



MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                                | Ficha                                    | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                                 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL |              |              |              |              |
| Unidade                                                                               | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL |              |              |              |              |
| Função                                                                                | 01 - LEGISLATIVA                         |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                             | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                   |              |              |              |              |
| Programa                                                                              | 1001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  |              |              |              |              |
| 1.020 - CONSTRUÇÃO DA RAMPA E/OU INSTALAÇÃO DE ELEVADOR                               |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 5                                        | 34.800,00    | 34.800,00    | 34.800,00    | 34.800,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 34.800,00    | 34.800,00    | 34.800,00    | 34.800,00    |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO                                |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 1                                        | 1.374.804,72 | 1.374.804,72 | 1.374.804,72 | 1.374.804,72 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 1.374.804,72 | 1.374.804,72 | 1.374.804,72 | 1.374.804,72 |
| 2.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, IPASNOSUL E INSS                                    |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 2                                        | 232.136,47   | 232.136,47   | 232.136,47   | 232.136,47   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 232.136,47   | 232.136,47   | 232.136,47   | 232.136,47   |
| 2.091 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 3                                        | 51.176,47    | 51.176,47    | 51.176,47    | 51.176,47    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 51.176,47    | 51.176,47    | 51.176,47    | 51.176,47    |
| 2.092 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CMRNS                                                   |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 4                                        | 47.082,34    | 47.082,34    | 47.082,34    | 47.082,34    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 47.082,34    | 47.082,34    | 47.082,34    | 47.082,34    |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                        |                                          | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| Total do Órgão:                                                                       |                                          | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| Órgão                                                                                 | 02 - GABINETE DO PREFEITO                |              |              |              |              |
| Unidade                                                                               | 01 - GABINETE DO PREFEITO                |              |              |              |              |
| Função                                                                                | 04 - ADMINISTRAÇÃO                       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                             | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                |              |              |              |              |
| Programa                                                                              | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                     |              |              |              |              |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO (PREFEITURA)                |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 72                                       | 300.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 300.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                             |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 1                                        | 421.000,00   | 421.000,00   | 421.000,00   | 421.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |                                          | 421.000,00   | 421.000,00   | 421.000,00   | 421.000,00   |
| 2.100 - CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNES E CNM                                                |                                          |              |              |              |              |
|                                                                                       | 71                                       | 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    |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                        |                                          | 736.000,00   | 486.000,00   | 486.000,00   | 486.000,00   |



MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                        |                                                 | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Unidade                                                       | 02 - SEGURANÇA PÚBLICA                          |       |              |              |              |              |
| Função                                                        | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                          |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                     | 182 - DEFESA CIVIL                              |       |              |              |              |              |
| Programa                                                      | 0001 - SEGURANÇA                                |       |              |              |              |              |
| 2.003 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL                            |                                                 |       |              |              |              |              |
|                                                               | 2                                               |       | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                                                 |       | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                                |                                                 |       | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    | 62.600,00    |
| Total do Órgão:                                               |                                                 |       | 798.600,00   | 548.600,00   | 548.600,00   | 548.600,00   |
| Órgão                                                         | 03 - PROCURADORIA                               |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                       | 01 - PROCURADORIA                               |       |              |              |              |              |
| Função                                                        | 04 - ADMINISTRAÇÃO                              |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                     | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |       |              |              |              |              |
| Programa                                                      | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                            |       |              |              |              |              |
| 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL   |                                                 |       |              |              |              |              |
|                                                               | 3                                               |       | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                                                 |       | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                |                                                 |       | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   |
| Total do Órgão:                                               |                                                 |       | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   | 328.300,00   |
| Órgão                                                         | 04 - CONTROLE INTERNO                           |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                       | 01 - CONTROLE INTERNO                           |       |              |              |              |              |
| Função                                                        | 04 - ADMINISTRAÇÃO                              |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                     | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |       |              |              |              |              |
| Programa                                                      | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                            |       |              |              |              |              |
| 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO         |                                                 |       |              |              |              |              |
|                                                               | 4                                               |       | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                                                 |       | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                |                                                 |       | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   |
| Total do Órgão:                                               |                                                 |       | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   | 118.700,00   |
| Órgão                                                         | 05 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO                   |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                       | 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNC DE ADMINISTRAÇÃO |       |              |              |              |              |
| Função                                                        | 04 - ADMINISTRAÇÃO                              |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                     | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |       |              |              |              |              |
| Programa                                                      | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                            |       |              |              |              |              |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO |                                                 |       |              |              |              |              |
|                                                               | 5                                               |       | 3.210.950,00 | 3.210.950,00 | 3.210.950,00 | 3.210.950,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                   |                                                 |       | 3.210.950,00 | 3.210.950,00 | 3.210.950,00 | 3.210.950,00 |



MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                      |                                             | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária:                              |                                             |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                     | 04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               |       |              |              |              |              |
| Função                                                      | 04 - ADMINISTRAÇÃO                          |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                   | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              |       |              |              |              |              |
| Programa                                                    | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                        |       |              |              |              |              |
| 1.004 - REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             | 6                                           |       | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                              |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| Total do Órgão:                                             |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 3.224.950,00 | 3.224.950,00 | 3.224.950,00 | 3.224.950,00 |
| Órgão                                                       | 06 - SEC MUN FINANÇAS                       |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                     | 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNIC DE FINANÇAS |       |              |              |              |              |
| Função                                                      | 04 - ADMINISTRAÇÃO                          |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                   | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              |       |              |              |              |              |
| Programa                                                    | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                        |       |              |              |              |              |
| 1.047 - RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO            |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             | 8                                           |       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE FINANÇAS    |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             | 7                                           |       | 2.655.130,00 | 2.655.130,00 | 2.655.130,00 | 2.655.130,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 2.655.130,00 | 2.655.130,00 | 2.655.130,00 | 2.655.130,00 |
| Subfunção                                                   | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA             |       |              |              |              |              |
| Programa                                                    | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                        |       |              |              |              |              |
| 2.009 - PAGAMENTO DE ENCARGOS E DA DÍVIDA PÚBLICA           |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             | 9                                           |       | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   |
| Função                                                      | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                   | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |       |              |              |              |              |
| Programa                                                    | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |       |              |              |              |              |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             | 10                                          |       | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                 |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                              |                                             |       |              |              |              |              |
|                                                             |                                             |       | 3.176.130,00 | 3.176.130,00 | 3.176.130,00 | 3.176.130,00 |
| Unidade                                                     | 02 - TRIBUTAÇÃO                             |       |              |              |              |              |
| Função                                                      | 04 - ADMINISTRAÇÃO                          |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                   | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              |       |              |              |              |              |
| Programa                                                    | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                        |       |              |              |              |              |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                     | Ficha                    | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.005 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO                 |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 11                       | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| 2.102 - RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO    |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 73                       | 60.000,00    | 61.000,00    | 62.000,00    | 63.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                             |                          |              |              |              |              |
| Total do Órgão:                                                            |                          |              |              |              |              |
| Órgão 07 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO                                             |                          |              |              |              |              |
| Unidade 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO                        |                          |              |              |              |              |
| Função 12 - EDUCAÇÃO                                                       |                          |              |              |              |              |
| Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        |                          |              |              |              |              |
| Programa 0002 - EDUCAÇÃO                                                   |                          |              |              |              |              |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO                   |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 51                       | 883.950,00   | 883.950,00   | 883.950,00   | 883.950,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| 2.017 - AUXÍLIO A ENTIDADES DIVERSAS                                       |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 52                       | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| Subfunção 128 - FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS                               |                          |              |              |              |              |
| Programa 0002 - EDUCAÇÃO                                                   |                          |              |              |              |              |
| 2.015 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 53                       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                             |                          |              |              |              |              |
| Unidade                                                                    | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL  |              |              |              |              |
| Função                                                                     | 12 - EDUCAÇÃO            |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                  | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |              |              |              |              |
| Programa                                                                   | 0002 - EDUCAÇÃO          |              |              |              |              |
| 2.018 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL         |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 55                       | 753.500,00   | 753.500,00   | 753.500,00   | 753.500,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| 2.019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL     |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 54                       | 2.378.700,00 | 3.378.700,00 | 4.378.700,00 | 5.378.700,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                          |              |              |              |              |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                       |                          |              |              |              |              |
|                                                                            | 56                       | 550.100,00   | 550.100,00   | 550.100,00   | 550.100,00   |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                                | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade:                                                           |       |              |              |              |              |
| 2.021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA e MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 57    | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   |
| 2.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL             |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 58    | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 2.024 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                           |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 59    | 234.300,00   | 234.300,00   | 234.300,00   | 234.300,00   |
| 2.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 60    | 1.644.900,00 | 1.644.900,00 | 1.644.900,00 | 1.644.900,00 |
| Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     |       |              |              |              |              |
| Programa 0002 - EDUCAÇÃO                                                              |       |              |              |              |              |
| 2.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL                       |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 61    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 2.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL                   |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 62    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                        |       |              |              |              |              |
| Unidade 03 - ENSINO INFANTIL                                                          |       |              |              |              |              |
| Função 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |       |              |              |              |              |
| Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     |       |              |              |              |              |
| Programa 0002 - EDUCAÇÃO                                                              |       |              |              |              |              |
| 1.022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS ENSINO INFANTIL                               |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 70    | 110.370,00   | 110.370,00   | 110.370,00   | 110.370,00   |
| 2.026 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL                       |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 63    | 406.850,00   | 406.850,00   | 406.850,00   | 406.850,00   |
| 2.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL                   |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 64    | 2.213.500,00 | 3.213.500,00 | 4.213.500,00 | 5.213.500,00 |
| 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL                                     |       |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                                           | 65    | 266.250,00   | 266.250,00   | 266.250,00   | 266.250,00   |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                 | Ficha                                                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| 2.029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| 2.031 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL               |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| 2.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL            |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                         |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Órgão:                                                        |                                                              |      |      |      |      |
| Órgão                                                                  | 08 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |      |      |      |      |
| Unidade                                                                | 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |      |      |      |      |
| Função                                                                 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |      |      |      |      |
| Subfunção                                                              | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |      |      |      |      |
| Programa                                                               | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |      |      |      |      |
| 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| 2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                 |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                         |                                                              |      |      |      |      |
| 2.036 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS                    |                                                              |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                            |                                                              |      |      |      |      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                         |                                                              |      |      |      |      |
| Unidade                                                                | 03 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |      |      |      |      |
| Função                                                                 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |      |      |      |      |



MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                            |                                                             | Ficha | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |            |            |            |            |
| 2.041 - MANUT.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- PAEFI -CREAS.    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                             | 16    | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Unidade                                                                           | 04 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |       |            |            |            |            |
| Função                                                                            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |            |            |            |            |
| 2.042 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO INSTITUCIONAL) |                                                             |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                             | 17    | 204.500,00 | 204.500,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Unidade                                                                           | 05 - BLOCO DE GESTÃO IGD - SUAS                             |       |            |            |            |            |
| Função                                                                            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |            |            |            |            |
| 2.039 - MANUTENÇÃO DO IGD SUAS                                                    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                             | 18    | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Unidade                                                                           | 06 - BLOCO DE GESTÃO IGD - BOLSA FAMÍLIA                    |       |            |            |            |            |
| Função                                                                            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |            |            |            |            |
| 2.038 - MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA                                           |                                                             |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                             | 19    | 23.500,00  | 23.500,00  | 23.500,00  | 23.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Unidade                                                                           | 07 - BLOCO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS                         |       |            |            |            |            |
| Função                                                                            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |            |            |            |            |
| 2.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS                                       |                                                             |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                             | 20    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                             |       |            |            |            |            |
| Unidade                                                                           | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |            |            |            |            |
| Função                                                                            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |            |            |            |            |
| 2.043 - MANUTENÇÃO DS PROGRAMAS ESPECÍFICOS                                       |                                                             |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                             | 20    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |



MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                            |                                                                   | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                                   |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                                           | 09 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                |       |              |              |              |              |
| Função                                                                            | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                         | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                     |       |              |              |              |              |
| Programa                                                                          | 0004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         |       |              |              |              |              |
| 2.037 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   | 45                                                                |       | 233.000,00   | 233.000,00   | 233.000,00   | 233.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 233.000,00   | 233.000,00   | 233.000,00   | 233.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 233.000,00   | 233.000,00   | 233.000,00   | 233.000,00   |
| Total do Órgão:                                                                   |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 2.284.100,00 | 2.284.100,00 | 2.284.100,00 | 2.284.100,00 |
| Órgão 09 - SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS                            |                                                                   |       |              |              |              |              |
| Unidade                                                                           | 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV URBANOS |       |              |              |              |              |
| Função                                                                            | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                         | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         |       |              |              |              |              |
| Programa                                                                          | 0007 - OBRAS E URBANISMO                                          |       |              |              |              |              |
| 2.046 - AUXÍLIO FINANCEIRO À ASCARENOVO                                           |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   | 21                                                                |       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |
| Programa 0008 - ADMINISTRAÇÃO                                                     |                                                                   |       |              |              |              |              |
| 2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV URBANOS |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   | 22                                                                |       | 3.841.000,00 | 3.841.000,00 | 3.841.000,00 | 3.841.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 3.841.000,00 | 3.841.000,00 | 3.841.000,00 | 3.841.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                    |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 3.842.100,00 | 3.842.100,00 | 3.842.100,00 | 3.842.100,00 |
| Unidade                                                                           | 02 - OBRAS E ENGENHARIA                                           |       |              |              |              |              |
| Função                                                                            | 15 - URBANISMO                                                    |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                         | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                      |       |              |              |              |              |
| Programa                                                                          | 0007 - OBRAS E URBANISMO                                          |       |              |              |              |              |
| 1.050 - REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE                                        |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   | 77                                                                |       | 300.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 300.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 2.096 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   | 23                                                                |       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                       |                                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                   |                                                                   |       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| Função                                                                            | 17 - SANEAMENTO                                                   |       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                                         | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                    |       |              |              |              |              |
| Programa                                                                          | 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                         |       |              |              |              |              |
| 1.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO                                  |                                                                   |       |              |              |              |              |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                                  | Ficha                        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Total do Projeto/Atividade:                                                             | 24                           | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                          |                              | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  |
| Unidade                                                                                 | 03 - TRANSPORTE              | 352.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| Função                                                                                  | 26 - TRANSPORTE              |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                               | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |            |            |            |            |
| Programa                                                                                | 0007 - OBRAS E URBANISMO     |            |            |            |            |
| L052 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MECANIZADOS (MÁQUINAS E CAMINHÕES)                        | 78                           | 500.000,00 | 50.000,00  | 40.000,00  | 20.000,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                              | 500.000,00 | 50.000,00  | 40.000,00  | 20.000,00  |
| 2.047 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC MUN DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV URBANOS |                              |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             | 25                           | 184.500,00 | 184.500,00 | 184.500,00 | 184.500,00 |
| 2.105 - MANUT. SEC OBRAS, CENTRO DE MANUTENÇÃO E OFIC. MECANICA                         | 76                           | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                              | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                          |                              | 984.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 534.500,00 |
| Unidade                                                                                 | 04 - SERVIÇOS URBANOS        |            |            |            |            |
| Função                                                                                  | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                               | 182 - DEFESA CIVIL           |            |            |            |            |
| Programa                                                                                | 0007 - OBRAS E URBANISMO     |            |            |            |            |
| 2.052 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO                    | 26                           | 16.500,00  | 16.500,00  | 16.500,00  | 16.500,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                              | 16.500,00  | 16.500,00  | 16.500,00  | 16.500,00  |
| Função                                                                                  | 15 - URBANISMO               |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                               | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |            |            |            |            |
| Programa                                                                                | 0007 - OBRAS E URBANISMO     |            |            |            |            |
| 2.098 - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE                                         |                              |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             | 27                           | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| Subfunção                                                                               | 452 - SERVIÇOS URBANOS       |            |            |            |            |
| Programa                                                                                | 0007 - OBRAS E URBANISMO     |            |            |            |            |
| L044 - AQUISIÇÃO DE COLETOR COMPACTADOR DE LIXO                                         | 32                           | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 2.048 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA / COLETA DE LIXO         | 28                           | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |



MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                               | Ficha | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 2.050 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            |       |      |      |      |      |
| 29                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 58.500,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 58.500,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 58.500,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA                   |       |      |      |      |      |
| 30                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 7.500,00                                                             |       |      |      |      |      |
| 7.500,00                                                             |       |      |      |      |      |
| 7.500,00                                                             |       |      |      |      |      |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             |       |      |      |      |      |
| 31                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 901.500,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 901.500,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 901.500,00                                                           |       |      |      |      |      |
| Função 17 - SANEAMENTO                                               |       |      |      |      |      |
| Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                             |       |      |      |      |      |
| Programa 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                   |       |      |      |      |      |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL                          |       |      |      |      |      |
| 33                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 55.000,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 55.000,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 55.000,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 2.055 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE FOSSAS                               |       |      |      |      |      |
| 34                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 50.500,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 50.500,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 50.500,00                                                            |       |      |      |      |      |
| 2.109 - MANUTENÇÃO DE REDES COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO          |       |      |      |      |      |
| 79                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 100.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 100.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 100.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| Programa 0007 - OBRAS E URBANISMO                                    |       |      |      |      |      |
| 2.049 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO                                 |       |      |      |      |      |
| 35                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 6.500,00                                                             |       |      |      |      |      |
| 6.500,00                                                             |       |      |      |      |      |
| 6.500,00                                                             |       |      |      |      |      |
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |       |      |      |      |      |
| 1.464.000,00                                                         |       |      |      |      |      |
| 1.464.000,00                                                         |       |      |      |      |      |
| 1.464.000,00                                                         |       |      |      |      |      |
| Total do Órgão:                                                      |       |      |      |      |      |
| 6.643.100,00                                                         |       |      |      |      |      |
| 5.953.100,00                                                         |       |      |      |      |      |
| 5.943.100,00                                                         |       |      |      |      |      |
| Órgão 10 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                    |       |      |      |      |      |
| Unidade 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |       |      |      |      |      |
| Função 04 - ADMINISTRAÇÃO                                            |       |      |      |      |      |
| Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |       |      |      |      |      |
| Programa 0008 - ADMINISTRAÇÃO                                        |       |      |      |      |      |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE         |       |      |      |      |      |
| 36                                                                   |       |      |      |      |      |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |       |      |      |      |      |
| 793.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 793.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 793.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| Função 20 - AGRICULTURA                                              |       |      |      |      |      |
| 793.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 793.000,00                                                           |       |      |      |      |      |
| 793.000,00                                                           |       |      |      |      |      |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                      |                                                | Ficha | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| Subfunção                                                                   | 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA        |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                    | 0008 - ADMINISTRAÇÃO                           |       |            |            |            |            |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                              |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 37    | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 |
| Unidade                                                                     | 02 - AGRICULTURA                               |       |            |            |            |            |
| Função                                                                      | 20 - AGRICULTURA                               |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                   | 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA        |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                    | 0006 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL |       |            |            |            |            |
| 1.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA                                    |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 42    | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 1.053 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO                   |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 80    | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS                            |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 38    | 81.500,00  | 81.500,00  | 81.500,00  | 81.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 81.500,00  | 81.500,00  | 81.500,00  | 81.500,00  |
| 2.059 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS                    |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 39    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 2.060 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES     |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 40    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 2.061 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL                      |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 41    | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                |       | 389.500,00 | 399.500,00 | 409.500,00 | 419.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 389.500,00 | 399.500,00 | 409.500,00 | 419.500,00 |
| Unidade                                                                     | 03 - MEIO AMBIENTE                             |       |            |            |            |            |
| Função                                                                      | 18 - GESTÃO AMBIENTAL                          |       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                                   | 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      |       |            |            |            |            |
| Programa                                                                    | 0006 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL |       |            |            |            |            |
| 1.013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REFORESTAMENTO DAS NASCENTES E MANANCIAS |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                | 43    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 1.054 - IMPL. PROJ. REFOREST.NAS NASCENTES E MANANCIAS DO MUNICÍPIO         |                                                |       |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                 |                                                |       |            |            |            |            |
| Total da Unidade Orçamentária:                                              |                                                |       |            |            |            |            |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                          | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade:                                                     | 81    | 10.000,00    | 15.000,00    | 16.000,00    | 17.000,00    |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL |       |              |              |              |              |
|                                                                                 | 44    | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                  |       | 21.000,00    | 26.000,00    | 27.000,00    | 28.000,00    |
| Total do Órgão:                                                                 |       | 1.739.000,00 | 1.754.000,00 | 1.765.000,00 | 1.776.000,00 |
| Órgão 11 - SEC MUN ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO                            |       |              |              |              |              |
| Unidade 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUN ESPORTE,CULTURA, LAZER E TURISMO          |       |              |              |              |              |
| Função 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                       |       |              |              |              |              |
| Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |       |              |              |              |              |
| Programa 0008 - ADMINISTRAÇÃO                                                   |       |              |              |              |              |
| 2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE, LAZER E TURISMO        |       |              |              |              |              |
|                                                                                 | 47    | 296.000,00   | 296.000,00   | 296.000,00   | 296.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |       | 296.000,00   | 296.000,00   | 296.000,00   | 296.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                  |       | 296.000,00   | 296.000,00   | 296.000,00   | 296.000,00   |
| Unidade 02 - ESPORTE                                                            |       |              |              |              |              |
| Função 27 - DESPORTO E LAZER                                                    |       |              |              |              |              |
| Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                            |       |              |              |              |              |
| Programa 0005 - CULTURA, ESPORTE E LAZER                                        |       |              |              |              |              |
| 1.049 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO                         |       |              |              |              |              |
|                                                                                 | 49    | 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    |
| 1.055 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE NO MUNICÍPIO                           |       |              |              |              |              |
|                                                                                 | 83    | 300.000,00   | 300.000,00   | 250.000,00   | 200.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |       | 300.000,00   | 300.000,00   | 250.000,00   | 200.000,00   |
| 2.064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ESPORTE           |       |              |              |              |              |
|                                                                                 | 48    | 152.000,00   | 152.000,00   | 152.000,00   | 152.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |       | 152.000,00   | 152.000,00   | 152.000,00   | 152.000,00   |
| 2.106 - MANUTENÇÃO DAS QUADRAS E UNIDADES DE ESPORTES DO MUNICÍPIO              |       |              |              |              |              |
|                                                                                 | 82    | 80.000,00    | 82.000,00    | 83.000,00    | 84.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |       | 80.000,00    | 82.000,00    | 83.000,00    | 84.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                  |       | 582.000,00   | 584.000,00   | 535.000,00   | 486.000,00   |
| Unidade 03 - TURISMO                                                            |       |              |              |              |              |
| Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                 |       |              |              |              |              |
| Subfunção 695 - TURISMO                                                         |       |              |              |              |              |
| Programa 0005 - CULTURA, ESPORTE E LAZER                                        |       |              |              |              |              |



MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                | Ficha                                                    | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO |                                                          |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                           | 50                                                       | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                                          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Unidade                                                               | 04 - CULTURA                                             |            |            |            |            |
| Função                                                                | 13 - CULTURA                                             |            |            |            |            |
| Subfunção                                                             | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                   |            |            |            |            |
| Programa                                                              | 1045 - PROGRAMA INCENTIVO A CULTURA                      |            |            |            |            |
| 2.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS               |                                                          |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                           | 46                                                       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 2.103 - TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA                           |                                                          |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                           | 75                                                       | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 2.104 - PROMOÇÃO FEST.PROJ. ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS       |                                                          |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                           | 74                                                       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                                          | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Total do Órgão:                                                       |                                                          | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| Órgão                                                                 | 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 915.500,00 | 917.500,00 | 868.500,00 | 819.500,00 |
| Unidade                                                               | 01 - BLOCO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |            |            |            |            |
| Função                                                                | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                       |            |            |            |            |
| Subfunção                                                             | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |            |            |            |            |
| Programa                                                              | 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                |            |            |            |            |
| 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE                 |                                                          |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                           | 1                                                        | 549.100,00 | 549.100,00 | 549.100,00 | 549.100,00 |
| Função                                                                | 10 - SAÚDE                                               |            |            |            |            |
| Subfunção                                                             | 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |            |            |            |            |
| Programa                                                              | 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                |            |            |            |            |
| 2.071 - PRECATÓRIOS E/OU SENTENÇAS JUDICIAIS                          |                                                          |            |            |            |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                           | 2                                                        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Subfunção                                                             | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |            |            |            |            |
| Programa                                                              | 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                |            |            |            |            |
| 2.069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                                                          |            |            |            |            |
|                                                                       | 3                                                        | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |       |              |              |              |              |
| Unidade 03 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                  |       |              |              |              |              |
| Função 10 - SAÚDE                                                     |       |              |              |              |              |
| Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                        |       |              |              |              |              |
| Programa 0002 - EDUCAÇÃO                                              |       |              |              |              |              |
| 1.056 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                               |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 17    | 350.000,00   | 200.000,00   | 150.000,00   | 100.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| Programa 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                    |       |              |              |              |              |
| 2.073 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE              |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 4     | 21.500,00    | 21.500,00    | 21.500,00    | 21.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| 2.074 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE                        |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 5     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA                   |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 6     | 1.769.500,00 | 1.769.500,00 | 1.769.500,00 | 1.769.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| 2.076 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS             |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 7     | 72.500,00    | 72.500,00    | 72.500,00    | 72.500,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| 2.077 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA           |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 8     | 2.481.600,00 | 2.481.600,00 | 2.481.600,00 | 2.481.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| Programa 0009 - GESTÃO                                                |       |              |              |              |              |
| 2.099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19                   |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 9     | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |       |              |              |              |              |
| Unidade 04 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       |       |              |              |              |              |
| Função 10 - SAÚDE                                                     |       |              |              |              |              |
| Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                 |       |              |              |              |              |
| Programa 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO                                    |       |              |              |              |              |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |       |              |              |              |              |
|                                                                       | 10    | 201.000,00   | 201.000,00   | 201.000,00   | 201.000,00   |
| Total do Projeto/Atividade:                                           |       |              |              |              |              |



**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.711/0001-72**  
**PPA 2022 - 2225**  
**DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                                               | Ficha | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2.081 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE</b>                                      |       |              |              |              |              |
|                                                                                      | 11    | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   |
| <b>2.082 - GESTÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>                                |       |              |              |              |              |
|                                                                                      | 12    | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 | 2.366.000,00 |
| <b>2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE</b>                |       |              |              |              |              |
|                                                                                      | 13    | 197.200,00   | 197.200,00   | 197.200,00   | 197.200,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 197.200,00   | 197.200,00   | 197.200,00   | 197.200,00   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 2.984.200,00 | 2.984.200,00 | 2.984.200,00 | 2.984.200,00 |
| <b>Unidade 05 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>                                |       |              |              |              |              |
| <b>Função 10 - SAÚDE</b>                                                             |       |              |              |              |              |
| <b>Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                         |       |              |              |              |              |
| <b>Programa 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>                 |       |              |              |              |              |
|                                                                                      | 14    | 211.000,00   | 211.000,00   | 211.000,00   | 211.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 211.000,00   | 211.000,00   | 211.000,00   | 211.000,00   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 211.000,00   | 211.000,00   | 211.000,00   | 211.000,00   |
| <b>Unidade 06 - BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                    |       |              |              |              |              |
| <b>Função 10 - SAÚDE</b>                                                             |       |              |              |              |              |
| <b>Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                          |       |              |              |              |              |
| <b>Programa 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                     |       |              |              |              |              |
|                                                                                      | 15    | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   | 122.000,00   |
| <b>Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                     |       |              |              |              |              |
| <b>Programa 0003 - SAÚDE E SANEAMENTO</b>                                            |       |              |              |              |              |
| <b>2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>    |       |              |              |              |              |
|                                                                                      | 16    | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                                                   |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   | 277.000,00   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                                |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 399.000,00   | 399.000,00   | 399.000,00   | 399.000,00   |
| <b>Total do Órgão:</b>                                                               |       |              |              |              |              |
|                                                                                      |       | 8.853.900,00 | 8.703.900,00 | 8.653.900,00 | 8.603.900,00 |
| <b>Órgão 13 - IPASNOSUL - TAXA ADMINISTRATIVA</b>                                    |       |              |              |              |              |
| <b>Unidade 01 - TAXA ADMINISTRATIVA</b>                                              |       |              |              |              |              |
| <b>Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                |       |              |              |              |              |
| <b>Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                           |       |              |              |              |              |
| <b>Programa 1043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA ADMINISTRATIVA DO IPASNOSUL</b> |       |              |              |              |              |



MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                              | Ficha                                                              | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS     |                                                                    |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                         | 1                                                                  | 248.000,00   | 248.000,00   | 248.000,00   | 248.000,00   |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                                                                    |              |              |              |              |
| Função                                                              | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                           | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |              |              |              |
| Programa                                                            | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |              |              |              |              |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                                                                    |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                         | 2                                                                  | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                                      |                                                                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| Total do Órgão:                                                     |                                                                    | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| Órgão 14 - IPASNOSUL - FUNDO FINANCEIRO                             |                                                                    |              |              |              |              |
| Unidade                                                             | 01 - FUNDO FINANCEIRO                                              |              |              |              |              |
| Função                                                              | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                            |              |              |              |              |
| Subfunção                                                           | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                            |              |              |              |              |
| Programa                                                            | 0024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO     |              |              |              |              |
| 0.024 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO     |                                                                    |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                         | 1                                                                  | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                      |                                                                    | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
| Total do Órgão:                                                     |                                                                    | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 |
| Órgão 15 - IPASNOSUL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                         |                                                                    |              |              |              |              |
| Unidade                                                             | 01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                          |              |              |              |              |
| Função                                                              | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                            |              |              |              |              |
| Subfunção                                                           | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                            |              |              |              |              |
| Programa                                                            | 0025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |              |              |              |              |
| 0.025 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |                                                                    |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                         | 1                                                                  | 178.643,13   | 178.643,13   | 178.643,13   | 178.643,13   |
| Função                                                              | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |              |              |              |              |
| Subfunção                                                           | 997 - RESERVA DO RPPS                                              |              |              |              |              |
| Programa                                                            | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |              |              |              |              |
| 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                                                                    |              |              |              |              |
| Total do Projeto/Atividade:                                         | 2                                                                  | 6.143.856,87 | 7.143.856,87 | 8.143.856,87 | 6.421.606,87 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                      |                                                                    | 6.143.856,87 | 7.143.856,87 | 8.143.856,87 | 6.421.606,87 |
| Total do Órgão:                                                     |                                                                    | 6.322.500,00 | 7.322.500,00 | 8.322.500,00 | 6.600.250,00 |



MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
CONSOLIDADO GERAL- MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL  
ESPIRITO SANTO  
27.165.711/0001-72  
PPA 2022 - 2225  
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Emissão: 26/08/2021 16:01:00

| Código                                                               |  | Ficha | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 - SEC MUN PLANEJAMENTO                                            |  |       |               |               |               |               |
| 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEC MUNIC DE PLANEJAMENTO                      |  |       |               |               |               |               |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                   |  |       |               |               |               |               |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       |  |       |               |               |               |               |
| 0009 - GESTÃO                                                        |  |       |               |               |               |               |
| 2.108 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                  |  |       |               |               |               |               |
|                                                                      |  | 84    | 522.120,00    | 898.136,65    | 392.834,04    | 400.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |  |       | 522.120,00    | 898.136,65    | 392.834,04    | 400.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |  |       | 522.120,00    | 898.136,65    | 392.834,04    | 400.000,00    |
| 03 - PLANEJAMENTO                                                    |  |       |               |               |               |               |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                   |  |       |               |               |               |               |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       |  |       |               |               |               |               |
| 0008 - ADMINISTRAÇÃO                                                 |  |       |               |               |               |               |
| 2.011 - ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ELABORAÇÃO DE PROJETOS |  |       |               |               |               |               |
|                                                                      |  | 12    | 65.500,00     | 65.500,00     | 65.500,00     | 65.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade:                                          |  |       | 65.500,00     | 65.500,00     | 65.500,00     | 65.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária:                                       |  |       | 65.500,00     | 65.500,00     | 65.500,00     | 65.500,00     |
| Total do Órgão:                                                      |  |       | 587.620,00    | 963.636,65    | 458.334,04    | 465.500,00    |
| Total Geral:                                                         |  |       | 51.200.370,00 | 53.504.386,65 | 55.912.084,04 | 56.100.000,00 |

JOCENEI MARCONINI Assinado de forma digital por  
CASTELARI0836564278 JOCENEI MARCONINI  
6 CASTELARI0836564278  
Dados: 2021.08.27 07:47:57 -03'00'

Jocenei Marconsini Casteleri  
Prefeito Municipal

Aridelson Giovanelli  
Sec. Finanças e Planejamento

RONALDO Assinado de forma digital por  
LOUZADA DA RONALDO LOUZADA DA  
SILVA:89653564749 SILVA:89653564749  
Dados: 2021.08.26 16:29:40  
-03'00'

Ronaldo Louzada da Silva  
CRC nº 009926/0  
Técnico Contábil