

**ANEXO II - DESCRITIVO DAS AÇÕES**

**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

INFLAÇÃO                      1,045                      1,04                      1,0385                      1,0376

Nº PROGRAMA = 1000

PROGRAMA    PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS

	<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	31.161,38	434.073,35	451.436,28	468.816,58	486.444,08
	RPPS	3.064,62	42.689,70	44.397,28	46.106,58	47.840,19
	Encargos Sociais	10.151,07	141.402,88	147.059,00	152.720,77	158.463,07
	Auxílio Alimentação	1.157,78	14.518,56	15.099,30	15.680,63	16.270,22
	Contratação de 01 Assessor de Cultura	2.994,61	39.918,15	41.514,88	43.113,20	44.734,26
	Encargos Sociais Assessor	479,14	6.674,35	6.941,32	7.208,56	7.479,61
	Celular	38,55	483,42	502,75	522,11	541,74
	Encargos de Terceiros	735,00	9.216,90	9.585,58	9.954,62	10.328,91
	CIEE	188,00	2.357,52	2.451,82	2.546,22	2.641,95
	Locação de impressoras	482,86	6.726,17	6.995,21	7.264,53	7.537,68
	Lavagem veículo	61,00	849,72	883,71	917,73	952,24
	Localiza Rastreamento Veicular	93,12	1.297,15	1.349,03	1.400,97	1.453,65
	Gasolina	1.995,00	27.790,05	28.901,65	30.014,37	31.142,91
	Manutenção veículo	852,00	11.868,23	12.342,96	12.818,17	13.300,13
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aquisição de 01 trator para as atividades da Secretaria		30.000,00		-	-
	Manutenção do trator		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
	<b>TOTAL</b>		<b>779.866,15</b>	<b>773.580,79</b>	<b>803.325,15</b>	<b>833.492,58</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Prestação serviços PF aulas de música		28.925,82	31.818,40	35.000,24	38.500,00
	Luz Centro de Eventos	3.026,00	37.946,04	39.463,88	40.983,24	42.524,21
	Telefone Biblioteca	45,00	564,30	586,87	609,47	632,38
	Luz Prédio Miguel de Patta	280,00	3.511,20	3.651,65	3.792,24	3.934,82
	Água Prédio Miguel de Patta	250,00	3.135,00	3.260,40	3.385,93	3.513,24
	Internet Celime	79,90	1.001,95	1.042,02	1.082,14	1.122,83
	Internet Prédio Miguel de Patta	149,90	1.879,75	1.954,94	2.030,20	2.106,54
	Manutenção Torre Sinal Digital TV	1.500,00	18.810,00	19.562,40	20.315,55	21.079,42
	Água Centro Cultural	147,00	1.843,38	1.917,12	1.990,92	2.065,78
	Água Centro de Eventos	2.942,00	36.892,68	38.368,39	39.845,57	41.343,76
	Gastos com soberanas	-	80.000,00	30.000,00	31.155,00	32.326,43
	Material de consumo		6.000,00	6.240,00	6.480,24	6.723,90
	Aquisição de ornamentação permanente de páscoa e natal		60.000,00	62.400,00	64.802,40	67.238,97
	<b>TOTAL</b>		<b>280.510,11</b>	<b>240.266,06</b>	<b>251.473,14</b>	<b>263.112,28</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**  
**AÇÃO: REPASSES A ENTIDADES CULTURAIS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Incentivo cultural ao coral Vozes do Vacacaí	2.400,00	30.096,00	31.299,84	32.504,88	33.727,07
	PNAB - Pessoa Física		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	PNAB - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Repasse a entidades culturais		15.000,00	21.600,00	22.431,60	23.275,03
	<b>TOTAL</b>		<b>47.096,00</b>	<b>54.979,84</b>	<b>57.096,56</b>	<b>59.243,39</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**AÇÃO: PRÉDIOS CULTURAIS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Manutenção do prédio Miguel de Patta	3.000,00	37.620,00	39.124,80	40.631,10	42.158,83
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		60.000,00	30.000,00	31.155,00	32.326,43
	Aquisição e instalação de lustres		10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.206,50
	<b>TOTAL</b>		<b>107.620,00</b>	<b>79.524,80</b>	<b>82.586,50</b>	<b>85.691,76</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**  
**AÇÃO: EVENTOS MUNICIPAIS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Realização de feira do livro		28.000,00	29.120,00	30.241,12	31.378,19
	Despesas com o Candeeiro		44.000,00	-	48.000,00	-
	Eventos municipais		200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
	Realização do evento A Mais Bela Negra do Município		20.000,00	20.800,00	21.600,80	22.412,99
	Aquisição do palco para os eventos		30.000,00			
	Manutenção do palco			2.000,00	2.077,00	2.155,10
	<b>TOTAL</b>		<b>322.000,00</b>	<b>251.920,00</b>	<b>301.918,92</b>	<b>195.946,27</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**  
**AÇÃO: MELHORIAS PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Aquisição e manutenção de materiais para o ponto de leitura		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Adequação do espaço para acervo histórico municipal		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		8.000,00	8.320,00	8.640,32	8.965,20
	Reforma do CELIMI		100.000,00	10.000,00	10.385,00	10.775,48
	<b>TOTAL</b>		<b>114.000,00</b>	<b>24.560,00</b>	<b>25.505,56</b>	<b>26.464,57</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**  
**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Luz Centro de Eventos	2.421,00	30.359,34	31.573,71	32.789,30	34.022,18
	Limpeza e Manutenção da Piscina Térmica	4.101,71	51.435,44	53.492,86	55.552,34	57.641,10
	Internet Piscina Térmica	149,90	1.879,75	1.954,94	2.030,20	2.106,54
	Despesas diversas com manutenção e conservação do CE		35.000,00	36.400,00	37.801,40	39.222,73
	Monitoramento da Piscina Térmica		8.000,00	8.320,00	8.640,32	8.965,20
	Material Permanente		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>141.674,53</b>	<b>139.741,51</b>	<b>144.813,56</b>	<b>149.957,75</b>

**Nº PROGRAMA 39**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**  
**AÇÃO: CENTRO DE EVENTOS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Reforma e ampliação dos banheiros do CE		100.000,00	5.000,00	5.192,50	5.387,74
	Construção de duas quadras de vôlei, pista de skate e quadra de basquete 3x3		190.000,00	10.000,00	10.385,00	10.775,48
	Canalização e drenagem da água da chuva		200.000,00	3.000,00	3.115,50	3.232,64
	Construção de arquibancadas e cobertura da pista de rodeio		471.500,00	678.500,00	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>961.500,00</b>	<b>696.500,00</b>	<b>18.693,00</b>	<b>19.395,86</b>

**Nº PROGRAMA 40**  
**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**  
**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DAS TUNAS**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Água Tunas	1.540,00	19.311,60	20.084,06	20.857,30	21.641,53

Luz Tunas	6.000,00	75.240,00	78.249,60	81.262,21	84.317,67
P. Serviço Limpeza Tunas		40.000,00	41.600,00	43.201,60	44.825,98
Realização de Eventos nas Tunas		45.000,00	50.000,00	55.000,00	40.000,00
Aluguél Brigada Tunas		11.000,00	11.440,00	11.880,44	12.327,14
Vigilância Tunas	-	50.000,00	52.000,00	54.002,00	56.032,48
Internet Tunas		3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.361,95
Orçamentação com letreiro para o Balneário das Tunas		18.000,00			
Acampamento de verão para os jovens		10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.206,50
Material de consumo		12.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00
Reformas diversas		80.000,00	83.200,00	86.403,20	89.651,96
<b>TOTAL</b>		<b>363.551,60</b>	<b>364.093,66</b>	<b>378.647,27</b>	<b>373.365,21</b>

**Nº PROGRAMA 40**

**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**

**AÇÃO: BALNEÁRIO DAS TUNAS**

AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
Reforma dos banheiros públicos do Balneário		35.000,00	2.000,00	2.077,00	2.155,10
Reconstrução do pavilhão aberto - Barracão		45.000,00	4.000,00	4.154,00	4.310,19
Reforma da casa dos bombeiros		9.500,00	4.000,00	4.154,00	4.310,19
Construção cancha de bocha		26.000,00	3.000,00	3.115,50	3.232,64
Reativação do bar ao lado da quadra de vôlei		19.000,00	3.000,00	3.115,50	3.232,64
Revitalização da portaria		12.000,00	1.000,00	1.038,50	1.077,55
Reforma do forro dos banheiros		14.000,00	3.000,00	3.115,50	3.232,64
Construção da casa da brigada militar			260.000,00	3.000,00	3.112,80
<b>TOTAL</b>		<b>160.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>23.770,00</b>	<b>24.663,75</b>

**Nº PROGRAMA 40**

**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**

AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
Aquisição de material permanente para o turismo		2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.241,30
Manutenção infraestrutura turística e paisagismo		25.000,00	26.000,00	27.001,00	28.016,24
Reforma Monumento caixa água		59.000,00	5.000,00	5.192,50	5.387,74

	Sinalização turística		1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.120,65
	Melhorias de pontos turísticos		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Contratação de assessoria para o turismo	3.505,00	43.952,70	45.710,81	47.470,67	49.255,57
	Manutenção infraestrutura turística	-				
	Aquisição de 01 veículo		100.000,00			
	Manutenção do veículo novo		3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
	Luz de praças e loteamentos	250,00	3.135,00	3.260,40	3.385,93	3.513,24
	Construção de 01 estátua do Zumbi dos Palmares		35.000,00		-	-
	Manutenção dos pontos turísticos		5.000,00	5.200,00	5.400,20	5.603,25
	Construção de 01 estátua carreta de bois			35.000,00		
	Campanhas de promoção e divulgação do Município		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Implantação e desenvolvimento do Plano Municipal do Turismo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>302.087,70</b>	<b>152.491,21</b>	<b>122.090,62</b>	<b>126.741,23</b>

**Nº PROGRAMA 41**

**PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER**

	<b>AÇÕES</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL 2026</b>	<b>ANUAL 2027</b>	<b>ANUAL 2028</b>	<b>ANUAL 2029</b>
	Fone Estádios	28,00	351,12	365,16	379,22	393,48
	Luz Estádios	2.400,00	30.096,00	31.299,84	32.504,88	33.727,07
	Luz Campo de Futebol Santuário	57,91	726,19	755,24	784,32	813,81
	Água Estádios	1.395,00	17.493,30	18.193,03	18.893,46	19.603,86
	Internet Estádios	639,80	8.023,09	8.344,02	8.665,26	8.991,07
	Reparos e manutenções nos estádios e ginásio		15.000,00	15.600,00	16.200,60	16.809,74
	Material permanente para o desporto		500,00	520,00	540,02	560,32
	<b>TOTAL</b>		<b>72.189,70</b>	<b>75.077,29</b>	<b>77.967,77</b>	<b>80.899,36</b>

**Nº PROGRAMA 41**

**PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE**

**AÇÃO: ESPORTE E LAZER.**

	<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		100,00	104,00	108,00	112,06
	Premiações		8.000,00	8.320,00	8.640,32	8.965,20
	Despesas com eventos esportivos		9.000,00	9.360,00	9.720,36	10.085,85

	Melhorias no Ginásio Romano Cantarelli		35.000,00	36.400,00	37.801,40	28.000,00
	Reformas no Ginásio José Armindo Tronco		50.000,00	25.000,00	25.962,50	28.000,00
	Reformas e melhorias no Estádio Sebastião Herédia Borges		15.000,00	15.600,00	16.200,60	7.000,00
	Aquisição de 01 ônibus		511.650,00		-	
	<b>TOTAL</b>		<b>628.750,00</b>	<b>94.784,00</b>	<b>98.433,18</b>	<b>82.163,11</b>

Nº PROGRAMA 41

PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE

AÇÃO: REPASSE AS LIGAS

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2026	ANUAL 2027	ANUAL 2028	ANUAL 2029
	Repasse as Ligas Esportivas		128.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

MONTANTES ANUAIS	2026	2027	2028	2029
	4.409.345,79	3.355.519,16	2.516.321,23	2.451.137,12