,00	114.114,00	118.678,56	123.200,21	127.832,54
	Ampliação da rede elétrica		100.000,00	104.000,00	107.962,40	112.021,79
	Aquisição de material de consumo		150.000,00	156.000,00	161.943,60	168.032,68
	Aquisição de luminárias de led para ampliação da iluminação pública		100.000,00	104.000,00	107.962,40	112.021,79
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.242.848,00</b>	<b>1.292.561,92</b>	<b>1.341.808,53</b>	<b>1.392.260,53</b>

**Nº PROGRAMA 38**  
**PROGRAMA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Contrato de Limpeza de Vias Públicas	46.121,50	578.363,61	601.498,15	624.415,23	647.893,25
	Lixo - Coleta e Transporte	131.908,28	1.654.129,83	1.720.295,02	1.785.838,26	1.852.985,78
	Lixo - Destinação Final	37.000,00	463.980,00	482.539,20	500.923,94	519.758,68
	Manutenção e limpeza de bocas de lobo	15.000,00	188.100,00	195.624,00	203.077,27	210.712,98
	Terceirização dos serviços relacionados a recolhimento de inservíveis	6.000,00	75.240,00	78.249,60	81.230,91	84.285,19
	Limpeza Ecoponto	650,00	8.151,00	8.477,04	8.800,02	9.130,90
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.967.964,44</b>	<b>3.086.683,02</b>	<b>3.204.285,64</b>	<b>3.324.766,78</b>

**Nº PROGRAMA 15**  
**PROGRAMA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Link Internet Cemitério	149,90	1.879,75	1.954,94	2.029,42	2.105,73
	Serviço coleta lixo cemitério	2.649,03	33.218,84	34.547,59	35.863,85	37.212,33
	Água Praça e Cemitério	740,00	9.279,60	9.650,78	10.018,48	10.395,17
	Melhorias nas praças municipais	10.000,00	125.400,00	130.416,00	135.384,85	140.475,32
	Ações de qualificação da mobilidade urbana		50.000,00	52.000,00	53.981,20	56.010,89
	Melhorias no cemitério municipal	5.000,00	62.700,00	65.208,00	67.692,42	70.237,66
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>282.478,18</b>	<b>293.777,31</b>	<b>304.970,22</b>	<b>316.437,11</b>

**Nº PROGRAMA 16**  
**PROGRAMA PROTEÇÃO E RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Internet Bombeiros	319,90	4.011,55	4.172,01	4.330,96	4.493,81
	Locação impressora Corpo de Bombeiros	241,43	3.027,53	3.148,63	3.268,60	3.391,50
	Construção de pavilhão para o Corpo de Bombeiros		350.000,00			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>357.039,08</b>	<b>7.320,64</b>	<b>7.599,56</b>	<b>7.885,30</b>

**Nº PROGRAMA 43**  
**PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Plano diretor e código de obras		50.000,00			
	Ampliação da zona urbana 15.000 m²		300.000,00			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Nº PROGRAMA 46**  
**PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Luz imóvel Coleta Seletiva	514,00	6.445,56	6.703,38	6.958,78	7.220,43
	Internet Coleta Seletiva	149,90	1.879,75	1.954,94	2.029,42	2.105,73
	Água imóvel Coleta Seletiva	943,00	11.825,22	12.298,23	12.766,79	13.246,82
	Aluguel Pavilhão Coleta Seletiva	5.053,80	63.374,65	65.909,64	68.420,80	70.993,42
	Serviços de dedetização		4.000,00	4.160,00	4.318,50	4.480,87
	Aquisição de material de consumo		15.000,00	15.600,00	16.194,36	16.803,27
	Aquisição de material permanente		10.000,00	10.400,00	10.796,24	11.202,18
	Serviços de terceiros PJ/PF		20.000,00	20.800,00	21.592,48	22.404,36
	Material de distribuição gratuita		2.000,00	2.080,00	2.159,25	2.240,44
	Premiações		100,00	104,00	107,96	112,02
	Óleo diesel do veículo utilizado na coleta seletiva	4.000,00	50.160,00	52.166,40	54.153,94	56.190,13
	Manutenção do veículo utilizado na coleta seletiva		30.000,00	31.200,00	32.388,72	33.606,54
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>214.785,18</b>	<b>223.376,59</b>	<b>231.887,23</b>	<b>240.606,19</b>

**Nº PROGRAMA 1006**  
**PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Amortização Operação FINISA Cto 0531415-57	52.412,43	657.251,87	683.541,95	709.584,90	736.265,29
	Amortização Operação Crédito FINISA Cto 0601296-07	111.679,57	1.400.461,81	1.456.480,28	1.511.972,18	1.568.822,33
	Juros Operação FINISA Cto 0531415-57	50.000,00	627.000,00	652.080,00	676.924,25	702.376,60
	Juros Operação FINISA Cto 0531415-57	121.000,00	1.517.340,00	1.578.033,60	1.638.156,68	1.699.751,37
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.202.053,68</b>	<b>4.370.135,83</b>	<b>4.536.638,00</b>	<b>4.707.215,59</b>

<b>MONTANTES ANUAIS SEM AS OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	<b>14.330.384,49</b>	<b>11.667.639,87</b>	<b>12.286.364,18</b>	<b>12.525.952,28</b>