

**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

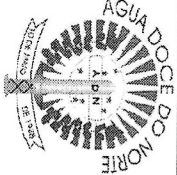
Emissão: 28/08/2025 15:10:20

| Código                                                                                                  | Ficha                                                     | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                            | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |            |            |            |            |
| <b>Unidade</b>                                                                                          | <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>             |            |            |            |            |
| <b>Função</b>                                                                                           | <b>12 - Educação</b>                                      |            |            |            |            |
| <b>Subfunção</b>                                                                                        | <b>122 - Administração Geral</b>                          |            |            |            |            |
| <b>Programa</b>                                                                                         | <b>0003 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>                        |            |            |            |            |
| <b>2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO</b>                         |                                                           |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                       | 88                                                        | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 |
| <b>Programa</b>                                                                                         | <b>0008 - ADMINISTRAÇÃO E VISÃO FUTURA DA EDUCAÇÃO</b>    |            |            |            |            |
| <b>2.150 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMED</b>                     |                                                           |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                      | 85                                                        | 150.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 150.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
| <b>Programa</b>                                                                                         | <b>0009 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E PERMANÊNCIA ESCOLAR</b> |            |            |            |            |
| <b>1.080 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                 |                                                           |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                      | 40                                                        | 0,00       | 0,00       | 482.245,81 | 600.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 0,00       | 0,00       | 482.245,81 | 600.000,00 |
| <b>2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                            |                                                           |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                       | 11                                                        | 750.000,00 | 790.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 750.000,00 | 790.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| <b>2.021 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                  |                                                           |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                       | 12                                                        | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 16.000,00  |
| <b>Subfunção</b>                                                                                        | <b>306 - Alimentação e Nutrição</b>                       |            |            |            |            |
| <b>Programa</b>                                                                                         | <b>0009 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E PERMANÊNCIA ESCOLAR</b> |            |            |            |            |
| <b>2.022 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>                                                                 |                                                           |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                       | 13                                                        | 560.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 560.000,00 | 600.000,00 | 620.000,00 | 650.000,00 |
| <b>Subfunção</b>                                                                                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b>                           |            |            |            |            |
| <b>Programa</b>                                                                                         | <b>0008 - ADMINISTRAÇÃO E VISÃO FUTURA DA EDUCAÇÃO</b>    |            |            |            |            |
| <b>1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES</b>                                                |                                                           |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                      | 23                                                        | 150.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 150.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| <b>2.151 - BOLSA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS INTERNOS</b>                                                |                                                           |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                       | 86                                                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                      |                                                           | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| <b>Programa</b>                                                                                         | <b>0009 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E PERMANÊNCIA ESCOLAR</b> |            |            |            |            |
| <b>1.049 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SOLAR-ON GRID) PARA AS ESCOLAS</b> |                                                           |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                      | 35                                                        | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |



Autenticar documento em <http://agua.docedonorte.camarasempaper.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3700370037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

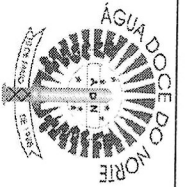




**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:10:20

| Código                                                                                              | Ficha | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>1.050 - CONSTRUÇÃO DO MURO E PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA EMEIEF PROFESSORA NILSA ALVES FIGUEIRA</b> |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 36    | 340.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>1.064 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>                     |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 37    | 450.000,00   | 620.000,00   | 650.000,00   | 700.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>1.075 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>               |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 89    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>1.085 - CONSTRUÇÃO DA EMEIEF NILSA ALVES FIGUEIRA</b>                                            |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 112   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>1.101 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO</b>                                                    |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 90    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>1.110 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA VAGAS DA SILVA</b>             |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 113   | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.024 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FND</b>                                                |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                    | 14    | 50.000,00    | 55.000,00    | 50.000,00    | 55.000,00    |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.025 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                         |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                    | 15    | 120.000,00   | 130.000,00   | 120.000,00   | 130.000,00   |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 16    | 90.000,00    | 100.000,00   | 95.000,00    | 110.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.026 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                                   |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                    | 17    | 5.560.000,00 | 5.950.000,00 | 6.180.000,00 | 6.480.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>        |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 18    | 200.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 600.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.028 - AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO MÓVEL DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS</b>                        |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                   | 19    | 200.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.145 - AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                    | 83    | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                                  |       |              |              |              |              |
| <b>2.149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REFRIGERADO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR</b>                     |       |              |              |              |              |



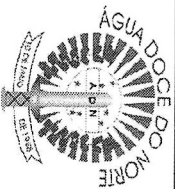
**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:10:20

| Código                                                                                                | Ficha                                               | 2026         | 2027          | 2028          | 2029          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                     | 84                                                  | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                           |                                                     | 0,00         | 250.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Subfunção                                                                                             | 365 - Educação Infantil                             |              |               |               |               |
| Programa                                                                                              | 0010 - EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |              |               |               |               |
| 1.076 - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SOLAR-ON GRID) PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL |                                                     |              |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                     | 39                                                  | 100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                           |                                                     | 100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.102 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CEMEI PROFESSORA ADEVANIR MARIA BATISTA                      |                                                     |              |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                     | 43                                                  | 80.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                           |                                                     | 80.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
| 1.104 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR                              |                                                     |              |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                     | 44                                                  | 100.000,00   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                           |                                                     | 100.000,00   | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 2.043 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL                          |                                                     |              |               |               |               |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                      | 10                                                  | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 12.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                           |                                                     | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 12.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                        |                                                     | 9.995.000,00 | 10.450.000,00 | 11.012.245,81 | 11.983.000,00 |
| Total do Órgão:                                                                                       |                                                     | 9.995.000,00 | 10.450.000,00 | 11.012.245,81 | 11.983.000,00 |
| Total Geral:                                                                                          |                                                     | 9.995.000,00 | 10.450.000,00 | 11.012.245,81 | 11.983.000,00 |





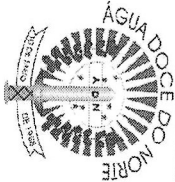


**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:10:33

| Código                                                                            | Ficha                                                          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                             | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         |              |              |              |              |
| Unidade                                                                           | 002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |              |              |              |              |
| Função                                                                            | 12 - Educação                                                  |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                         | 361 - Ensino Fundamental                                       |              |              |              |              |
| Programa                                                                          | 0009 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E PERMANÊNCIA ESCOLAR             |              |              |              |              |
| 2.036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%                    |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 8                                                              | 6.660.000,00 | 7.730.000,00 | 8.100.000,00 | 8.500.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 6.660.000,00 | 7.730.000,00 | 8.100.000,00 | 8.500.000,00 |
| 2.037 - REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%                            |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 9                                                              | 1.403.000,00 | 1.476.000,00 | 1.479.750,00 | 1.533.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 1.403.000,00 | 1.476.000,00 | 1.479.750,00 | 1.533.800,00 |
| 2.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%                               |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 154                                                            | 412.000,00   | 439.500,00   | 530.250,00   | 536.200,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 412.000,00   | 439.500,00   | 530.250,00   | 536.200,00   |
| Programa                                                                          | 0011 - EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL           |              |              |              |              |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                            |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 20                                                             | 90.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 90.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
| Subfunção                                                                         | 365 - Educação Infantil                                        |              |              |              |              |
| Programa                                                                          | 0010 - EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL            |              |              |              |              |
| 2.101 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%  |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 69                                                             | 1.108.680,00 | 1.374.114,00 | 1.442.810,00 | 1.514.960,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 1.108.680,00 | 1.374.114,00 | 1.442.810,00 | 1.514.960,00 |
| 2.102 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%    |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 70                                                             | 1.055.600,00 | 1.118.880,00 | 1.174.800,00 | 1.233.560,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 1.055.600,00 | 1.118.880,00 | 1.174.800,00 | 1.233.560,00 |
| 2.103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30%                   |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 71                                                             | 50.000,00    | 52.000,00    | 54.000,00    | 56.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 50.000,00    | 52.000,00    | 54.000,00    | 56.000,00    |
| 2.104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%                       |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 72                                                             | 95.500,00    | 100.200,00   | 105.700,00   | 110.900,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 95.500,00    | 100.200,00   | 105.700,00   | 110.900,00   |
| 2.106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL |                                                                |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                | 74                                                             | 378.000,00   | 350.000,00   | 378.000,00   | 400.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 378.000,00   | 350.000,00   | 378.000,00   | 400.000,00   |
| 2.107 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA      |                                                                |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                 | 155                                                            | 685.000,00   | 820.000,00   | 865.400,00   | 913.600,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                | 685.000,00   | 820.000,00   | 865.400,00   | 913.600,00   |
| 2.108 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE          |                                                                |              |              |              |              |



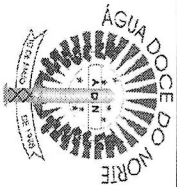


**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:10:33

| Código                           | Ficha | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 156   | 315.070,00    | 330.700,00    | 340.485,00    | 349.900,00    |
| Total do Projeto/Atividade:      |       | 315.070,00    | 330.700,00    | 340.485,00    | 349.900,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:   |       | 12.252.850,00 | 13.886.394,00 | 14.566.195,00 | 15.283.920,00 |
| Total do Órgão:                  |       | 12.252.850,00 | 13.886.394,00 | 14.566.195,00 | 15.283.920,00 |
| Total Geral:                     |       | 12.252.850,00 | 13.886.394,00 | 14.566.195,00 | 15.283.920,00 |





**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

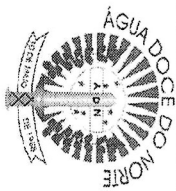
Emissão: 28/08/2025 15:10:46

| Código                                                                   | Ficha                                 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Órgão                                                                    | 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |            |            |            |            |
| Unidade                                                                  | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |            |            |            |            |
| Função                                                                   | 13 - Cultura                          |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                | 122 - Administração Geral             |            |            |            |            |
| Programa                                                                 | 0042 - CULTURA EM TODO LUGAR          |            |            |            |            |
| 2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA     |                                       |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                        | 100                                   | 138.500,00 | 145.000,00 | 153.400,00 | 160.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 138.500,00 | 145.000,00 | 153.400,00 | 160.000,00 |
| Subfunção                                                                | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                |            |            |            |            |
| Programa                                                                 | 0042 - CULTURA EM TODO LUGAR          |            |            |            |            |
| 1.117 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA                                    |                                       |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                       | 49                                    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |
| 1.118 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MIRANTE DO DESBRAVADOR              |                                       |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                       | 50                                    | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV                       |                                       |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                        | 21                                    | 72.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                       | 22                                    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 82.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  |
| 2.035 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS                         |                                       |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                        | 114                                   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                       | 115                                   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 2.185 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS/AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA        |                                       |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                        | 97                                    | 60.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 60.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 2.186 - IMPLANTAÇÃO/APARELHAMENTO DA CASA DA CULTURA                     |                                       |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                       | 98                                    | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 2.187 - MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA                                    |                                       |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                        | 99                                    | 30.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 30.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |
| 2.197 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |                                       |            |            |            |            |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                       | 101                                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                              |                                       | 30.000,00  | 30.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                           |                                       | 423.500,00 | 437.000,00 | 647.400,00 | 454.000,00 |
| Total do Órgão:                                                          |                                       | 423.500,00 | 437.000,00 | 647.400,00 | 454.000,00 |
| Total Geral:                                                             |                                       | 423.500,00 | 437.000,00 | 647.400,00 | 454.000,00 |

Autenticar documento em <https://aguadoce.donorte.camara.sempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3700370037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.







MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.626/0001-80  
PPA 2026-2029  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

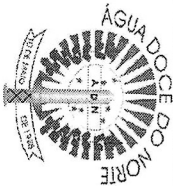
Emissão: 28/08/2025 15:12:26

| Código                                                                                    | Ficha                               | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                                     | 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |              |              |              |
| Unidade                                                                                   | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |              |              |              |              |
| Função                                                                                    | 10 - Saúde                          |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                                 | 122 - Administração Geral           |              |              |              |              |
| Programa                                                                                  | 0067 - GESTÃO DA SAÚDE              |              |              |              |              |
| 2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE                                      |                                     |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 21                                  | 1.300.000,00 | 1.371.500,00 | 1.447.000,00 | 1.525.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 1.300.000,00 | 1.371.500,00 | 1.447.000,00 | 1.525.000,00 |
| 2.196 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À GESTÃO DA SAÚDE |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 28                                  | 100.000,00   | 105.000,00   | 280.000,00   | 320.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 100.000,00   | 105.000,00   | 280.000,00   | 320.000,00   |
| Subfunção                                                                                 | 301 - Atenção Básica                |              |              |              |              |
| Programa                                                                                  | 0023 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE       |              |              |              |              |
| 1.012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                          |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 1                                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 400.000,00   | 400.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 80.000,00    | 80.000,00    | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 1.087 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SANTO AGOSTINHO                      |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 2                                   | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.107 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE CAFELÂNDIA                   |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 4                                   | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.108 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO DISTRITO DE VILA NELITA      |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 3                                   | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE       |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 8                                   | 97.500,00    | 102.375,00   | 107.500,00   | 112.860,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 97.500,00    | 102.375,00   | 107.500,00   | 112.860,00   |
| 2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA                                       |                                     |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 9                                   | 7.530.200,00 | 7.875.000,00 | 8.000.000,00 | 8.300.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 7.530.200,00 | 7.875.000,00 | 8.000.000,00 | 8.300.000,00 |
| 2.175 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO - UBS DR. ALCEU MELGAÇO FILHO                              |                                     |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 30                                  | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Programa                                                                                  | 0091 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO     |              |              |              |              |
| 2.192 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO                             |                                     |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 24                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |



Autenticar documento em <https://agua.docedonorte.camaraempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3700370037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



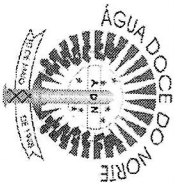


MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
ESPIRITO SANTO  
31.796.626/0001-80  
PPA 2026-2029  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 28/08/2025 15:12:26

| Código                                                                                                    | Ficha | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Programa 0093 - ATENÇÃO À SAÚDE MULHER E DA CRIANÇA                                                       |       |              |              |              |              |
| 2.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA                               |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 26    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Programa 0096 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                                                     |       |              |              |              |              |
| 2.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                                |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 25    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                   |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                         | 27    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                     |       |              |              |              |              |
| Programa 0030 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                     |       |              |              |              |              |
| 2.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE          |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                         | 6     | 45.000,00    | 47.250,00    | 49.615,00    | 52.100,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 45.000,00    | 47.250,00    | 49.615,00    | 52.100,00    |
| 2.052 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                    |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 10    | 905.000,00   | 950.250,00   | 1.002.500,00 | 1.055.000,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                         | 31    | 800,00       | 840,00       | 880,00       | 930,00       |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 905.800,00   | 951.090,00   | 1.003.380,00 | 1.055.930,00 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 11    | 295.000,00   | 309.750,00   | 309.750,00   | 309.750,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 295.000,00   | 309.750,00   | 309.750,00   | 309.750,00   |
| Programa 0080 - ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS À SAÚDE                                                |       |              |              |              |              |
| 2.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS        |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                                         | 15    | 11.000,00    | 11.500,00    | 11.800,00    | 12.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 11.000,00    | 11.500,00    | 11.800,00    | 12.000,00    |
| 2.142 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU   |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 16    | 165.000,00   | 189.500,00   | 191.000,00   | 192.500,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 165.000,00   | 189.500,00   | 191.000,00   | 192.500,00   |
| 2.143 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - SERVIÇOS MÉDICOS DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICO |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 17    | 1.620.000,00 | 1.657.500,00 | 1.660.000,00 | 1.662.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 1.620.000,00 | 1.657.500,00 | 1.660.000,00 | 1.662.500,00 |
| 2.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS                                   |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                                          | 18    | 210.000,00   | 212.500,00   | 215.000,00   | 218.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                               |       | 210.000,00   | 212.500,00   | 215.000,00   | 218.000,00   |
| Programa 0092 - TRANSPORTE SANITÁRIO                                                                      |       |              |              |              |              |
| 2.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                 |       |              |              |              |              |





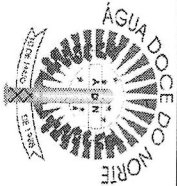
**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:12:26

| Código                                                                                       | Ficha | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 7     | 55.800,00     | 57.750,00     | 60.650,00     | 63.700,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 55.800,00     | 57.750,00     | 60.650,00     | 63.700,00     |
| 2.190 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO                                      |       |               |               |               |               |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                             | 22    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 2.191 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO                                    |       |               |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 23    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                                            |       |               |               |               |               |
| Programa 0024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                     |       |               |               |               |               |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                |       |               |               |               |               |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                             | 5     | 350.000,00    | 367.500,00    | 385.875,00    | 405.168,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 350.000,00    | 367.500,00    | 385.875,00    | 405.168,00    |
| Subfunção 304 - Vigilância Sanitária                                                         |       |               |               |               |               |
| Programa 0027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                          |       |               |               |               |               |
| 2.168 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |       |               |               |               |               |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                             | 19    | 74.000,00     | 77.500,00     | 81.000,00     | 85.000,00     |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 20    | 11.000,00     | 11.750,00     | 12.500,00     | 13.250,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 85.000,00     | 89.250,00     | 93.500,00     | 98.250,00     |
| Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica                                                    |       |               |               |               |               |
| Programa 0027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                          |       |               |               |               |               |
| 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E DO TRABALHADOR |       |               |               |               |               |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                             | 12    | 445.000,00    | 447.500,00    | 450.000,00    | 452.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 445.000,00    | 447.500,00    | 450.000,00    | 452.000,00    |
| 2.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE        |       |               |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 13    | 11.000,00     | 11.500,00     | 11.750,00     | 12.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 11.000,00     | 11.500,00     | 11.750,00     | 12.000,00     |
| 2.140 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           |       |               |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 14    | 103.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 103.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| Função 11 - Trabalho                                                                         |       |               |               |               |               |
| Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                                            |       |               |               |               |               |
| Programa 0024 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                     |       |               |               |               |               |
| 2.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |       |               |               |               |               |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                            | 29    | 11.500,00     | 12.000,00     | 12.500,00     | 13.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                                  |       | 11.500,00     | 12.000,00     | 12.500,00     | 13.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                               |       | 14.400.000,00 | 14.703.465,00 | 15.494.320,00 | 16.009.758,00 |
| Total do Órgão:                                                                              |       | 14.400.000,00 | 14.703.465,00 | 15.494.320,00 | 16.009.758,00 |



Autenticar documento em <http://aguardocedonorte.camarasempapei.com.br/autenticade>  
com o identificador 3700370037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



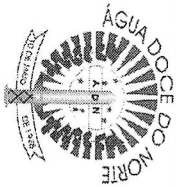
**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:12:26

| Código       | Ficha | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total Geral: |       | 14.400.000,00 | 14.703.465,00 | 15.494.320,00 | 16.009.758,00 |





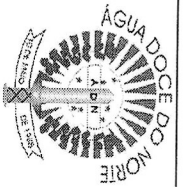


**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:13:28

| Código                                                             | Ficha                                                    | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                              | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS   |              |              |              |              |
| Unidade                                                            | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS   |              |              |              |              |
| Função                                                             | 04 - Administração                                       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                          | 122 - Administração Geral                                |              |              |              |              |
| Programa                                                           | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO                              |              |              |              |              |
| 1.013 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER EXECUTIVO                    |                                                          |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                 | 24                                                       | 100.000,00   |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.120 - APARELHO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA             |                                                          |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                 | 76                                                       | 60.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 60.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| Função                                                             | 15 - Urbanismo                                           |              |              |              |              |
| Subfunção                                                          | 451 - Infra-estrutura Urbana                             |              |              |              |              |
| Programa                                                           | 0036 - ÁGUA DOCE DO NORTE CADA VEZ MELHOR                |              |              |              |              |
| 1.099 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO                            |                                                          |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                 | 42                                                       | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 80.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 80.000,00    |
| Programa                                                           | 0090 - REVITALIZAÇÕES E INTERVENÇÕES NOS ESPAÇOS URBANOS |              |              |              |              |
| 2.125 - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS PÚBLICAS           |                                                          |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                  | 80                                                       | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 40.000,00    |
| Subfunção                                                          | 452 - Serviços Urbanos                                   |              |              |              |              |
| Programa                                                           | 0036 - ÁGUA DOCE DO NORTE CADA VEZ MELHOR                |              |              |              |              |
| 1.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                    |                                                          |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                 | 25                                                       | 400.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 600.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 400.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 600.000,00   |
| 1.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         |                                                          |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                 | 26                                                       | 300.000,00   | 320.000,00   | 340.000,00   | 360.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 300.000,00   | 320.000,00   | 340.000,00   | 360.000,00   |
| 2.044 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA            |                                                          |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                  | 61                                                       | 202.000,00   | 205.000,00   | 203.000,00   | 205.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 202.000,00   | 205.000,00   | 203.000,00   | 205.000,00   |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |                                                          |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                  | 116                                                      | 1.815.000,00 | 1.902.600,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                 | 117                                                      | 30.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 30.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                        |                                                          | 1.845.000,00 | 1.934.600,00 | 2.032.000,00 | 2.230.000,00 |
| 2.059 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                   |                                                          |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                  | 118                                                      | 720.000,00   | 756.000,00   | 797.580,00   | 850.000,00   |





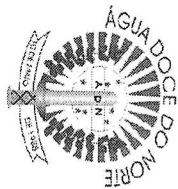
**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:13:28

| Código                                                                        | Ficha | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>                     |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                              | 119   | 2.530.000,00 | 2.656.500,00 | 2.656.500,00 | 2.789.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.119 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOESTE</b>                         |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                              | 120   | 112.000,00   | 114.000,00   | 116.000,00   | 118.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.135 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO</b> |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                              | 121   | 500.000,00   | 530.000,00   | 550.000,00   | 580.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>Programa 0089 - MELHORIA DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>                       |       |              |              |              |              |
| <b>1.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>                            |       |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                             | 27    | 150.000,00   | 150.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.099 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E MELHORIA DE CEMITÉRIOS</b>     |       |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                              | 122   | 48.000,00    | 50.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                         |       |              |              |              |              |
| <b>Total do Órgão:</b>                                                        |       |              |              |              |              |
| <b>Total Geral:</b>                                                           |       |              |              |              |              |
|                                                                               |       | 7.042.000,00 | 7.341.100,00 | 7.552.080,00 | 8.134.000,00 |





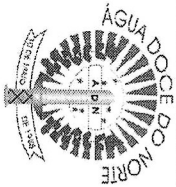


**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:13:45

| Código                                                                    | Ficha                                                                | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES                 |              |              |              |              |
| Unidade                                                                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES                 |              |              |              |              |
| Função                                                                    | 26 - Transporte                                                      |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                 | 122 - Administração Geral                                            |              |              |              |              |
| Programa                                                                  | 0040 - UNIVERSALIZAÇÃO DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL |              |              |              |              |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES |                                                                      |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                          | 123                                                                  | 1.420.000,00 | 1.490.000,00 | 1.570.000,00 | 1.720.000,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                         | 124                                                                  | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                               |                                                                      | 1.445.000,00 | 1.515.000,00 | 1.595.000,00 | 1.745.000,00 |
| Subfunção                                                                 | 782 - Transporte Rodoviário                                          |              |              |              |              |
| Programa                                                                  | 0040 - UNIVERSALIZAÇÃO DE MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL |              |              |              |              |
| 1.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES                                    |                                                                      |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                         | 28                                                                   | 180.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                               |                                                                      | 180.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 1.023 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS                                             |                                                                      |              |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                         | 29                                                                   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                               |                                                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    |
| 2.171 - REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS           |                                                                      |              |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                          | 125                                                                  | 1.450.000,00 | 1.730.000,00 | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                         | 126                                                                  | 620.000,00   | 850.000,00   | 850.000,00   | 850.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                               |                                                                      | 2.070.000,00 | 2.580.000,00 | 2.650.000,00 | 2.950.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                            |                                                                      | 3.745.000,00 | 4.345.000,00 | 4.495.000,00 | 4.955.000,00 |
| Total do Órgão:                                                           |                                                                      | 3.745.000,00 | 4.345.000,00 | 4.495.000,00 | 4.955.000,00 |
| Total Geral:                                                              |                                                                      | 3.745.000,00 | 4.345.000,00 | 4.495.000,00 | 4.955.000,00 |

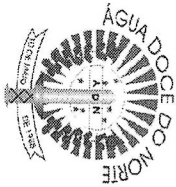



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.626/0001-80  
PPA 2026-2029  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 28/08/2025 15:14:01

| Código                                                                                    | Ficha                                                   | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                                     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |              |              |              |              |
| Unidade                                                                                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |              |              |              |              |
| Função                                                                                    | 20 - Agricultura                                        |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                                 | 122 - Administração Geral                               |              |              |              |              |
| Programa                                                                                  | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO                             |              |              |              |              |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES |                                                         |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 62                                                      | 390.035,00   | 409.500,00   | 429.975,00   | 453.600,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 390.035,00   | 409.500,00   | 429.975,00   | 453.600,00   |
| Subfunção                                                                                 | 606 - Extensão Rural                                    |              |              |              |              |
| Programa                                                                                  | 0041 - PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO                        |              |              |              |              |
| 1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS RURAIS                                    |                                                         |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 30                                                      | 400.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 400.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 1.069 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM, CAIXAS SECAS E CARREADORES                                |                                                         |              |              |              |              |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 127                                                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2.068 - INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA                                                         |                                                         |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 128                                                     | 25.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 32.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 25.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 32.000,00    |
| 2.069 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA                             |                                                         |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 129                                                     | 920.000,00   | 950.000,00   | 980.000,00   | 1.100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 920.000,00   | 950.000,00   | 980.000,00   | 1.100.000,00 |
| 2.154 - MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM DE GRÃOS      |                                                         |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 130                                                     | 380.000,00   | 400.000,00   | 420.000,00   | 450.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 380.000,00   | 400.000,00   | 420.000,00   | 450.000,00   |
| 2.181 - PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE                    |                                                         |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 131                                                     | 9.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 12.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 9.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 12.000,00    |
| Subfunção                                                                                 | 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                 |              |              |              |              |
| Programa                                                                                  | 0041 - PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO                        |              |              |              |              |
| 2.065 - AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES PARA FOMENTOS COM PARCERIA                          |                                                         |              |              |              |              |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 132                                                     | 150.000,00   | 165.000,00   | 175.000,00   | 180.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                               |                                                         | 150.000,00   | 165.000,00   | 175.000,00   | 180.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                            |                                                         | 2.324.035,00 | 2.514.500,00 | 2.594.975,00 | 2.777.600,00 |
| Total do Órgão:                                                                           |                                                         | 2.324.035,00 | 2.514.500,00 | 2.594.975,00 | 2.777.600,00 |
| Total Geral:                                                                              |                                                         | 2.324.035,00 | 2.514.500,00 | 2.594.975,00 | 2.777.600,00 |



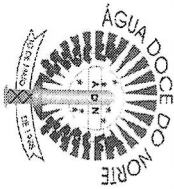


**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.626/0001-80**  
**PPA 2026-2029**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 28/08/2025 15:14:19

| Código                                                                                   | Ficha                                          | 2026       | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                                    | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |            |              |              |              |
| Unidade                                                                                  | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |            |              |              |              |
| Função                                                                                   | 27 - Desporto e Lazer                          |            |              |              |              |
| Subfunção                                                                                | 122 - Administração Geral                      |            |              |              |              |
| Programa                                                                                 | 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO                    |            |              |              |              |
| 2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES         |                                                |            |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 91                                             | 150.000,00 | 160.000,00   | 160.000,00   | 168.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 150.000,00 | 160.000,00   | 160.000,00   | 168.000,00   |
| Subfunção                                                                                | 812 - Desporto Comunitário                     |            |              |              |              |
| Programa                                                                                 | 0046 - GESTÃO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER     |            |              |              |              |
| 1.031 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPOS DE FUTEBOL |                                                |            |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 31                                             | 200.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 200.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 1.032 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES                                      |                                                |            |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 32                                             | 200.000,00 | 210.000,00   | 210.000,00   | 220.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 200.000,00 | 210.000,00   | 210.000,00   | 220.000,00   |
| 1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                     |                                                |            |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 33                                             | 105.000,00 | 110.000,00   | 110.000,00   | 120.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 105.000,00 | 110.000,00   | 110.000,00   | 120.000,00   |
| 1.036 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPO SOCIETY                        |                                                |            |              |              |              |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 34                                             | 120.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 120.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| Subfunção                                                                                | 813 - Lazer                                    |            |              |              |              |
| Programa                                                                                 | 0046 - GESTÃO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER     |            |              |              |              |
| 2.071 - PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR                                                    |                                                |            |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 133                                            | 112.000,00 | 115.000,00   | 117.000,00   | 120.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 112.000,00 | 115.000,00   | 117.000,00   | 120.000,00   |
| 2.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                       |                                                |            |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 134                                            | 60.000,00  | 62.000,00    | 62.000,00    | 65.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 60.000,00  | 62.000,00    | 62.000,00    | 65.000,00    |
| 2.073 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS                        |                                                |            |              |              |              |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES                                                         | 135                                            | 40.000,00  | 42.000,00    | 42.000,00    | 45.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                              |                                                | 40.000,00  | 42.000,00    | 42.000,00    | 45.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                           |                                                | 987.000,00 | 1.099.000,00 | 1.101.000,00 | 1.138.000,00 |
| Total do Órgão:                                                                          |                                                | 987.000,00 | 1.099.000,00 | 1.101.000,00 | 1.138.000,00 |
| Total Geral:                                                                             |                                                | 987.000,00 | 1.099.000,00 | 1.101.000,00 | 1.138.000,00 |

Autenticar documento em <https://agua.docedonorte.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3700370037003A00500052004000. Documento assinado digitalmente conforme  
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE  
ESPÍRITO SANTO  
31.796.626/0001-80  
PPA 2026-2029  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 28/08/2025 15:14:35

| Código                                                                        | Ficha                                               | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Órgão                                                                         | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE         |            |            |            |            |
| Unidade                                                                       | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE         |            |            |            |            |
| Função                                                                        | 18 - Gestão Ambiental                               |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                     | 122 - Administração Geral                           |            |            |            |            |
| Programa                                                                      | 0049 - MEIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS |            |            |            |            |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES                         |                                                     |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                             | 136                                                 | 356.800,00 | 370.000,00 | 392.450,00 | 410.000,00 |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                            | 137                                                 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                   |                                                     | 371.800,00 | 385.000,00 | 407.450,00 | 425.000,00 |
| Subfunção                                                                     | 541 - Preservação e Conservação Ambiental           |            |            |            |            |
| Programa                                                                      | 0049 - MEIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS |            |            |            |            |
| 2.094 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA   |                                                     |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                             | 138                                                 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                   |                                                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Subfunção                                                                     | 542 - Controle Ambiental                            |            |            |            |            |
| Programa                                                                      | 0049 - MEIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE DE TODOS NÓS |            |            |            |            |
| 1.063 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS                                             |                                                     |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                             | 142                                                 | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                            | 143                                                 | 50.000,00  | 52.000,00  | 53.000,00  | 54.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                   |                                                     | 65.000,00  | 67.000,00  | 68.000,00  | 74.000,00  |
| 2.077 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS |                                                     |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                             | 139                                                 | 350.000,00 | 365.000,00 | 375.000,00 | 385.000,00 |
| 400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL                                            | 144                                                 | 39.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  | 42.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                   |                                                     | 389.000,00 | 404.000,00 | 414.000,00 | 427.000,00 |
| 2.157 - DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NATIVA                                          |                                                     |            |            |            |            |
| 300000000000 - DESPESAS CORRENTES                                             | 141                                                 | 50.000,00  | 52.000,00  | 54.000,00  | 56.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                   |                                                     | 50.000,00  | 52.000,00  | 54.000,00  | 56.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                |                                                     | 890.800,00 | 923.000,00 | 958.450,00 | 997.000,00 |
| Total do Órgão:                                                               |                                                     | 890.800,00 | 923.000,00 | 958.450,00 | 997.000,00 |
| Total Geral:                                                                  |                                                     | 890.800,00 | 923.000,00 | 958.450,00 | 997.000,00 |

