



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>						
<b>Subfunção: 031 - Ação Legislativa</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 1.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO</b>						
	3	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	1.060.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						
	1	5.191.039,82	5.654.448,26	6.109.506,71	6.585.673,00	23.540.667,79
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.191.039,82</b>	<b>5.654.448,26</b>	<b>6.109.506,71</b>	<b>6.585.673,00</b>	<b>23.540.667,79</b>
<b>Ação: 2.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>						
	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.641.039,82</b>	<b>6.114.448,26</b>	<b>6.579.506,71</b>	<b>7.065.673,00</b>	<b>25.400.667,79</b>
<b>Programa: 0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>						
<b>Ação: 1.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
	4	1.950.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	7.910.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.910.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.910.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>7.591.039,82</b>	<b>8.084.448,26</b>	<b>8.569.506,71</b>	<b>9.065.673,00</b>	<b>33.310.667,79</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>7.591.039,82</b>	<b>8.084.448,26</b>	<b>8.569.506,71</b>	<b>9.065.673,00</b>	<b>33.310.667,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.591.039,82</b>	<b>8.084.448,26</b>	<b>8.569.506,71</b>	<b>9.065.673,00</b>	<b>33.310.667,79</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>7.591.039,82</b>	<b>8.084.448,26</b>	<b>8.569.506,71</b>	<b>9.065.673,00</b>	<b>33.310.667,79</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>						
<b>Subfunção: 031 - Ação Legislativa</b>						
<b>Programa: 0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>						
<b>Ação: 1.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
	1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS</b>						
	2	2.265.700,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	8.565.700,00
	2	221.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00	1.071.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.486.700,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>9.636.700,00</b>
<b>Ação: 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>						
	3	151.100,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	661.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>151.100,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>661.100,00</b>
<b>Ação: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>						
	4	100.000,00	105.000,00	110.000,00	120.000,00	435.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>Ação: 2.006 - RESERVAS - EMENDAS PARLAMENTARES DO LEGISLATIVO</b>						
	5	11,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.500.000,00	12.750.011,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>12.750.011,00</b>
<b>Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>						
	6	605.000,00	650.000,00	680.000,00	720.000,00	2.655.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.342.811,00</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>26.137.811,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>3.342.811,00</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>26.137.811,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>3.342.811,00</b>	<b>7.115.000,00</b>	<b>7.610.000,00</b>	<b>8.070.000,00</b>	<b>26.137.811,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO						
Total da Unidade Orçamentária:		3.342.911,00	7.115.000,00	7.610.000,00	8.070.000,00	26.137.911,00
Unidade: 002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 124 - Controle Interno						
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA						
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
	7	203.400,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00	888.400,00
Total da Ação:		203.400,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00	888.400,00
Total do Programa:		203.400,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00	888.400,00
Total da Subfunção:		203.400,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00	888.400,00
Total da Função:		203.400,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00	888.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		203.400,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00	888.400,00
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA						
Subfunção: 182 - Defesa Civil						
Programa: 0019 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS						
Ação: 1.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA – DEFESA CIVIL						
	8	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Total da Ação:		300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Ação: 2.009 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS						
	9	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Total da Ação:		600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Total do Programa:		900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
Total da Subfunção:		900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
Subfunção: 183 - Informação e Inteligência						
Programa: 0020 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – “CIDADE SEGURA”						
Ação: 1.004 - IMPLANTAÇÃO DE WIFI, INTERNET NAS PRAÇAS E VÍDEO-MONITORAMENTO						
	10	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total da Ação:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total do Programa:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total da Subfunção:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA						
Total da Função:		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00
Total do Órgão:		3.547.611,00	7.331.300,00	7.841.300,00	8.311.300,00	27.031.511,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
	11	7.671.200,00	8.250.000,00	8.650.000,00	9.150.000,00	33.721.200,00
	11	50.760,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.760,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.721.960,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>33.921.960,00</b>
<b>Ação: 2.011 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO</b>						
	12	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>7.722.060,00</b>	<b>8.300.100,00</b>	<b>8.700.100,00</b>	<b>9.200.100,00</b>	<b>33.922.360,00</b>
<b>Programa: 0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>						
<b>Ação: 1.005 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>						
	13	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 1.006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.</b>						
	14	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 1.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>						
	15	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0022 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA</b>						
<b>Ação: 2.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>						
	16	1.385.000,00	1.475.000,00	1.560.000,00	1.650.000,00	6.070.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.385.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.385.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>9.107.560,00</b>	<b>9.775.600,00</b>	<b>10.260.600,00</b>	<b>10.850.600,00</b>	<b>39.994.360,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>9.107.560,00</b>	<b>9.775.600,00</b>	<b>10.260.600,00</b>	<b>10.850.600,00</b>	<b>39.994.360,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Função: 25 - ENERGIA						
Subfunção: 751 - Conservação de Energia						
Programa: 0021 - ENERGIA SUSTENTÁVEL						
Ação: 2.013 - IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS						
	17	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total da Ação:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total do Programa:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total da Subfunção:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total da Função:		400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.107.960,00	9.776.000,00	10.261.000,00	10.851.000,00	39.995.960,00
Total do Órgão:		9.107.960,00	9.776.000,00	10.261.000,00	10.851.000,00	39.995.960,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
	18	2.275.200,00	2.400.000,00	2.560.000,00	2.700.000,00	9.935.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.275.200,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>9.935.200,00</b>
<b>Ação: 2.015 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS</b>						
	19	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.275.300,00</b>	<b>2.400.100,00</b>	<b>2.560.100,00</b>	<b>2.700.100,00</b>	<b>9.935.600,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.275.300,00</b>	<b>2.400.100,00</b>	<b>2.560.100,00</b>	<b>2.700.100,00</b>	<b>9.935.600,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.275.300,00</b>	<b>2.400.100,00</b>	<b>2.560.100,00</b>	<b>2.700.100,00</b>	<b>9.935.600,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>						
<b>Programa: 0043 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
	20	1.441.002,00	1.530.000,00	1.620.000,00	1.720.000,00	6.311.002,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.441.002,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>6.311.002,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.441.002,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>6.311.002,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.441.002,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>6.311.002,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.441.002,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>6.311.002,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.716.302,00</b>	<b>3.930.100,00</b>	<b>4.180.100,00</b>	<b>4.420.100,00</b>	<b>16.246.602,00</b>
<b>Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO</b>						
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>						
<b>Ação: 1.008 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>						
	21	240.000,00	255.000,00	270.000,00	280.000,00	1.045.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO						
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
Total da Função:		240.000,00	255.000,00	270.000,00	280.000,00	1.045.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		240.000,00	255.000,00	270.000,00	280.000,00	1.045.000,00
Total do Órgão:		3.956.302,00	4.185.100,00	4.450.100,00	4.700.100,00	17.291.602,00





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL</b>						
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL</b>						
	22	1.106.100,00	1.059.800,00	1.099.800,00	1.199.800,00	4.465.500,00
	22	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.106.300,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>4.466.300,00</b>
<b>Ação: 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
	23	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
	23	0,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	6.900,00
	23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.109.000,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.203.200,00</b>	<b>4.478.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.109.000,00</b>	<b>1.062.800,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.203.200,00</b>	<b>4.478.000,00</b>
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>Programa: 0038 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.018 - AÇÕES RELACIONADAS AO BEM ESTAR ANIMAL</b>						
	24	45.200,00	48.000,00	51.000,00	53.000,00	197.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>45.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>197.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>45.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>197.200,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>45.200,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>197.200,00</b>
<b>Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>						
<b>Programa: 0039 - PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>Ação: 1.009 - REFORMA, CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS</b>						
	25	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 2.019 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>						
	26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 2.020 - AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA</b>						
	27	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO TERRITORIAL						
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL						
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
Programa: 0039 - PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL						
Total do Programa:		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
Total da Subfunção:		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
Total da Função:		1.164.700,00	1.121.300,00	1.164.500,00	1.266.700,00	4.717.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.164.700,00	1.121.300,00	1.164.500,00	1.266.700,00	4.717.200,00
Total do Órgão:		1.164.700,00	1.121.300,00	1.164.500,00	1.266.700,00	4.717.200,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento						
Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA						
Ação: 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
	28	387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00
Total da Ação:		387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00
Total do Programa:		387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00
Total da Subfunção:		387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00
Total da Função:		387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00
Total do Órgão:		387.700,00	412.000,00	435.000,00	465.000,00	1.699.700,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 1.010 - AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
	29	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
	30	7.015.931,00	7.300.000,00	7.700.000,00	8.250.000,00	30.265.931,00
	30	29.160,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	329.160,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.045.091,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>30.595.091,00</b>
<b>Ação: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO</b>						
	31	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 2.024 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
	32	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>7.045.791,00</b>	<b>7.400.700,00</b>	<b>7.800.700,00</b>	<b>8.350.700,00</b>	<b>30.597.891,00</b>
<b>Programa: 0024 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>						
<b>Ação: 2.025 - AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA</b>						
	33	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>7.045.891,00</b>	<b>7.400.800,00</b>	<b>7.800.800,00</b>	<b>8.350.800,00</b>	<b>30.598.291,00</b>
<b>Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição</b>						
<b>Programa: 0023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
	34	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
	34	506.000,00	510.000,00	525.000,00	500.000,00	2.041.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Total da Função:</b>		<b>8.751.891,00</b>	<b>9.210.800,00</b>	<b>9.725.800,00</b>	<b>10.350.800,00</b>	<b>38.039.291,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.751.891,00</b>	<b>9.210.800,00</b>	<b>9.725.800,00</b>	<b>10.350.800,00</b>	<b>38.039.291,00</b>
<b>Unidade: 002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 367 - Educação Especial</b>						
<b>Programa: 0025 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>						
<b>Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA</b>						
	35	800,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Unidade: 003 - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>Programa: 0026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Ação: 1.011 - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	36	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	36	475.000,00	499.900,00	529.900,00	549.900,00	2.054.700,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>475.100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.055.100,00</b>
<b>Ação: 1.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>						
	37	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	38	4.850.200,00	5.200.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00	21.350.200,00
	38	12.295.000,00	13.100.000,00	13.840.000,00	14.580.000,00	53.815.000,00
	38	180.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	810.000,00
	38	420.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.770.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>17.745.200,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>77.745.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>18.220.400,00</b>	<b>19.400.100,00</b>	<b>20.530.100,00</b>	<b>21.650.100,00</b>	<b>79.800.700,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 003 - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>Programa: 0027 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
	39	256.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.306.000,00
	39	3.033.000,00	3.200.000,00	3.350.000,00	3.520.000,00	13.103.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.289.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>14.409.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.289.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>14.409.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>21.509.400,00</b>	<b>22.900.100,00</b>	<b>24.230.100,00</b>	<b>25.570.100,00</b>	<b>94.209.700,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>21.509.400,00</b>	<b>22.900.100,00</b>	<b>24.230.100,00</b>	<b>25.570.100,00</b>	<b>94.209.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>21.509.400,00</b>	<b>22.900.100,00</b>	<b>24.230.100,00</b>	<b>25.570.100,00</b>	<b>94.209.700,00</b>
<b>Unidade: 004 - EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>						
<b>Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Ação: 1.013 - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
	40	475.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00	2.050.000,00
	40	580.000,00	620.000,00	675.000,00	700.000,00	2.575.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>
<b>Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>						
	41	4.098.100,00	4.360.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	17.858.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.098.100,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>17.858.100,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.153.100,00</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>22.483.100,00</b>
<b>Programa: 0030 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Ação: 2.031 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>						
	42	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>5.153.700,00</b>	<b>5.480.600,00</b>	<b>5.800.600,00</b>	<b>6.050.600,00</b>	<b>22.485.500,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>5.153.700,00</b>	<b>5.480.600,00</b>	<b>5.800.600,00</b>	<b>6.050.600,00</b>	<b>22.485.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.153.700,00</b>	<b>5.480.600,00</b>	<b>5.800.600,00</b>	<b>6.050.600,00</b>	<b>22.485.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 005 - EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>						
<b>Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Ação: 1.014 - REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
	43	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	43	500.000,00	650.000,00	700.000,00	800.000,00	2.650.000,00
	43	1.000.000,00	949.900,00	999.900,00	989.900,00	3.939.700,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500.100,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>6.590.100,00</b>
<b>Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>						
	44	530.200,00	600.000,00	650.000,00	750.000,00	2.530.200,00
	44	11.880.000,00	12.600.000,00	13.350.000,00	14.050.000,00	51.880.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.410.200,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>54.410.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>13.910.300,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>16.590.000,00</b>	<b>61.000.300,00</b>
<b>Programa: 0030 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Ação: 2.031 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>						
	45	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Ação: 2.033 - AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>						
	46	0,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>13.910.900,00</b>	<b>14.800.600,00</b>	<b>15.700.600,00</b>	<b>16.590.600,00</b>	<b>61.002.700,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>13.910.900,00</b>	<b>14.800.600,00</b>	<b>15.700.600,00</b>	<b>16.590.600,00</b>	<b>61.002.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>13.910.900,00</b>	<b>14.800.600,00</b>	<b>15.700.600,00</b>	<b>16.590.600,00</b>	<b>61.002.700,00</b>
<b>Unidade: 006 - EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>						
<b>Programa: 0027 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Ação: 2.034 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>						
	47	154.380,00	164.400,00	174.200,00	184.300,00	677.280,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>154.380,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>677.280,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>154.380,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>677.280,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Unidade: 006 - EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>						
<b>Programa: 0029 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA</b>						
<b>Ação: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>						
	48	162.380,00	172.000,00	183.000,00	194.000,00	711.380,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>162.380,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>711.380,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>162.380,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>711.380,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>316.760,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>378.300,00</b>	<b>1.388.660,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>316.760,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>378.300,00</b>	<b>1.388.660,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>316.760,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>378.300,00</b>	<b>1.388.660,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>49.643.451,00</b>	<b>52.729.300,00</b>	<b>55.815.100,00</b>	<b>58.941.200,00</b>	<b>217.129.051,00</b>





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 2.037 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
	2	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
	3	2.311.000,00	2.450.000,00	2.597.000,00	2.747.000,00	10.105.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.311.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>10.105.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.312.100,00</b>	<b>2.451.100,00</b>	<b>2.598.100,00</b>	<b>2.748.100,00</b>	<b>10.109.400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.312.100,00</b>	<b>2.451.100,00</b>	<b>2.598.100,00</b>	<b>2.748.100,00</b>	<b>10.109.400,00</b>
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>Programa: 0015 - PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE</b>						
<b>Ação: 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SAÚDE</b>						
	4	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	5.500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>						
<b>Programa: 0014 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE</b>						
<b>Ação: 1.015 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
	5	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 1.016 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>						
	6	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>						
	7	8.466.800,00	8.660.000,00	9.278.000,00	9.616.000,00	36.020.800,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>						
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>						
<b>Programa: 0014 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE</b>						
<b>Ação: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>						
	7	28.080,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.080,00
	7	6.313.200,00	6.700.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	27.513.200,00
	7	1.585.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	6.835.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.393.080,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>70.493.080,00</b>
<b>Ação: 2.041 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB</b>						
	8	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
	8	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 2.042 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>						
	9	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>16.393.980,00</b>	<b>17.040.900,00</b>	<b>18.060.900,00</b>	<b>19.000.900,00</b>	<b>70.496.680,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>16.393.980,00</b>	<b>17.040.900,00</b>	<b>18.060.900,00</b>	<b>19.000.900,00</b>	<b>70.496.680,00</b>
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>Programa: 0016 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE</b>						
	10	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 1.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU</b>						
	11	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 1.019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA E CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>						
	12	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO</b>						
	13	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>						
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>Programa: 0016 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 1.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU CONSTRUÇÃO DO CEO – CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA</b>						
	14	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 1.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DO CAPS</b>						
	15	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
	16	2.255.867,00	1.450.000,00	1.650.000,00	1.850.000,00	7.205.867,00
	16	3.930.000,00	4.407.000,00	4.550.000,00	4.650.000,00	17.537.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.185.867,00</b>	<b>5.857.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>24.742.867,00</b>
<b>Ação: 2.044 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>						
	17	2.208.000,00	880.000,00	940.000,00	900.000,00	4.928.000,00
	17	480.000,00	520.000,00	560.000,00	600.000,00	2.160.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.688.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.088.000,00</b>
<b>Ação: 2.045 - INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC</b>						
	18	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	18	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 2.046 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>						
	19	4.812.917,00	4.699.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	19.512.017,00
	19	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
	19	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.813.217,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>19.513.217,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>13.688.584,00</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>12.701.500,00</b>	<b>13.001.500,00</b>	<b>51.350.084,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>13.688.584,00</b>	<b>11.958.500,00</b>	<b>12.701.500,00</b>	<b>13.001.500,00</b>	<b>51.350.084,00</b>
<b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>Programa: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>Ação: 2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
	20	1.075.100,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	4.675.100,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>						
<b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>Programa: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>Ação: 2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
	20	156.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	666.000,00
	20	268.900,00	440.000,00	430.000,00	420.000,00	1.558.900,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>						
<b>Programa: 0018 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>Ação: 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
	21	268.000,00	279.000,00	290.000,00	300.000,00	1.137.000,00
	21	107.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	497.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>Programa: 0018 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
<b>Ação: 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>						
	22	425.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00	1.835.000,00
	22	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	140.000,00
	22	205.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	865.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>34.920.964,00</b>	<b>34.240.800,00</b>	<b>36.311.900,00</b>	<b>37.862.000,00</b>	<b>143.335.664,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>34.920.964,00</b>	<b>34.240.800,00</b>	<b>36.311.900,00</b>	<b>37.862.000,00</b>	<b>143.335.664,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>34.920.964,00</b>	<b>34.240.800,00</b>	<b>36.311.900,00</b>	<b>37.862.000,00</b>	<b>143.335.664,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Unidade: 001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.050 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
	1	1.652.400,00	1.760.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00	7.253.400,00
	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.662.400,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>7.293.400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.662.400,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>7.293.400,00</b>
<b>Programa: 0004 - GESTÃO DO SUAS</b>						
<b>Ação: 2.051 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>						
	2	35.300,00	375.000,00	40.000,00	42.000,00	492.300,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.300,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>492.300,00</b>
<b>Ação: 2.052 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>						
	3	144.400,00	153.800,00	162.800,00	172.800,00	633.800,00
	3	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>144.600,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>634.600,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>179.900,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.126.900,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.842.300,00</b>	<b>2.299.000,00</b>	<b>2.079.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>8.420.300,00</b>
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>Programa: 0005 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>						
<b>Ação: 2.053 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>						
	4	173.000,00	184.000,00	196.000,00	207.000,00	760.000,00
	4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>776.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>776.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>776.000,00</b>
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>Programa: 0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 2.054 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>						
	5	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Unidade: 001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>Programa: 0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 2.055 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA</b>						
	6	155.500,00	166.000,00	176.000,00	187.000,00	684.500,00
	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>704.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>160.800,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>705.700,00</b>
<b>Programa: 0004 - GESTÃO DO SUAS</b>						
<b>Ação: 2.056 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>						
	7	80.000,00	85.200,00	90.300,00	95.500,00	351.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Ação: 1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>						
	8	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>						
	9	782.000,00	830.000,00	876.000,00	921.000,00	3.409.000,00
	9	46.100,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	199.100,00
	9	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	420.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>918.100,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>4.028.100,00</b>
<b>Ação: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO PROGRAMA INCLUIR</b>						
	10	317.000,00	338.000,00	358.000,00	379.000,00	1.392.000,00
	10	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>318.100,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.396.100,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.236.400,00</b>	<b>1.317.200,00</b>	<b>1.395.200,00</b>	<b>1.476.200,00</b>	<b>5.425.000,00</b>
<b>Programa: 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL</b>						
	11	300.100,00	320.000,00	339.000,00	358.000,00	1.317.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300.100,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>1.317.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Unidade: 001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>Programa: 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL</b>						
	12	381.300,00	401.000,00	424.000,00	448.000,00	1.654.300,00
	12	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	420.000,00
	12	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>517.300,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>2.270.300,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>817.400,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>3.587.400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.294.600,00</b>	<b>2.444.700,00</b>	<b>2.589.800,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>10.069.100,00</b>
<b>Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais</b>						
<b>Programa: 0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>						
	13	437.100,00	468.000,00	498.000,00	529.000,00	1.932.100,00
	13	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.100,00
	13	26.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	101.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>465.300,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>2.041.300,00</b>
<b>Ação: 2.061 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>						
	14	331.500,00	552.900,00	373.900,00	395.900,00	1.654.200,00
	14	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>331.600,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>1.654.600,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>796.900,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>3.695.900,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Ação: 2.062 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014</b>						
	15	210.414,00	400,00	400,00	400,00	211.614,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>210.414,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>211.614,00</b>
<b>Ação: 2.063 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF</b>						
	16	210.700,00	222.000,00	233.000,00	245.000,00	910.700,00
	16	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>330.700,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>1.450.700,00</b>
<b>Ação: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>						
	17	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Unidade: 001 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais</b>						
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Ação: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL</b>						
<b>Total da Ação:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>541.814,00</b>	<b>353.100,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>396.100,00</b>	<b>1.665.114,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.338.714,00</b>	<b>1.401.100,00</b>	<b>1.273.100,00</b>	<b>1.348.100,00</b>	<b>5.361.014,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>5.652.614,00</b>	<b>6.332.800,00</b>	<b>6.141.900,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>24.626.414,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.652.614,00</b>	<b>6.332.800,00</b>	<b>6.141.900,00</b>	<b>6.499.100,00</b>	<b>24.626.414,00</b>
<b>Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>Programa: 0003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Ação: 2.065 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – LA E PSC</b>						
	18	7.500,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	20.500,00
	18	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	210.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>230.500,00</b>
<b>Ação: 2.066 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTOJUVENIL</b>						
	19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>242.500,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Ação: 1.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>						
	20	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADO</b>						
	21	833.900,00	898.000,00	923.000,00	950.000,00	3.604.900,00
	21	338.200,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.538.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.172.100,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>5.143.100,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.172.300,00</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>1.323.200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>	<b>5.143.900,00</b>





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>Programa: 0007 - MELHORIA DO ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM</b>						
<b>Ação: 2.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014</b>						
	22	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.228.100,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.466.500,00</b>	<b>5.387.600,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.228.100,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.466.500,00</b>	<b>5.387.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.228.100,00</b>	<b>1.307.500,00</b>	<b>1.385.500,00</b>	<b>1.466.500,00</b>	<b>5.387.600,00</b>
<b>Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>Ação: 1.026 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>						
	23	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA</b>						
	24	846.400,00	902.000,00	956.000,00	1.011.000,00	3.715.400,00
	24	75.500,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	330.500,00
	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>922.900,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>4.049.900,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>923.000,00</b>	<b>983.100,00</b>	<b>1.042.100,00</b>	<b>1.102.100,00</b>	<b>4.050.300,00</b>
<b>Programa: 0008 - MELHORIA DO ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA</b>						
<b>Ação: 2.070 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014</b>						
	25	235.600,00	225.000,00	239.000,00	249.000,00	948.600,00
	25	93.600,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00	398.600,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>329.200,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>1.347.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>329.200,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>1.347.200,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.252.200,00</b>	<b>1.303.100,00</b>	<b>1.381.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>5.397.500,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.252.200,00</b>	<b>1.303.100,00</b>	<b>1.381.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>5.397.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.252.200,00</b>	<b>1.303.100,00</b>	<b>1.381.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>5.397.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						
<b>Programa: 0012 - CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Ação: 1.027 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>						
	26	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR</b>						
	27	308.000,00	328.000,00	348.000,00	368.000,00	1.352.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>308.300,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>1.353.200,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>308.300,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>1.353.200,00</b>
<b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>Programa: 0010 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>						
<b>Ação: 2.072 - AÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>						
	28	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Programa: 0011 - DIREITOS HUMANOS</b>						
<b>Ação: 2.073 - AÇÕES RELACIONADAS À PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS</b>						
	29	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Programa: 0013 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES SOCIAIS</b>						
<b>Ação: 1.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>						
	30	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>309.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>309.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>8.441.914,00</b>	<b>9.272.400,00</b>	<b>9.257.500,00</b>	<b>9.795.700,00</b>	<b>36.767.514,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL</b>						
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>						
<b>Subfunção: 606 - Extensão Rural</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL</b>						
	49	2.507.100,00	2.600.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	10.907.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.507.100,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.907.100,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.507.100,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.907.100,00</b>
<b>Programa: 0031 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA</b>						
<b>Ação: 1.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS</b>						
	50	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	50	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 1.030 - REFORMA DO CENTRO AGROAMBIENTAL</b>						
	51	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Programa: 0032 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>						
<b>Ação: 1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>						
	52	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>						
	53	2.200.200,00	2.340.000,00	2.480.000,00	2.620.000,00	9.640.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.200.200,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>9.640.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.200.300,00</b>	<b>2.340.100,00</b>	<b>2.480.100,00</b>	<b>2.620.100,00</b>	<b>9.640.600,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>4.708.000,00</b>	<b>4.940.700,00</b>	<b>5.280.700,00</b>	<b>5.620.700,00</b>	<b>20.550.100,00</b>
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>						
<b>Programa: 0033 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>						
<b>Ação: 2.076 - MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL</b>						
	54	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL						
Função: 20 - AGRICULTURA						
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário						
Total da Subfunção:		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total da Função:		4.708.100,00	4.940.800,00	5.280.800,00	5.620.800,00	20.550.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.708.100,00	4.940.800,00	5.280.800,00	5.620.800,00	20.550.500,00
Total do Órgão:		4.708.100,00	4.940.800,00	5.280.800,00	5.620.800,00	20.550.500,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>						
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>						
	55	2.394.780,00	2.500.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	10.794.780,00
	55	500.000,00	580.000,00	360.000,00	400.000,00	1.840.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.894.780,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>12.634.780,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.894.780,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>12.634.780,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.894.780,00</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>12.634.780,00</b>
<b>Subfunção: 453 - Transportes Coletivos Urbanos</b>						
<b>Programa: 0040 - TRANSPORTE PARA TODOS</b>						
<b>Ação: 2.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL</b>						
	56	200.960,00	214.000,00	226.800,00	239.000,00	880.760,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.960,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>880.760,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>200.960,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>880.760,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>200.960,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>880.760,00</b>
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>						
<b>Programa: 0033 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>						
<b>Ação: 1.032 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
	57	50.100,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>Ação: 1.033 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>						
	58	50.100,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>Ação: 1.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
	59	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100.300,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>436.600,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>100.300,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>436.600,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>3.196.040,00</b>	<b>3.400.100,00</b>	<b>3.598.900,00</b>	<b>3.757.100,00</b>	<b>13.952.140,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.196.040,00</b>	<b>3.400.100,00</b>	<b>3.598.900,00</b>	<b>3.757.100,00</b>	<b>13.952.140,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INTERIOR E TRANSPORTES						
Total do Órgão:		3.196.040,00	3.400.100,00	3.598.900,00	3.757.100,00	13.952.140,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>						
	60	1.090.428,00	818.750,00	875.400,00	933.200,00	3.717.778,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.090.428,00</b>	<b>818.750,00</b>	<b>875.400,00</b>	<b>933.200,00</b>	<b>3.717.778,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.090.428,00</b>	<b>818.750,00</b>	<b>875.400,00</b>	<b>933.200,00</b>	<b>3.717.778,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>1.090.428,00</b>	<b>818.750,00</b>	<b>875.400,00</b>	<b>933.200,00</b>	<b>3.717.778,00</b>
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>Programa: 0037 - APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Ação: 1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>						
	61	51.200,00	200,00	200,00	200,00	51.800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>51.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>51.800,00</b>
<b>Ação: 2.080 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>						
	62	266.200,00	283.500,00	300.500,00	317.000,00	1.167.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>266.200,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>1.167.200,00</b>
<b>Ação: 2.081 - APOIO A POLENTA OFF ROAD</b>						
	63	185.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	560.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Ação: 2.082 - APOIO À ASSOCIAÇÃO POLENTA TRAIL CLUBE</b>						
	64	86.000,00	42.600,00	45.000,00	47.700,00	221.300,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>221.300,00</b>
<b>Ação: 2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO"</b>						
	65	20.000,00	21.300,00	22.500,00	23.800,00	87.600,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>87.600,00</b>
<b>Ação: 2.084 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b>						
	66	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>608.600,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>493.400,00</b>	<b>513.900,00</b>	<b>2.088.700,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>608.600,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>493.400,00</b>	<b>513.900,00</b>	<b>2.088.700,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.699.028,00</b>	<b>1.291.550,00</b>	<b>1.368.800,00</b>	<b>1.447.100,00</b>	<b>5.806.478,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Total da Unidade Orçamentária:		1.699.028,00	1.291.550,00	1.368.800,00	1.447.100,00	5.806.478,00
Total do Órgão:		1.699.028,00	1.291.550,00	1.368.800,00	1.447.100,00	5.806.478,00





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO</b>						
<b>Função: 13 - CULTURA</b>						
<b>Subfunção: 392 - Difusão Cultural</b>						
<b>Programa: 0042 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL</b>						
<b>Ação: 1.036 - IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIS</b>						
	67	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 1.037 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EVENTOS</b>						
	68	130.200,00	200,00	200,00	200,00	130.800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>130.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>130.800,00</b>
<b>Ação: 1.038 - CONSTRUÇÃO DA RUA "DO IMIGRANTE"</b>						
	69	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA</b>						
	70	467.938,00	298.000,00	316.000,00	334.000,00	1.415.938,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>467.938,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>1.415.938,00</b>
<b>Ação: 2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>						
	71	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>						
	72	1.509.905,18	1.379.701,74	1.409.393,29	1.545.127,00	5.844.127,21
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.509.905,18</b>	<b>1.379.701,74</b>	<b>1.409.393,29</b>	<b>1.545.127,00</b>	<b>5.844.127,21</b>
<b>Ação: 2.088 - AÇÕES RELACIONADAS A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA</b>						
	73	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A BANDA MARCIAL "EMILIANO P. LORENÇÃO" E PROJETOS MÚSICAIS</b>						
	74	25.400,00	400,00	400,00	400,00	26.600,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>Ação: 2.090 - APOIO ÀS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO E CULTURA</b>						
	75	190.200,00	106.000,00	113.000,00	119.000,00	528.200,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>190.200,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>528.200,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.324.543,18</b>	<b>1.785.201,74</b>	<b>1.839.893,29</b>	<b>1.999.627,00</b>	<b>7.949.265,21</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO						
Função: 13 - CULTURA						
Subfunção: 392 - Difusão Cultural						
Total da Subfunção:		2.324.543,18	1.785.201,74	1.839.893,29	1.999.627,00	7.949.265,21
Total da Função:		2.324.543,18	1.785.201,74	1.839.893,29	1.999.627,00	7.949.265,21
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Subfunção: 695 - Turismo						
Programa: 0041 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO E ARTESANATO						
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO						
	76	1.079.657,00	1.090.000,00	1.150.000,00	1.220.000,00	4.539.657,00
Total da Ação:		1.079.657,00	1.090.000,00	1.150.000,00	1.220.000,00	4.539.657,00
Total do Programa:		1.079.657,00	1.090.000,00	1.150.000,00	1.220.000,00	4.539.657,00
Total da Subfunção:		1.079.657,00	1.090.000,00	1.150.000,00	1.220.000,00	4.539.657,00
Total da Função:		1.079.657,00	1.090.000,00	1.150.000,00	1.220.000,00	4.539.657,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.404.200,18	2.875.201,74	2.989.893,29	3.219.627,00	12.488.922,21
Total do Órgão:		3.404.200,18	2.875.201,74	2.989.893,29	3.219.627,00	12.488.922,21



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>						
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>						
<b>Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO PÚBLICA</b>						
<b>Ação: 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>						
	77	9.080.000,00	9.537.000,00	10.000.000,00	10.420.000,00	39.037.000,00
	77	58.000,00	63.000,00	70.000,00	80.000,00	271.000,00
	77	2.550.000,00	2.800.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	11.850.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.688.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>51.158.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>11.688.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>51.158.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>11.688.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>51.158.000,00</b>
<b>Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana</b>						
<b>Programa: 0035 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
<b>Ação: 1.039 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>						
	78	50.100,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>Ação: 1.040 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>						
	79	342.462,00	0,00	0,00	0,00	342.462,00
	79	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
	79	2.354.000,00	2.399.800,00	2.568.800,00	2.699.800,00	10.022.400,00
	79	409.500,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2.059.500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.106.162,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.119.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>12.425.162,00</b>
<b>Ação: 1.041 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>						
	80	50.100,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>Ação: 1.042 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS</b>						
	81	50.100,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.100,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>218.100,00</b>
<b>Ação: 1.043 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>						
	82	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 1.044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES</b>						
	83	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>						
<b>Subfunção: 451 - Infra-estrutura Urbana</b>						
<b>Programa: 0035 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
<b>Ação: 1.044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES</b>						
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ação: 1.045 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>						
	84	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.256.862,00</b>	<b>3.059.400,00</b>	<b>3.287.400,00</b>	<b>3.477.400,00</b>	<b>13.081.062,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>3.256.862,00</b>	<b>3.059.400,00</b>	<b>3.287.400,00</b>	<b>3.477.400,00</b>	<b>13.081.062,00</b>
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>Programa: 0035 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
<b>Ação: 1.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
	85	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>						
<b>Programa: 0035 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
<b>Ação: 1.047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>						
	86	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>14.945.062,00</b>	<b>15.459.600,00</b>	<b>16.457.600,00</b>	<b>17.377.600,00</b>	<b>64.239.862,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>						
<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>						
<b>Programa: 0034 - SANEAMENTO BÁSICO</b>						
<b>Ação: 1.048 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>						
	87	29.328,00	100,00	100,00	100,00	29.628,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>29.328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.628,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**

Código	Ficha	2026	2027	2028	2029	Valor Total
<b>Órgão: 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>						
<b>Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano</b>						
<b>Programa: 0034 - SANEAMENTO BÁSICO</b>						
<b>Total do Programa:</b>		<b>29.328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.628,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>29.328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.628,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>29.328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.628,00</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>						
<b>Subfunção: 751 - Conservação de Energia</b>						
<b>Programa: 0036 - ENERGIA PARA TODOS</b>						
<b>Ação: 1.049 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
	88	35.200,00	100,00	100,00	100,00	35.500,00
	88	55.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	265.000,00
	88	1.310.000,00	1.389.900,00	1.469.900,00	1.549.900,00	5.719.700,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.400.200,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>6.020.200,00</b>
<b>Ação: 2.093 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
	89	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00
	89	2.000.000,00	2.129.600,00	2.257.600,00	2.388.600,00	8.775.800,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000.400,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.258.000,00</b>	<b>2.389.000,00</b>	<b>8.777.400,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>3.400.600,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>14.797.600,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>		<b>3.400.600,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>14.797.600,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>3.400.600,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>4.019.000,00</b>	<b>14.797.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>18.374.990,00</b>	<b>19.039.700,00</b>	<b>20.255.700,00</b>	<b>21.396.700,00</b>	<b>79.067.090,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>18.374.990,00</b>	<b>19.039.700,00</b>	<b>20.255.700,00</b>	<b>21.396.700,00</b>	<b>79.067.090,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>150.144.000,00</b>	<b>158.700.000,00</b>	<b>167.600.000,00</b>	<b>176.700.000,00</b>	<b>653.144.000,00</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 12 de dezembro de 2025



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DETALHAMENTO PPA DESPESA**  
**PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029**