

Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

LEINº 348 DE 10 DE OVTUBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIÊNIO 2026-2029 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA, Estado de Piauí, no uso de suas atribuições legais aprovou e eu, NAERTON SILVA MOURA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1°- Esta lei institui o Plano Plurianual PPA para o período de 2026 a 2029 em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1°, da Constituição Federal.
- Art. 2°- O Plano Plurianual PPA tem como diretrizes:
 - I Promoção da Cidadania Ativa e Valorização da Vida;
 - II Realização do Bem-estar e Qualidade de Vida;
 - III Projeção de uma Cidade Inovadora e Empreendedora;
 - IV Efetivação do Desenvolvimento Econômico: Atuação Regional e Visão Global.
- Art. 3°- Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Plano Plurianual PPA são:
 - I Valorizar os educadores da rede municipal de ensino proporcionando melhorias nas estruturas físicas e equipamentos das escolas e creches;
 - II Implementar programa multidisciplinar preparatório voltado à inserção de jovens no mercado de trabalho;
 - III Implantar projetos em tempo integral envolvendo conteúdo curricular básico, outras atividades como reforço escolar, ensino profissionalizante esporte e cultura;
 - IV Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
 - V Garantir o direito humano à saúde através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidas com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde (SUS);



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

- VI Garantir o direito humano à educação através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania;
- VII Garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade;
- VIII Prospectar e implantar práticas inovadoras para a gestão municipal, reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários, promovendo uma administração pública com meios eficazes e eficientes para a realização de suas atividades, bem como elaborar e coordenar com o chefe do executivo as políticas públicas dos setores administrativos, oferecendo condições para uma gestão com excelência que atenda as demandas dos servidores públicos e a população em geral;
- IX Garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade através de ações e serviços adequados e que promovam a integração cidadã aos vários espaços urbanos;
- X Desenvolver atividades do sistema de controle interno do poder executivo municipal e administração indireta conforme disposto em lei, através da elaboração de normas e procedimentos com a finalidade de prevenir e evitar, detectar possíveis erros, fraudes ou omissões;
- XI Ofertar benefícios tanto para a população de servidores da Prefeitura Municipal de Sussuapara que irá interagir, orientar, direcionar e contar com a mão de obra específica, quanto para a população de jovens munícipes, que se encontram em busca do primeiro emprego e da qualificação para tal ação;
- XII- Proporcionar melhor espaço físico com a construção, ampliação e reforma de UBS no município, promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da capacidade instalada para garantir à qualidade de atendimento de saúde à população;
- XIII Sistematizar processos digitais e de automatização no atendimento a população, simplificação da burocracia estatal e agilização dos procedimentos.
- XIV Organizar as políticas públicas para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da coletividade, garantindo aos servidores os respectivos legais e regulamentares pertinentes;
- XV Promover a expansão e melhorias das estruturas físicas municipais implementação de projetos de desenvolvimento urbano e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do atendimento à população;
- **XVI** Garantir o direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural através de políticas públicas de promoção da cultura popular, do desporto e do lazer;



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

- **XVII** Contribuir com a promoção do direito de viver, livres da violência através de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;
- **XVIII -** Garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco;
- XIX Promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática;
- **XX** Garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição na implementação de políticas públicas municipais;
- XXI Apoiar e Ampliar projetos sociais de erradicação do trabalho infantil e exploração sexual desenvolvidos no município estendido a áreas de vulnerabilidade;
- **XXII** Garantir recursos financeiros para implantação e ampliação de projetos de orientação e incentivo à prevenção do alcoolismo e drogas;
- **XXIII** Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e o Sistema Municipal de Meio Ambiente com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável do município;
- **XXIV** Oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania através da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro;
- **XXV** Garantir recursos financeiros para implementação das prioridades políticas municipais através do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais.
- XXVI Apoiar projetos voltados à inovação, estimulando a prática do conhecimento humano, desenvolvendo o empreendedorismo local.
- **XXVII** Desenvolver projetos de mobilidade urbana, facilitando o deslocamento das pessoas com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas.
- Art. 4º- Os Programas de Ação da Administração Pública Municipal, constantes dos Anexos, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual.
- Art. 5º- As metas físicas estabelecidas para o período do Plano Plurianual PPA constituem-se em limite de programação a ser observado em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

- Art. 6º- Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.
- **Art.** 7°- Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, das transferências constitucionais, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com outras instituições.
- **Art. 8º-** A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou de revisões específicas.
 - § 1º- Os Projetos de Lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro dos exercícios de 2026, 2027, 2028 e 2029.
 - § 2º- As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes no PPA desde que guardem consonância com as diretrizes estratégicas do Plano e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes.
 - § 3º- Considera-se alteração de programa:
 - I Modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices;
 - II Inclusão ou exclusão de ações e produtos;
 - III alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos.
 - § 4°- As alterações do PPA resultantes da mudança do cenário de financiamento do Plano deverão ser objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com a devida fundamentação.
- Art. 9°- As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em cada Lei Orçamentária Anual (LOA) e em seus créditos adicionais, assim como nas Leis de revisão do Plano Plurianual (PPA).
 - **Parágrafo único.** Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.
- Art. 10- Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no Plano Plurianual PPA, observados os montantes de investimento correspondentes.



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

- **Art. 11-** O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados.
 - § 1º- O acompanhamento da execução do PPA será feito com base na evolução da realização das ações previstas para cada programa tendo, para tal, como subsídios, entre outros, o plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução.
 - § 2º- A avaliação do PPA será realizada com base nos objetivos, no desempenho dos indicadores previstos em cada Programa e no atingimento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à Direção de Planejamento da Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento nos termos estabelecidos nesta lei e outras determinações complementares operacionais estabelecidas pela Direção de Planejamento.
- **Art. 12-** O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade a relatório de avaliação do Plano Plurianual PPA que conterá, pelo menos:
 - I Análise das variáveis que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças entre os valores previstos e realizados;
 - II Demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos, se oriundas do orçamento fiscal; das operações de crédito; dos convênios com o Estado e União; ou de parcerias com a iniciativa privada;
 - III Demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto para o final do quadriênio;
 - IV Análise, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
- **Art. 13-** O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento e na avaliação e na revisão do Plano Plurianual PPA nos termos da legislação municipal.
- **Art. 14-** O Poder Executivo promoverá diversas ações sobre a gestão dos resíduos sólidos urbanos e rural no município, onde serão especificados nesse Projeto de Lei Plano Plurianual PPA (2026-2029):
- Art. 15- A gestão dos resíduos sólidos urbano e rural representam um dos principais desafios enfrentados pelas administrações públicas municipais no Brasil. No município de Sussuapara-PI, a coleta de resíduos sólidos é realizada de forma parcial, com cobertura limitada e ainda sem estruturação plena dos serviços de coleta seletiva e destinação final ambientalmente adequada.



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

Com o crescimento populacional e a expansão urbana e rural, torna-se imprescindível que o município promova o aperfeiçoamento das ações voltadas à limpeza pública, à coleta e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, adotando medidas que garantam maior eficiência operacional, sustentabilidade financeira e preservação ambiental.

A ausência de instrumentos como a taxa de coleta, o controle de volume gerado, bem como a ausência de ações contínuas de educação ambiental, reflete em um serviço que, embora essencial, opera de forma precária e sem a devida contrapartida fiscal, comprometendo tanto o orçamento municipal quanto os padrões mínimos de saúde pública e salubridade urbana e rural.

Considerando o disposto na Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o dever do ente municipal em assegurar a oferta de serviços públicos essenciais com qualidade e regularidade, o presente Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 incorpora a temática da coleta e destinação de resíduos como eixo estratégico da política de saneamento básico do município.

Dessa forma, o PPA irá definir diretrizes, programas, metas e ações voltadas à ampliação da cobertura da coleta, à implementação de instrumentos de arrecadação, ao incentivo à reciclagem e à destinação ambientalmente correta dos resíduos, buscando não apenas o cumprimento da legislação vigente, mas, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida da população de Sussuapara.

1. Contexto Atual e Diagnóstico:

- Segundo dados do SNIS 2022, Sussuapara gera em média 0,4 kg de resíduos sólidos por habitante por dia, bem abaixo da média estadual (1,3 kg) e nacional (1 kg). O município não pratica oficialmente coleta seletiva nem informa taxa de recuperação de recicláveis, e não cobra taxa pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos (limpeza pública, varrição, coleta).
- Além disso, cerca de 18% da área urbana, com 2,8% dos domicílios em possível risco de enchentes, reforçam a necessidade de integrar o saneamento e manejo ao planejamento público. O município de Sussuapara-PI apresenta atualmente limitações estruturais na gestão dos resíduos sólidos urbano e rural. A coleta é realizada de forma parcial, sem sistema de coleta seletiva implantado, tampouco há destinação final ambientalmente adequada formalizada. Os resíduos ainda são destinados de forma inadequada, caracterizando um passivo ambiental.
- Adicionalmente, não há instituição de taxa ou tarifa específica pelo serviço de manejo de resíduos sólidos, o que compromete a sustentabilidade financeira da política pública municipal nessa área. O município também carece de programas permanentes de educação ambiental e ações de incentivo à redução, reutilização e reciclagem de resíduos.
- Este cenário reflete desafios comuns a muitos municípios piauienses, onde aproximadamente 75% contam com plano municipal de saneamento básico, incluindo gerenciamento de resíduos, mas ainda enfrentam dificuldades na implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

2. Objetivos Específicos:

- Instituir sistema de arrecadação de taxas pelo manejo dos resíduos sólidos;
- Garantir a coleta regular dos resíduos em 100% das zonas urbana e rural até o final do exercício de 2026;
- Implantar sistema de coleta seletiva com participação comunitária;
- Implantar ações permanentes de educação ambiental nas escolas e espaços públicos;
- Firmar convênios ou parcerias para a destinação final adequada dos resíduos.

3. Programas e Ações:

Ação	Meta (2026–2029)
Aquisição ou locação de caminhão compactador e equipamentos	01 caminhão; 100% das áreas urbanas e rural atendidas
Criação e regulamentação da taxa de resíduos sólidos (TRS)	Implantação até dezembro de 2026
Criação de pontos de entrega voluntária e parcerias com catadores	Implantação em 50% dos bairros até 2027
Campanhas, oficinas e ações em escolas	Atingir 100% das escolas até 2027
Convênio com aterro sanitário ou consórcio intermunicipal	Formalização até 2026
Criação de sistema de indicadores e relatórios periódicos	Implantação até 2027
	Aquisição ou locação de caminhão compactador e equipamentos Criação e regulamentação da taxa de resíduos sólidos (TRS) Criação de pontos de entrega voluntária e parcerias com catadores Campanhas, oficinas e ações em escolas Convênio com aterro sanitário ou consórcio intermunicipal Criação de sistema de indicadores e relatórios

4. Proposta de Arrecadação – Estrutura de Taxas

Para viabilizar a sustentabilidade financeira do serviço, propõe-se que o município de Sussuapara instituía taxas para os serviços de manejo de resíduos sólidos urbano e rural, incluindo:

- Taxa de coleta domiciliar fixa por residência;
- Taxa proporcional ao volume para estabelecimentos comerciais ou industriais;
- Incentivos ou isenções para famílias de baixa renda ou em área rural.

3. Planejamento de Despesas (2026–2029)

3.1 Estrutura operacional

 Aquisição ou locação de caminhão compactador e equipamentos de apoio (lixeiras públicas, caçambas);



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

- Implementação de sistema de coleta porta-a-porta;
- Despesas com combustível, manutenção, equipe operacional.

3.2 Coleta seletiva e educação ambiental

- Implantação de pontos de coleta seletiva e sistemas para reciclagem local;
- Campanhas de educação ambiental nas escolas, conselhos e comunidade;
- Promover a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, com incentivo a criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

3.3 Destinação final adequada

- Estudo e implantação de aterro sanitário regional, ou convênio com aterros próximos ou devidamente licenciados;
- Custos com transporte e taxas ambientais.

3.4 Governança e monitoramento

- Estruturação ou fortalecimento do Conselho Municipal de Saneamento ou Meio Ambiente;
- Desenvolvimento de sistema de controle e relatórios periódicos.

Estimativa preliminar de custos (por ano):

- Operação e manutenção: R\$ 480.000,00
- Educação ambiental e seleção: R\$ 50.000,00
- Destinação final (transporte e taxas): R\$ 100.000,00
- Coordenação e gestão: R\$ 50.000,00
- Total anual estimado: R\$ 680.000,00
 Total para 4 anos (2026–2029): R\$ 2.720.000,00 milhões

4. Metas e Indicadores de Desempenho

Para inserir no PPA de forma eficaz, sugere-se estabelecer:

- Meta de cobertura de coleta urbana, com percentual crescente até 100%;
- Redução per capita de resíduos mal gerenciados;
- Índice de recuperação de recicláveis, visando alcançar pelo menos 2% (próximo da média estadual/nacional).



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

- Educação ambiental implementada em todas as escolas municipais até 2027;
- Participação comunitária, com indicadores de engajamento (número de oficinas, conselhos ativos).

5. Marco Legal e Participação Social

A inclusão do tema no PPA reforça a conformidade com a **Lei Federal 12.305/2010 (PNRS)**, que exige planejamento adequado de resíduos sólidos. Além disso, a experiência recente do Estado do Piauí com elaboração participativa do PPA 2024-2027 — com apoio e participação dos Conselhos Territoriais — demonstra a importância de envolver a população desde a etapa de diagnóstico e metas.

- Realizar oficinas participativas municipais com cidadãos, lideranças e conselhos;
- Garantir transparência no uso dos recursos e nos indicadores;
- Prever revisões periódicas do plano (semanais, anuais) e relatórios públicos.

6. Estrutura para o PPA 2026-2029

O texto final para inclusão no PPA seguiu esta estrutura:

- 1. Diagnóstico: volume gerado, ausência de taxa e coleta seletiva;
- 2. **Objetivo Geral 2026–2029**: universalizar a coleta e garantir destinação final ambientalmente adequada;

3. Programas e Ações:

- o Programa 1: Implantação e operação do sistema de coleta urbana e rural;
- o Programa 2: Coleta seletiva e educação ambiental;
- Programa 3: Aterro sanitário/regionalização da destinação;
- o Programa 4: Governança, monitoramento e controle;
- 4. Meta física e financeira por anualidade;
- 5. Fontes de recursos: taxa municipal, recursos estaduais e federais (via PNRS), parcerias;
- 6. **Mecanismos de controle social**: conselhos e participação popular.
- **Art. 16-** Destinação Final dos Resíduos Sólidos da Saúde, o município de Sussuapara compromete-se, durante o quadriênio 2026–2029, a assegurar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde pública municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

§1º A destinação final deverá ocorrer preferencialmente em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente, podendo ser utilizada solução individual ou outras formas legalmente admitidas, desde que atendam aos critérios de controle, fiscalização, proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

§2º O Município envidará esforços para celebrar parcerias, convênios ou consórcios com outros entes públicos ou privados, sempre que necessário, a fim de garantir a viabilidade técnica, econômica e ambiental da destinação adequada desses resíduos.

§3º As metas e ações específicas para cumprimento deste compromisso serão detalhadas nos instrumentos de planejamento setorial e nas leis orçamentárias anuais, com a devida alocação de recursos.

Art. 17- O município de Sussuapara compromete-se, no período de vigência do Plano Plurianual 2026–2029, a elaborar e implementar um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para o local onde anteriormente funcionava o lixão municipal, em atendimento às normas ambientais vigentes.

§1º O PRAD deverá observar os requisitos técnicos estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes, visando à reabilitação da área degradada, com o objetivo de mitigar os impactos ambientais causados pela disposição inadequada de resíduos sólidos.

§2º O Município poderá firmar parcerias com instituições públicas ou privadas, bem como buscar apoio técnico e financeiro junto aos governos estadual e federal, para a elaboração e execução do referido plano.

§3º As ações necessárias à recuperação da área serão integradas às políticas públicas de meio ambiente, saneamento e saúde, e deverão constar nas leis orçamentárias anuais com a devida previsão de recursos financeiros.

A inclusão de um programa estruturado de gestão de resíduos sólidos no PPA 2026—2029 de Sussuapara é fundamental para garantir sustentabilidade ambiental, saúde pública e qualidade de vida. A cobrança de taxas, acompanhada de gestão eficiente e participação social, pode transformar um serviço até hoje gratuito, mas subdimensionado, em um serviço universal e eficaz.

- **Art. 18-** Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao monitoramento da execução e a avaliação do Plano.
- Art. 19- Os servidores responsáveis pela execução dos programas deverão:
 - I Elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Secretaria Governo, Gestão e Planejamento Direção de Planejamento;
 - II Registrar, na forma determinada pela Secretaria Governo, Gestão e Planejamento – Direção de Planejamento, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações;
 - III elaborar periodicamente relatórios de monitoramento e anualmente relatórios de avaliação a serem encaminhados à Secretaria Governo, Gestão e Planejamento – Direção de Planejamento até o dia 31 de maio do exercício subsequente;



Prefeitura Municipal de Sussuapara

Rua José Domingos da Rocha, nº 100 - Sussuapara - Piauí CNPJ. 01.612.755/0001-00

E-mail: pmsussuapara@gmail.com

- **Art. 20-** Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.
- **Art. 21-** A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
- Art. 22- O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata estar Lei.
- Art. 23- O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Administração e Controle Interno, divulgará por meio eletrônico no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal a íntegra desta lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais, num prazo de até 60 (sessenta) dias após sua respectiva aprovação.
- Art. 24- Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.
- Art. 25- Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA – PI, em 10 de 0070 BRO de 2025.

NAERTON SILVA MOURA

Prefeito Municipal

A ordem do dia da sessão de hoje Sala das Sessões da Câmara Municipal Sussuapara - Piaul Aprovado em prima en a votação Discussão porque prima qualificado Sala das Sessões 22/10/2025

Secretário da Mesa Diretora

A ordem do dia da sessão de hoje Sala das Sessões da Câmara Municipal Sussuapara - Piaul

Aprovado em Discussão porque Sala das Sessões 03 Secretário da Mesa Diretora

Aprovado em Caráter Definitivo Sala das Sessões em 22102025 ecolor coros veloso Presidente

Sala das Sessões, em 10/10

Levado a Sanção Nesta Data Câmara Municipal de Sussuapara Em 10/10/2025 Secretário da Câmara erua

SANCIONADA NESTA DATA: 10 / 10/

REPEITO MUNICIPAL



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 1/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA RECEITA CÓDIGO

Previsão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL FONTE DE RECURSO

1000.00.0-RECEITAS CORRENTES. 48.713.919,00 45.734.636,25 47.948.868,18 50.326.311,66 192.723.735,09 -
1100.00.0.0- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.434.685,00 2.131.559,25 2.165.637,26 2.253.919,13 8.985.800,64 -
1110.00.0.0- IMPOSTOS 1.630.749,00 1.551.426,45 1.628.997,82 1.710.447,72 6.521.620,99 -
1112.00.0.0- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 267.750,00 281.137,50 295.194,38 309.954,10 1.154.035,98 -
1112.50.0.0- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 160.650,00 168.682,50 177.116,63 185.972,46 692.421,59 -
1112.50.0.1-00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 160.650,00 168.682,50 177.116,63 185.972,46 692.421,59 500-Recursos não Vinculados de Imp
1112.53.0.0- IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 107.100,00 112.455,00 118.077,75 123.981,64 461.614,39 -
1112.53.0.1-00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 107.100,00 112.455,00 118.077,75 123.981,64 461.614,39 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.00.0.0- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 741.218,00 699.371,40 734.339,99 771.057,00 2.945.986,39 -
1113.01.0.0- IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF 122.522,00 128.648,10 135.080,51 141.834,54 528.085,15 -
1113.01.0.1-00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 122.522,00 128.648,10 135.080,51 141.834,54 528.085,15 ,500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.0.0- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 618.696,00 570.723,30 599.259,48 629.222,46 2.417.901,24 -
1113.03.1.0- IMPOSTO SOBRE A RENDA + RETIDO NA FONTE - TRABALHO 575.881,00 525.767,55 552.055,94 579.658,74 2.233.363,23 -
1113.03.1.1-00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 450.000,00 393.592,50 413.272,13 433.935,74 1.690.800,37 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 41.385,00 43.454,25 45.626,96 47.908,31 178.374,52 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 38.920,00 40.866,00 42.909,30 45.054,77 167.750,07 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 32.106,00 33.711,30 35.396,87 37.166,71 138.380,88 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 6.112,00 6.417,60 6.738,48 7.075,40 26.343,48 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-05 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.414,00 1.484,70 1.558,94 1.636,89 6.094,53 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-06 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2.638,00 2.769,90 2.908,40 3.053,82 11.370,12 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-07 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 289,00 303,45 318,62 334,55 1.245,62 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.1.1-08 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 3.017,00 3.167,85 3.326,24 3.492,55 13.003,64 500-Recursos não Vinculados de Imp
1113.03.4.0- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 42.815,00 44.955,75 47.203,54 49.563,72 184.538,01 -

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA RECEITA Previsão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL FONTE DE RECURSO 1113.03.4.1-00 Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 44.955,75 47.203,54 42.815.00 49.563.72 184.538,01 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.00.0.0-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 621.781,00 570.917,55 599.463,45 629.436,62 2.421.598,62 1114.51.0.0-IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 570.917,55 599.463.45 629.436.62 621.781.00 2.421.598.62 1114.51.1.0-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN 621.781,00 570.917,55 599.463,45 629.436,62 2.421.598,62 1114.51.1.1-00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 560.000,00 531.349,88 557.917,37 506.047.50 2.155.314.75 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 500-Recursos não Vinculados de Imp 3.672,00 3.855,60 4.048,38 4.250,80 15.826.78 1114.51.1.1-02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 18.202,00 19.112.10 20.067,71 78.452.91 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-03 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 25.226,00 26.487,30 27.811,67 29.202,25 108.727,22 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.064.00 4.267,20 4.480.56 4.704,59 17.516.35 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.317,49 5.150,60 1.195,00 1.254.75 1.383,36 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-06 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 500-Recursos não Vinculados de Imp 3.201.00 3.361,05 3.529.10 3.705.56 13,796,71 1114.51.1.1-07 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3.132,00 3.288,60 3.453,03 3.625,68 13.499,31 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-08 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.274,00 2.387,70 2.507,09 2.632,44 9.801.23 500-Recursos não Vinculados de Imp 1114.51.1.1-09 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 815.00 855,75 898,54 943,47 3.512,76 500-Recursos não Vinculados de Imp 1120.00.0.0- TAXAS 726.083,00 498.387.15 450.806.51 2.128.623.49 453.346.83 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 37.520,00 39.396,00 41.365,80 43.434,08 161.715,88 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 39.396,00 41.365,80 37.520,00 43.434,08 161.715,88 1121.01.0.1-21 Taxa de Serviços Administrativos 7.492,80 7.867.44 8.260,81 30.757,05 7.136,00 500-Recursos não Vinculados de Imp 1121.01.0.1-24 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind 8.976,00 9.424,80 9.896,04 10.390,84 38.687,68 500-Recursos não Vinculados de Imp 1121.01.0.1-30 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 7.136,00 7.492,80 7.867,44 8.260.81 30.757,05 500-Recursos não Vinculados de Imp 1121.01.0.1-34 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 7.492,80 7.136,00 7.867,44 8.260,81 30.757,05 500-Recursos não Vinculados de Imp 1121.01.0.1-40 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 7.136,00 7.492,80 7.867,44 8.260,81 30.757,05 500-Recursos não Vinculados de Imp TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 409.440.71 1.966.907.61 688.563.00 458.991.15 409.912.75

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENTI-SON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 3/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

CÓDIGO		CRIÇÃO DA RE visão/2026	CCEITA Previsão/2027	Previsão/2028	Previsão/2029	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1122.01.0	.0-	TAXAS PELA 8.563,00	PRESTAÇÃO DE SE 8.991,15	RVIÇOS EM GERAL 9.440,71	9.912,75	36.907,61	-
1122.01.0	.1-05	Outras Taxa 8.563,00	s pela Prestação 8.991,15		9.912,75	36.907,61	500-Recursos não Vinculados de Imp
1122.53.0	.0-	TAXA PELA 680.000,00	PRESTAÇÃO DE SER 450.000,00				sólidos.
1122.53.0	.1-01	Taxa pela 8	Prestação de Ser 450.000,00				Sólidos 500-Recursos não Vinculados de Imp
1130.00.0	.0-	CONTRIBUIÇÃO 77.853,00	DE MELHORIA 81.745,65	85.832,93	90.124,58	335.556,16	
1131.00.0	.0-		AO DE MELHORIA 81.745,65	85.832,93	90.124,58	335.556,16	-
1131.99.0	.0-		RIBUIÇÕES DE ME 81.745,65	LHORIA 85.832,93	90.124,58	335.556,16	2.7
1131.99.0	.1-00		ribuições de Me 81.745,65		90.124,58	335.556,16	500-Recursos não Vinculados de Imp
1200.00.0	.0- 0	ONTRIBUIÇÕES 389.414,00		343.172,97	360.331,62	1.419.749,99	10.192
1240.00.0	.0-		PARA O CUSTEIO 326.831,40				-
1241.00.0	.0-	CONTRIBUIÇÃ	AO PARA O CUSTEI 326.831,40		ILUMINAÇÃO PÚBI 360.331,62		-
1241.50.0	.0-		AO PARA O CUSTEI 326.831,40				-
1241.50.0	.1-00		o Custeio do S 326.831,40				751-Recursos da Contribuição para
1300.00.0	.0- F	ECEITA PATR: 475.077,00		524.903,58	551.148,78	2.051.037,51	-
1310.00.0	.0-		00 PATRIMÔNIO IM 8.991,15		TADO 9.912,74	36.907,60	-
1311.00.0	.0-		DO PATRIMÔNIO I 8.991,15		STADO 9.912,74	36.907,60	-
1311.01.0	.0-	ALUGUÉIS, 1 1.427,00	ARRENDAMENTOS, F 1.498,35		, TARIFAS DE OCU 1.651,93	JPAÇÃO 6.150,55	-
1311.01.2	.0-	FOROS, LAUI 1.427,00	DÊMIOS E TARIFAS 1.498,35	DE OCUPAÇÃO 1.573,27	1.651,93	6.150,55	
1311.01.2	.1-00	Foros, Laud 1.427,00	dêmios e Tarifas 1.498,35	de Ocupação 1.573,27	1.651,93	6.150,55	500-Recursos não Vinculados de Imp
1311.02.0	.0-	CONCESSÃO, 7.136,00	PERMISSÃO, AUTO 7.492,80	RIZAÇÃO OU CESS. 7.867,44	ÃO DO DIREITO DE 8.260,81	USO DE BENS I 30.757,05	MÓVEIS PÚBLICOS
1311.02.0	.1-00	Concessão, 7.136,00	Permissão, Auto 7.492,80	rização ou Cess 7.867,44	ão do Direito de 8.260,81		500-Recursos não Vinculados de Imp
1320.00.0	.0-	VALORES MOB		515.462,87	541.236,04	2.014.129,91	-
1321.00.0	.0-	JUROS E CO: 466.514,00	RREÇÕES MONETÁRI 490.917,00	515.462,87	541.236,04	2.014.129,91	-



DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA

Chore point

FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 4/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	SCRIÇÃO DA REC cevisão/2026			evisão/2028	Previsão/2029	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO 465.088,00		DEPÓSITOS BANC 489.419,70	ZÁRIOS 513.890,70	539.585,26	2.007.983,66	-
1321.01.0.1-0	00 Remuneração 10.000,00	de	Dep. Bancários 5.250,00	- Prefeitur 5.512,50	a Vinculados 5.788,13	26.550,63	700-Outras Transferências de Convê
1321.01.0.1-0	26.775,00	de	Dep. Bancários 28.113,75	29.519,44	a Nao Vinc. 30.995,41	115.403,60	500-Recursos não Vinculados de Imp
1321.01.0.1-0	2 Remuneração 68.250,00	de	Depositos Band 71.662,50	cários - FUND 75.245,63	EB 79.007,91	294.166,04	540-Transferências do FUNDEB - Imp
1321.01.0.1-0	3 Remuneração 10.710,00	de		FME - Nao 11.807,78	vinculado 12.398,17	46.161,45	500-Recursos não Vinculados de Imp
1321.01.0.1-0	04 Remuneração 17.392,00	de	Dep. Bancários 18.261,60	9.174,68	20.133,41	74.961,69	660-Transferência de Recursos do F
1321.01.0.1-0	05 Remuneração 40.000,00	de	Dep. Bancários 21.000,00	22.050,00	lado-CUSTEIO 23.152,50	106.202,50	600-Transferências Fundo a Fundo d
1321.01.0.1-0	06 Remuneração 589,00	de	Dep. Bancários 618,45	649,37	681,84	2.538,66	551-Transferências de Recursos do
1321.01.0.1-0	7 Remuneração 5.355,00		Dep. Bancários 5.622,75	5 - FMAS Nao 5.903,89	vinculado 6.199,08	23.080,72	500-Recursos não Vinculados de Imp
1321.01.0.1-0	08 Remuneração 10.000,00		Dep. Bancários 2.100,00	2.205,00	2.315,25	16.620,25	550-Transferência do Salário-Educa
1321.01.0.1-0	9 Remuneração 10.000,00		Dep. Bancários 1.499,40	- PNAE 1.574,37	1.653,09	14.726,86	552-Transferências de Recursos do
1321.01.0.1-3	Remuneração 4.000,00	de	Dep. Bancários 2.189,25	- PNAT 2.298,71	2.413,65	10.901,61	553-Transferências de Recursos do
1321.01.0.1-	11 Remuneração 5.000,00	de	Dep. Bancários 5.250,00	5.512,50		21.550,63	569-Outras Transferências de Recur
1321.01.0.1-	12 Remuneração 2.747,00	de	Dep. Bancários 2.884,35	s - FMS Nao V 3.028,57		11.839,92	500-Recursos não Vinculados de Imp
1321.01.0.1-	13 Remuneração 2.500,00	de	Dep. Bancários 2.625,00	2.756,25		10.775,31	621-Transferências Fundo a Fundo d
1321.01.0.1-	14 Remuneracao 30.000,00	de	Dep. Bancarios 31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	700-Outras Transferências de Convê
1321.01.0.1-	15 Remuneração 10.000,00	de	Dep. Bancários 10.500,00	PEATE 11.025,00	11.576,25	43.101,25	576-Transferências de Recursos dos
1321.01.0.1-	16 Remuneração 1.179,00	de	Dep. Bancários 1.237,95	s - CIDE 1.299,85	1.364,84	5.081,64	750-Recursos da Contribuição de In
1321.01.0.1-	17 Remuneração 2.000,00	de	Dep. Bancários 2.100,00	2.205,00	lado-INVESTIMEN' 2.315,25		603-Transf. Fundo a Fundo de Recur
1321.01.0.1-	18 Remuneração 5.000,00	de	Depósitos Band 5.250,00	cários - Aux. 5.512,50	Financeiro Enfo 5.788,13		605-Assistência financeira da Uniã
1321.01.0.1-	19 Remuneração 10.000,00	de	Dep. Bancários 10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	603-Transf. Fundo a Fundo de Recur
1321.01.0.1-	21 Remuneração 2.142,00	de	Dep. Bancários 2.249,10	cosip 2.361,56	2.479,64	9.232,30	751-Recursos da Contribuição para
1321.01.0.1-	22 Remuneração 4.000,00	de	Depósitos Band 4.200,00	cários - CONV 4.410,00	7. ESTADIO 4.630,50	17.240,50	701-Outras Transferências de Convê



DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí

Página: 5/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PRIMADO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA Previsão/2026 Previsã	ão/2027 Previsão/2028	Previsão/2029 TOTAL	FONTE DE RECURSO
1321.01.0.1-23 Remuneração de Depo 30.000,00 31	ósitos Bancários - VAAF .500,00 33.075,00		541-Transferências do FUNDEB - Com
1321.01.0.1-24 Remuneração de Depo 100.000,00 26	ósitos Bancários - VAAT .250,00 27.562,50	28.940,63 182.753,13	542-Transferências do FUNDEB - Com
1321.01.0.1-25 Remuneração de Depo 1.000,00 1	ósitos Bancários - LC nº .050,00 1.102,50		799-Outras Vinculações Legais
1321.01.0.1-35 Remuneração de Depo 500,00	ósitos Bancários - GOV. 328,65 345,08		661-Transferência de Recursos dos
1321.01.0.1-37 Remuneração de Depo 5.000,00 5	Ssitos Bancários - CONV. .250,00 5.512,50		700-Outras Transferências de Convê
1321.01.0.1-39 Remuneração de Depo 10.000,00 157	ósitos Bancários - OP. I .500,00 165.375,00		754-Recursos de Operações de Crédi
1321.01.0.1-40 Remuneração de Depo 1.149,00 1	Ssitos Bancários - ALDIE .206,45 1.266,77		719-Transferências da Política Nac
1321.01.0.1-41 Remuneração de Depo 5.500,00 5	ósitos Bancários - ESTAI .775,00 6.063,75		710-Transferência Especial dos Est
1321.01.0.1-42 Remuneração de Depo 4.000,00 4	ósitos Bancários - EMENI .200,00 4.410,00		710-Transferência Especial dos Est
1321.01.0.1-45 Remuneração de Depo 30.000,00 10			706-Transferência Especial da Uniã
1321.01.0.1-91 Remuneração de Depo 300,00	ósitos Bancários - LC 1 0,00 0,00		707-Transferências da União - inci
1321.05.0.0- JUROS DE TÍTULOS DE 1.426,00 1	.497,30 1.572,17	1.650,78 6.146,25	-
1321.05.0.1-01 JUROS DE TÍTULOS DE 1.426,00 1	.497,30 1.572,17	1.650,78 6.146,25	500-Recursos não Vinculados de Imp
	.851,25 44.900.993,85	47.146.043,58 180.211.787,68	-
	.978,15 33.239.827,09	34.901.818,46 134.608.903,70	-
	.098,00 17.008.002,91	17.858.403,06 66.711.731,97	-
1711.51.0.0- COTA-PARTE DO FUNDO 15.644.228,00 16.195		JNICÍPIOS - FPM 17.855.923,42 66.701.641,67	-
1711.51.1.0- COTA-PARTE DO FUNDO 14.500.000,00 14.994		JNICÍPIOS - COTA MENSAL 16.531.336,48 61.769.875,96	
	.409,50 15.744.129,98	16.531.336,48 61.769.875,96	500-Recursos não Vinculados de Imp
	.439,40 1.261.511,37	1.324.586,94 4.931.765,71	RIAS
	.439,40 1.261.511,37	1.324.586,94 4.931.765,71	500-Recursos não Vinculados de Imp
3.000,00 2	STO SOBRE A PROPRIEDADE .249,10 2.361,56	2.479,64 10.090,30	-
1711.52.0.1-00 Cota-Parte do Impo: 3.000,00 2	sto Sobre a Propriedade .249,10 2.361,56		500-Recursos não Vinculados de Imp

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 6/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA

	CRIÇÃO DA RECEITA visão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL FONTE DE RECURSO
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 239.051,00 251.003,55 263.553,73 276.731,42 1.030.339,70 -
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 1.599,00 1.678,95 1.762,90 1.851,05 6.891,90 -
1712.51.0.1-00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri 1.599,00 1.678,95 1.762,90 1.851,05 6.891,90 500-Recursos não Vinculados de Imp
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 237.452,00 249.324,60 261.790,83 274.880,37 1.023.447,80 -
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 237.452,00 249.324,60 261.790,83 274.880,37 1.023.447,80 -
1712.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 237.452,00 249.324,60 261.790,83 274.880,37 1.023.447,80 500-Recursos não Vinculados de Imp
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS .467.089,00 5.270.951,70 5.534.499,29 5.811.224,26 24.083.764,25 -
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT .467.089,00 5.270.951,70 5.534.499,29 5.811.224,26 24.083.764,25 -
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P732.089,00 4.803.033,90 5.043.185,60 5.295.344,88 21.873.653,38 -
	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Primária .252.089,00 1.653.033,90 1.735.685,60 1.822.469,88 8.463.278,38 600-Transferências Fundo a Fundo d
	Incremento Temporario de EMENDAS CUSTEIO .000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 12.930.375,00 600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.1.1-33	Agentes Comunitarios de Saude - ACS - Atenção Primária 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 604-Transf. prov. do Governo Feder
1713.50.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI 100.000,00 62.698,65 65.833,58 69.125,26 297.657,49 -
1713.50.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 100.000,00 62.698,65 65.833,58 69.125,26 297.657,49 600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC 100.000,00 106.426,95 111.748,30 117.335,72 435.510,97 -
1713.50.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 100.000,00 106.426,95 111.748,30 117.335,72 435.510,97 600-Transferências Fundo a Fundo d
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO 535.000,00 298.792,20 313.731,81 329.418,40 1.476.942,41 -
1713.50.5.1-01	Transferências de Recursos do SUS - Aux. Financeiro Enfermagem 535.000,00 298.792,20 313.731,81 329.418,40 1.476.942,41 605-Assistência financeira da Uniã
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE? .085.862,00 1.006.644,45 1.056.976,67 1.109.825,50 4.259.308,62 -
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 422.000,00 325.500,00 341.775,00 358.863,75 1.448.138,75 -
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE 422.000,00 325.500,00 341.775,00 358.863,75 1.448.138,75 550-Transferência do Salário-Educa
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 15.015,00 14.985,60 15.734,88 16.521,62 62.257,10 -
1714.51.0.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto 15.015,00 14.985,60 15.734,88 16.521,62 62.257,10 551-Transferências de Recursos do

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Página: 7/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

	CRIÇÃO DA RECEITA visão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL	FONTE DE RECURSO
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 364.857,00 373.357,95 392.025,85 411.627,14 1.541.867,94	
1714.52.0.1-01	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Fundamental 227.930,00 229.584,60 241.063,83 253.117,02 951.695,45	552-Transferências de Recursos do
1714.52.0.1-02	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Pré-Escolar 58.691,00 61.625,55 64.706,83 67.942,17 252.965,55	552-Transferências de Recursos do
1714.52.0.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche 52.937,00 55.583,85 58.363,04 61.281,19 228.165,08	552-Transferências de Recursos do
1714.52.0.1-04	Transferências FNDE - PNAE - Ens. AEE 12.454,00 13.076,70 13.730,54 14.417,07 53.678,31	552-Transferências de Recursos do
1714.52.0.1-05	Transferências FNDE - PNAE - EJA 12.845,00 13.487,25 14.161,61 14.869,69 55.363,55	552-Transferências de Recursos do
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE I 143.990,00 145.800,90 153.090,94 160.745,49 603.627,33	
1714.53.0.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental 97.473,00 96.958,05 101.805,95 106.896,25 403.133,25	553-Transferências de Recursos do
		553-Transferências de Recursos do
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA F 140.000,00 147.000,00 154.350,00 162.067,50 603.417,50	EDUCAÇÃO - FNDE -
		569-Outras Transferências de Recur
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUT. 061.002,00 4.708.315,50 4.943.731,28 5.190.917,84 19.903.966,62	CENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED
2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT .920.851,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 11.196.163,50	-
2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT .920.851,00 2.625.000,00 2.756.250,00 2.894.062,50 11.196.163,50	542-Transferências do FUNDEB - Com
1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF. 998.401,00 2.083.315,50 2.187.481,28 2.296.855,34 8.566.053,12	
1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF .998.401,00 2.083.315,50 2.187.481,28 2.296.855,34 8.566.053,12	541-Transferências do FUNDEB - Com
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 141.750,00 0,00 0,00 141.750,00	-
		543-Transferências do FUNDEB - Com
1716.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FR 704.673,00 706.004,25 741.304,47 778.369,69 2.930.351,41	-
1716.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FR 704.673,00 706.004,25 741.304,47 778.369,69 2.930.351,41	VAS -
		660-Transferência de Recursos do F
		660-Transferência de Recursos do F
1716.50.0.1-05	Apoio Financeiro a Protecao Social Basica 91.316,00 95.881,80 100.675,89 105.709,68 393.583,37	660-Transferência de Recursos do F

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

Página: 8/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1 R\$ 1,00 DESCRIÇÃO DA RECEITA Previsão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL FONTE DE RECURSO 1716.50.0.1-06 Indice de Gestao Descentralizada do SUAS-IGDSUAS 35.343.00 37.110,15 38.965.66 40.913.94 152.332.75 660-Transferência de Recursos do F 1716.50.0.1-07 Transferências de Recursos do FNAS-IGDBF-BOLSA FAMILIA 61.264,35 64.327,57 251.482,87 660-Transferência de Recursos do F 58.347,00 67.543,95 1716.50.0.1-08 Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assis. Social - FNAS - SIGTV-EST3 167.604,00 175.984,20 184.783,41 194.022.58 722.394.19 660-Transferência de Recursos do F 1716.50.0.1-09 Transf. de Rec. do FNAS-Prog. Fort. Emerg. do Atend. CADUNICO-PROCAD-SUAS 36.103,57 37.908,75 141.143,67 660-Transferência de Recursos do F 32.747.00 34.384,35 1719.00.0.0- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.605.375,00 3.515.960,70 3.691.758,74 3.876.346,69 15.689.441,13 1719.57.0.0-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 3.200.912.00 2.058.000,00 2.160.900.00 2.268.945.00 9.688.757.00 1719.57.0.1-01 Transferência Especial da União - EMENDA PARLAMENTAR 3.200.912.00 2.058.000.00 2.160.900.00 2.268.945.00 9.688.757.00 706-Transferência Especial da Uniã TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1719.58.0.0-17.701,74 16.858,80 18.586,83 77.828,37 24.681.00 1719.58.0.1-00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 16.056.00 16.858,80 17.701.74 18.586.83 69.203.37 707-Transferências da União - inci 1719.58.0.1-01 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 8.625,00 0,00 8.625,00 707-Transferências da União - inci 0,00 0,00 1719.60.0.0-TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022 151.220,00 151.111,80 158.667,39 166.600,76 627.599,95 1719.60.0.1-01 Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.300/2022 - Principal 85.020,00 84.961,80 89.209,89 93.670,38 352.862,07 719-Transferências da Política Nac 1719.60.0.1-99 Transferências da Política Nacional Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura - LC nº 195/2022 69.457,50 72.930,38 274.737,88 799-Outras Vinculações Legais 66,200,00 66.150.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1719.99.0.0-1.228.562,00 1.289.990,10 1.354.489,61 1.422.214,10 5.295.255,81 1719.99.0.1-00 Outras Transferencias da União 115.762.50 121,550,63 452.563.13 500-Recursos não Vinculados de Imp 1719.99.0.1-01 Simples Nacional 24.740,10 25.977,11 27.275,97 101.555,18 500-Recursos não Vinculados de Imp 23.562,00 1719.99.0.1-02 Outras Transferências de Recursos da União-TURISMO 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.273.387,50 4.741.137,50 747-Outras vinculações de transfer 1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.741.093,00 4.962.820,80 5.210.961,84 5.471.509,95 20.386.385,59 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 3.680.384,00 3.864.403,20 4.057.623.36 4.260.504.54 15.862.915.10 1721.50.0.0- COTA-PARTE DO ICMS 3.213.000,00 3.373.650,00 3.542.332,50 3.719.449,13 13.848.431,63 1721.50.0.1-00 Cota-Parte do ICMS 3.213.000,00 3.373.650,00 3.542.332,50 3.719.449,13 13.848.431,63 500-Recursos não Vinculados de Imp 1721.51.0.0-COTA-PARTE DO IPVA 1.731.053,95 401.625,00 421.706,25 442.791,56 464.931,14



1721.51.0.1-00 Cota-Parte do IPVA 401.625,00 421

421.706,25

Detron Sonza.

DENILSON LOPES DE SOUZA

1.731.053.95 500-Recursos não Vinculados de Imp

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

442.791.56

464.931.14



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 9/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	SCRIÇÃO DA REC evisão/2026		Previsão/2028	Previsão/2029	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1721.52.0.0-	COTA-PARTE I	00 IPI - MUNICÍ 2.249,10	PIOS 2.361,56	2.479,64	9.232,30	-
1721.52.0.1-0	Cota-Parte of 2.142,00	do IPI - Municí 2.249,10	pios 2.361,56	2.479,64	9.232,30	500-Recursos não Vinculados de Imp
1721.53.0.0-	COTA-PARTE I 63.617,00	DA CONTRIBUIÇÃO 66.797,85	DE INTERVENÇÃO 70.137,74	NO DOMÍNIO ECO 73.644,63		
1721.53.0.1-0	0 Cota-Parte 6 63.617,00	da Contribuição 66.797,85	de Intervenção 70.137,74	no Domínio Eco 73.644,63		750-Recursos da Contribuição de In
1723.00.0.0-	TRANSFERÊNCI 97.578,00	DE RECURSOS 227.547,60	DO SISTEMA ÚNI 238.924,98	CO DE SAÚDE - S 250.871,23		
1723.50.0.0-	TRANSFERÊNCI 97.578,00	IAS DE RECURSOS 227.547,60	DO SISTEMA ÚNI 238.924,98			,
1723.50.0.1-0	1 Transf. de F 97.578,00	Recursos do Est 227.547,60	ado para Prog. 238.924,98			621-Transferências Fundo a Fundo d
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANS	SFERÊNCIAS DOS 870.870,00	ESTADOS E DISTR 914.413,50		3.708.548,68	
1729.51.0.0-	TRANSFERÊNCI 38.155,00	IAS DE ESTADOS 30.870,00	DESTINADAS À AS 32.413,50			-
1729.51.0.1-0	0 Transferênci 38.155,00	ias de Estados 30.870,00	destinadas à As 32.413,50	ssistência Socia 34.034,18		661-Transferência de Recursos dos
1729.99.0.0-	OUTRAS TRANS 924.976,00	SFERÊNCIAS DOS 840.000,00		926.100,00	3.573.076,00	
1729.99.0.1-0	1 Outras Trans 309.976,00	sferências dos 220.500,00	Estados e DF - 231.525,00		1.005.102,25	710-Transferência Especial dos Est
1729.99.0.1-0	3 Outras Trans 100.000,00	sferências dos 105.000,00	Estados e DF - 110.250,00			710-Transferência Especial dos Est
1729.99.0.1-9	9 Outras Trans 515.000,00	sferências dos 514.500,00	Estados - PEATE 540.225,00		2.136.961,25	576-Transferências de Recursos dos
			NSTITUIÇÕES PÚBI 6.450.204,92		25.216.498,39	-
			6.450.204,92			EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA
	TRANSFERÊNC: 5.850.526,00		6.450.204,92			EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA
			de Man. e Desenv 6.450.204,92			540-Transferências do FUNDEB - Imp
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITA 12.844,00	AS CORRENTES 13.486,20	14.160,52	14.868,55	55.359,27	-
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES 9.990,00	, RESTITUIÇÕES 10.489,50	E RESSARCIMENTO 11.013,98	11.564,68	43.058,16	-
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES 2.854,00	s 2.996,70	3.146,54	3.303,87	12.301,11	
1921.99.0.0-	OUTRAS INDE	NIZAÇÕES 2.996,70	3.146,54	3.303,87	12.301,11	
1921.99.0.1-0	0 Outras Indep 2.854,00	nizações 2.996,70	3.146,54	3.303,87	12.301,11	500-Recursos não Vinculados de Imp



DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



SUSSUAPARA

PLANO PLURIANUAL

processing FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 10/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA R Previsão/2026	ECEITA Previsão/2027	Previsão/2028	Previsão/2029	TOTAL	FONTE DE RECURSO
1922.00.0	.0- RESTITUIÇÕ 7.136,00		7.867,44	8.260,81	30.757,05	- 1
1922.99.0	.0- OUTRAS RES 7.136,00		7.867,44	8.260,81	30.757,05	-
1922.99.0	.1-06 Outras Res 7.136,00		7.867,44	8.260,81	30.757,05	500-Recursos não Vinculados de Imp
1990.00.0	.0- DEMAIS RECE 2.854,00		3.146,54	3.303,87	12.301,11	-
1999.00.0	.0- OUTRAS REC 2.854,00	EITAS CORRENTES 2.996,70	3.146,54	3.303,87	12.301,11	-
1999.99.0	.0- OUTRAS REC 2.854,00		3.146,54	3.303,87	12.301,11	-
1999.99.2	.0- OUTRAS REC 2.854,00	EITAS NÃO ARRECA 2.996,70	ADADAS E NÃO PRO 3.146,54		B - PRIMÁRIAS 12.301,11	-
1999.99.2	.1-00 Outras Rec 2.854,00		3.146,54	3.303,87	12.301,11	500-Recursos não Vinculados de Imp
2000.00.0	.0-RECEITAS DE C 23.624.186,00	APITAL 24.119.863,95	25.325.857,15	26.592.150,01	99.662.057,11	-
2100.00.0	.0- OPERAÇÕES DE 445.905,00		50.351,18	52.868,74	597.078,42	
2110.00.0	.0- OPERAÇÕES D 445.905,00		CADO INTERNO 50.351,18	52.868,74	597.078,42	-
2119.00.0	.0- OUTRAS OPE 445.905,00	RAÇÕES DE CRÉDIT 47.953,50		ERNO 52.868,74	597.078,42	-
2119.99.0	.0- OUTRAS OPE 445.905,00	RAÇÕES DE CRÉDIT 47.953,50	0 - MERCADO INT 50.351,18	ERNO 52.868,74	597.078,42	-
2119.99.0	.1-00 Outras Ope 45.670,00		50.351,18		196.843,42	500-Recursos não Vinculados de Imp
2119.99.0	.1-01 Outras Ope 400.235,00		0,00	0,00	400.235,00	754-Recursos de Operações de Crédi
2200.00.0	.0- ALIENAÇÃO DE 85.629,00		94.405,97	99.126,27	369.071,69	-
2220.00.0	.0- ALIENAÇÃO D 85.629,00		94.405,97	99.126,27	369.071,69	-
2221.00.0	85.629,00		94.405,97	99.126,27	369.071,69	-
2221.01.0	.0- ALIENAÇÃO 85.629,00	DE BENS IMÓVEIS 89.910,45	94.405,97	99.126,27	369.071,69	-
	.1-00 Alienação 85.629,00	89.910,45	94.405,97	99.126,27	369.071,69	500-Recursos não Vinculados de Imp
		23.982.000,00			98.695.907,00	-
		21.357.000,00	22.424.850,00	23.546.092,50		-
2414.00.0	.0- TRANSFERÊN 19.542.652,00	CIAS DE CONVÊNIO 20.254.500,00				-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 PLANO PLURIANUAL

FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 11/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1.00

DESCRIÇÃO DA RECEITA Previsão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL FONTE DE RECURSO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2414.50.0.0-262.500,00 275.625,00 289.406,25 263.100.00 1.090.631.25 2414.50.0.1-00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU 157.600.00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 654.118,75 603-Transf. Fundo a Fundo de Recur 2414.50.0.1-02 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 105.500,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 436.512,50 436.512,50 603-Transf. Fundo a Fundo de Recur 2414.51.0.0-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 16.000.000,00 16.800.000,00 17.640.000,00 18.522.000,00 68.962.000,00 2414.51.0.1-00 Transf. de Conv. da União Educação - PAC ESCOLA TEMP. INTEGRAL E CRECHE 16.000.000,00 16.800.000,00 17.640.000,00 18.522.000,00 68.962.000,00 570-Transferências do Governo Fede OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0-3.279.552.00 3-192-000-00 3.351.600.00 3.519.180.00 13.342.332.00 2414.99.0.1-01 Outras Transferências de Convênios da União-Estradas Vicinais 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 700-Outras Transferências de Convê 2414.99.0.1-02 Outras Transferências de Convênios da União-Pavimentação 3.239.552,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 13.169.927,00 700-Outras Transferências de Convê OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2419.00.0.0-1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 1.215.506,25 4.525.631,25 2419.51.0.0- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.050.000,00 1.157.625.00 1.102.500.00 1.215.506.25 4.525.631.25 2419.51.0.1-00 Transferência Especial da União - Principal 1.157.625,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.215.506,25 4.525.631.25 706-Transferência Especial da Uniã 2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 2.000.000,00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2422.99.0.0-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 2.100.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 2.205.000.00 2422.99.0.1-00 Outras Transferências de Convênios da União 2.000.000.00 2.100.000,00 2.205.000,00 2.315.250,00 8.620.250,00 700-Outras Transferências de Convê 2430.00.0.0- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 2432.00.0.0-500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 2432.99.0.0-578.812,50 2.155.062,50 2432.99.0.1-00 Outras Transferências de Convênio do Estado 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 701-Outras Transferências de Convê 91000.00.0.0-RECEITAS CORRENTES. -3.543.200,00 -3.674.061,72 -3.857.764,81 -4.050.653,06 -15.125.679,59

91700.00.0.0- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

-3.543.200,00 -3.674.061,72 -3.857.764,81 -4.050.653,06 -15.125.679,59

91710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

-2.900.600,00 -2.999.331,72 -3.149.298,31 -3.306.763,23 -12.355.993,26

91711.00.0.0- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

-2.900.600,00 -2.999.331,72 -3.149.298,31 -3.306.763,23 -12.355.993,26

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

x0-130 -



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1

Página: 12/12 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA RECEITA Previsão/2026 Previsão/2027 Previsão/2028 Previsão/2029 TOTAL FONTE DE RECURSO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -2.900.000,00 -2.998.881,90 -3.148.826,00 -3.306.267,30 -12.353.975,20

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -2.900.000,00 -2.998.881,90 -3.148.826,00 -3.306.267,30 -12.353.975,20

91711.51.1.1-00 Deducão de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -2.900.000,00 -2.998.881,90 -3.148.826,00 -3.306.267,30 -12.353.975,20 500-Recursos não Vinculados de Imp

91711.52.0.0- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -449,82 -472,31 -2.018,06 -600,00 -495,93

91711.52.0.1-00 Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro -472,31 -600,00 -449,82 -495,93 -2.018,06 500-Recursos não Vinculados de Imp

91720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -642.600,00 -674.730,00 -708.466,50 -743.889,83 -2.769.686,33

91721.00.0.0- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -642.600,00 -674.730,00 -708.466,50 -743.889,83 -2.769.686,33

91721.50.0.0- COTA-PARTE DO ICMS -642.600,00 -674 -674.730,00 -708.466,50 -743.889,83 -2.769.686,33

91721.50.0.1-00 Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro -674.730,00 -708.466,50 -2.769.686,33 500-Recursos não Vinculados de Imp

68.794.905,00 66.180.438,48 69.416.960,52 72.867.808,61 277.260.112,61

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 1/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

		Previsão/2027		Previsão/2028 (PPA)				
1000.00.0.0-	RECEITAS CORF. 713.919,00 4		0,00	47.948.868,18	0,00	50.326.311,66	0,00	48.713.919,00
	IMPOSTOS, TAX .434.685,00		IÇÕES DE MELHOR 0,00		0,00	2.253.919,13	0,00	2.434.685,00
	IMPOSTOS .630.749,00	1.551.426,45	0,00	1.628.997,82	0,00	1.710.447,72	0,00	1.630.749,00
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBF	RE O PATRIMÔNI 281.137,50	0,00	295.194,38	0,00	309.954,10	0,00	267.750,00
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE	E A PROPRIEDAD 168.682,50	E PREDIAL E TER 0,00	RRITORIAL URBANA 177.116,63	0,00	185.972,46	0,00	160.650,00
1112.50.0.1-00	Imposto sobre	a Propriedad 168.682,50	e Predial e Ter 0,00	ritorial Urbana 177.116,63	- Principal 0,00	185.972,46	0,00	160.650,00
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBF	RE TRANSMISSÃO 112.455,00	"INTER VIVOS" 0,00	DE BENS IMÓVEIS 118.077,75	E DE DIREITOS 0,00	REAIS SOBRE IMÓ 123.981,64	OVEIS 0,00	107.100,00
1112.53.0.1-00	Imposto sobre	Transmissão 112.455,00	"Inter Vivos" 0,00	de Bens Imóveis 118.077,75	e de Direitos 0,00	123.981,64	0,00	107.100,00
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBE	RE A RENDA E P 699.371,40	PROVENTOS DE QUA	ALQUER NATUREZA 734.339,99	0,00	771.057,00	0,00	741.218,00
1113.01.0.0-	IMPOSTO SOBRE	E A RENDA DE F 128.648,10	PESSOA FÍSICA - 0,00		0,00	141.834,54	0,00	122.522,00
1113.01.0.1-00	Imposto sobre	e a Renda de F 128.648,10	Pessoa Física - 0,00	IRPF - Principa 135.080,51	0,00	141.834,54	0,00	122.522,00
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE	E A RENDA - RE 570.723,30	CTIDO NA FONTE 0,00	599.259,48	0,00	629.222,46	0,00	618.696,00
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE 575.881,00	E A RENDA - RE 525.767,55	CTIDO NA FONTE -		0,00	579.658,74	0,00	575.881,00
1113.03.1.1-00	Imposto sobre	e a Renda - Re 393.592,50	etido na Fonte - 0,00		0,00	433.935,74	0,00	450.000,00
1113.03.1.1-01	Imposto sobre	e a Renda - Re 43.454,25	etido na Fonte - 0,00		0,00	47.908,31	0,00	41.385,00
1113.03.1.1-02	Imposto sobre 38.920,00	e a Renda - Re 40.866,00	etido na Fonte -		0,00	45.054,77	0,00	38.920,00
1113.03.1.1-03	Imposto sobre	e a Renda - Re 33.711,30	etido na Fonte -	- Trabalho 35.396,87	0,00	37.166,71	0,00	32.106,00
1113.03.1.1-04	Imposto sobre	e a Renda - Re 6.417,60	etido na Fonte - 0,00		0,00	7.075,40	0,00	6.112,00
1113.03.1.1-05	Imposto sobre	e a Renda - Re 1.484,70	etido na Fonte -		0,00	1.636,89	0,00	1.414,00
1113.03.1.1-06	Imposto sobre 2.638,00	e a Renda - Re 2.769,90	etido na Fonte		0,00	3.053,82	0,00	2.638,00
1113.03.1.1-07	Imposto sobre 289,00	e a Renda - Re 303,45	etido na Fonte 0,00		0,00	334,55	0,00	289,00
1113.03.1.1-08	Imposto sobre 3.017,00	e a Renda - Re 3.167,85	etido na Fonte		0,00	3.492,55	0,00	3.017,00
1113.03.1.1-09	Imposto sobr	e a Renda - Re 0,00	etido na Fonte 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1113,03.4.0-	IMPOSTO SOBR	E A RENDA - RI 44.955,75		- OUTROS RENDIME 47.203,54	ENTOS 0,00	49.563,72	0,00	42.815,00
×:				-			132	2139-
	ON SILVA MOURA					DENILSON	LOPES DE SOUZA	
	PREFEITO MUNIC	IPAL					CONTADOR CRC-	PI N° 12.812-0



SUSSUAPARA
SPENDEN PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 2/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

(P	PA) (a) (E	revisão/2027 PPA)	(LOA)	(d)	(PPA)	(LOA) (c)	Previsão/2029 (PPA)	Atualiza/2029 (LOA) (d)[a	TOTAL! + b + c + d)!
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a F 42.815,00	Renda - Retid 44.955,75		- Out:	ros Rendimento 47.203,54	s - Princip 0,00	49.563,72	0,00	42.815,00
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE 621.781,00	A PRODUÇÃO 570.917,55		ÃO DE 1	MERCADORIAS E 599.463,45	SERVIÇOS 0,00	629.436,62	0,00	621.781,00
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE 621.781,00	SERVIÇOS 570.917,55		0,00	599.463,45	0,00	629.436,62	0,00	621.781,00
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE 621.781,00	SERVIÇOS DE 570.917,55		ATUREZ.	A - ISSQN 599.463,45	0,00	629.436,62	0,00	621.781,00
1114.51.1.1-00	Imposto sobre 560.000,00	Serviços de 506.047,50		0,00	531.349,88	0,00	557.917,37	0,00	560.000,00
1114.51.1.1-01	Imposto sobre 3.672,00	Serviços de 3.855,60		0,00	a 4.048,38	0,00	4.250,80	0,00	3.672,00
1114.51.1.1-02	Imposto sobre 18.202,00	Serviços de 19.112,10		O,00	a 20.067,71	0,00	21.071,10	0,00	18.202,00
1114.51.1.1-03	Imposto sobre 25.226,00	Serviços de 26.487,30		O,00	a 27.811,67	0,00	29.202,25	0,00	25.226,00
1114.51.1.1-04	Imposto sobre 4.064,00	Serviços de 4.267,20		Naturez 0,00	a 4.480,56	0,00	4.704,59	0,00	4.064,00
1114.51.1.1-05	Imposto sobre 1.195,00	Serviços de 1.254,75		Naturez 0,00	a 1.317,49	0,00	1.383,36	0,00	1.195,00
1114.51.1.1-06	Imposto sobre 3.201,00	Serviços de 3.361,05		laturez 0,00	a 3.529,10	0,00	3.705,56	0,00	3.201,00
1114.51.1.1-07	Imposto sobre 3.132,00	Serviços de 3.288,60		Naturez 0,00	a 3.453,03	0,00	3.625,68	0,00	3.132,00
1114.51.1.1-08	Imposto sobre 2.274,00	Serviços de 2.387,70		Naturez 0,00	a 2.507,09	0,00	2.632,44	0,00	2.274,00
1114.51.1.1-09	Imposto sobre 815,00	Serviços de 855,75		Naturez 0,00	a 898,54	0,00	943,47	0,00	815,00
1120.00.0.0-	TAXAS 726.083,00	498.387,15		0,00	450.806,51	0,00	453.346,83	0,00	726.083,00
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXI 37.520,00	39.396,00		LÍCIA 0,00	41.365,80	0,00	43.434,08	0,00	37.520,00
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPI 37.520,00	39.396,00		0,00	41.365,80	0,00	43.434,08	0,00	37.520,00
1121.01.0.1-21	7.136,00	ços Administr 7.492,80		0,00	7.867,44	0,00	8.260,81	0,00	7.136,00
1121.01.0.1-24	Taxa de Licen 8.976,00	ça para Func: 9.424,80		de Esta 0,00	belecimentos (9.896,04	Comerciais, Ind 0,00		0,00	8.976,00
1121.01.0.1-30	Taxa de Utili 7.136,00	zação de Área 7.492,80		0,00	7.867,44	0,00	8.260,81	0,00	7.136,00
1121.01.0.1-34	7.136,00	nsão, Depósia 7.492,80		o,00	de Animais 7.867,44	0,00	8.260,81	0,00	7.136,00
1121.01.0.1-40	7.136,00	pelo Exercíc 7.492,80		o,00	7.867,44	0,00	8.260,81	0,00	7.136,00
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PR 688.563,00	ESTAÇÃO DE SI 458.991,15		0,00	409.440,71	0,00	409.912,75	0,00	688.563,00
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PR 8.563,00	8.991,15		GERAL 0,00	9.440,71	0,00	9.912,75	0,00	8.563,00
><.		-	-					100	

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 3/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

CÓDIGO Pre (Pi	DESCRIÇÃO DA evisão/2026 PA) (a)	Previsão/2027	Atualiza/2027 (LOA) (b)	Previsão/2028 (PPA)	Atualiza/2028 (LOA) (c)	Previsão/2029 (PPA)	Atualiza/2029 (LOA) (d)[a	TOTAL + b + c + d)
1122.01.0.1-05	Outras Taxas 8.563,00	pela Prestação 8.991,15	o de Serviços 0,00	9.440,71	0,00	9.912,75	0,00	8.563,00
1122.53.0.0-	TAXA PELA PR 680.000,00	ESTAÇÃO DE SER	VIÇOS DE LIMPEZA 0,00	A PÚBLICA E MANE 400.000,00	EJO DE RESÍDUO 0,00		0,00	680.000,00
1122.53.0.1-01	Taxa pela Pr 680.000,00	estação de Ser 450.000,00	viços de Limpez	a Pública e Mane 400.000,00	ejo de Resíduo 0,00		0,00	680.000,00
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO 77.853,00	DE MELHORIA 81.745,65	0,00	85.832,93	0,00	90.124,58	0,00	77.853,00
1131.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO 77.853,00	DE MELHORIA 81.745,65	0,00	85.832,93	0,00	90.124,58	0,00	77.853,00
1131.99.0.0-	OUTRAS CONTR 77.853,00	RIBUIÇÕES DE ME 81.745,65	LHORIA 0,00	85.832,93	0,00	90.124,58	0,00	77.853,00
1131.99.0.1-00	Outras Contr 77.853,00	ribuições de Me 81.745,65	lhoria 0,00	85.832,93	0,00	90.124,58	0,00	77.853,00
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕE 389.414,00	326.831,40	0,00	343.172,97	0,00	360.331,62	0,00	389.414,00
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO 389.414,00	PARA O CUSTEI 326.831,40	O DO SERVIÇO DE 0,00	ILUMINAÇÃO PÚB 343.172,97	LICA 0,00	360.331,62	0,00	389.414,00
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO 389.414,00	PARA O CUSTEI 326.831,40	O DO SERVIÇO DE 0,00	ILUMINAÇÃO PÚB: 343.172,97	LICA 0,00	360.331,62	0,00	389.414,00
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO 389.414,00	PARA O CUSTEI 326.831,40	O DO SERVIÇO DE 0,00	ILUMINAÇÃO PÚB 343.172,97	LICA 0,00	360.331,62	0,00	389.414,00
1241.50.0.1-00	Contr. para 389.414,00	o Custeio do S 326.831,40	erviço de Ilumi 0,00	nação Pública - 343.172,97	COSIP 0,00	360.331,62	0,00	389.414,00
1300.00.0.0-	RECEITA PATR 475.077,00	RIMONIAL 499.908,15	0,00	524.903,58	0,0	551.148,78	0,00	475.077,00
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO I 8.563,00	00 PATRIMÔNIO I 8.991,15	MOBILIÁRIO DO E 0,00	STADO 9.440,71	0,0	9.912,74	0,00	8.563,00
1311.00.0.0-	EXPLORAÇÃO I 8.563,00	00 PATRIMÔNIO I 8.991,15	MOBILIÁRIO DO E 0,00	STADO 9.440,71	0,0	9.912,74	0,00	8.563,00
1311.01.0.0-	ALUGUÉIS, AF	RRENDAMENTOS, F	OROS, LAUDÊMIOS 0,00	, TARIFAS DE OCI 1.573,27	UPAÇÃO	1.651,93	0,00	1.427,00
1311.01.2.0-	FOROS, LAUDÉ 1.427,00	ÈMIOS E TARIFAS 1.498,35	DE OCUPAÇÃO 0,00	1.573,27	0,0	1.651,93	0,00	1.427,00
1311.01.2.1-00	Foros, Laudé 1.427,00	êmios e Tarifas 1.498,35	de Ocupação 0,00	1.573,27	0,0	1.651,93	0,00	1.427,00
1311.02.0.0-	CONCESSÃO, E 7.136,00	PERMISSÃO, AUTO 7.492,80	ORIZAÇÃO OU CESS 0,00	ÃO DO DIREITO D 7.867,44	E USO DE BENS 0,0	IMÓVEIS PÚBLICOS 8.260,81		7.136,00
1311.02.0.1-00	Concessão, E 7.136,00	Permissão, Auto 7.492,80	rização ou Cess 0,00	ão do Direito d 7.867,44	e Uso de Bens 0,0		0,00	7.136,00
1320.00.0.0-	VALORES MOBI	ILIÁRIOS 490.917,00	0,00	515.462,87	0,0	541.236,04	0,00	466.514,00
1321.00.0.0-	JUROS E CORE 466.514,00	REÇÕES MONETÁRI 490.917,00	AS 0,00	515.462,87	0,0	541.236,04	0,00	466.514,00
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO 465.088,00	DE DEPÓSITOS E 489.419,70	BANCÁRIOS 0,00	513.890,70	0,0	539.585,26	0,00	465.088,00
1321.01.0.1-00	Remuneração 10.000,00	de Dep. Bancár 5.250,00	rios - Prefeitur 0,00	va Vinculados 5.512,50	0,0	5.788,13	0,00	10.000,00
2		-					1000	-30-
	ON SILVA MOURA					DENILSON	LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI	N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE



SUSSUAPARA
SPECIAL PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 4/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

(P	PA) (a) [Previsão/202 (PPA)	(LOA)	(b)	(PPA)			Atualiza/2029 (LOA) (d)(a	TOTAL; + b + c + d);
1321.01.0.1-01	Remuneração 26.775,00	de Dep. Band 28.113,7		0,00	29.519,44	0,00	30.995,41	0,00	26.775,00
1321.01.0.1-02	Remuneração 68.250,00	de Depositos 71.662,5		- FUND	EB 75.245,63	0,00	79.007,91	0,00	68.250,00
1321.01.0.1-03	Remuneração 10.710,00	de Dep. Band 11.245,5		- Nao 0,00	vinculado 11.807,78	0,00	12.398,17	0,00	10.710,00
1321.01.0.1-04	Remuneração 17.392,00	de Dep. Band 18.261,6		0,00	19.174,68	0,00	20.133,41	0,00	17.392,00
1321.01.0.1-05	Remuneração 40.000,00	de Dep. Band 21.000,0		Vincu.	lado-CUSTEIO 22.050,00	0,00	23.152,50	0,00	40.000,00
1321.01.0.1-06	Remuneração 589,00	de Dep. Banc 618,4		0,00	649,37	0,00	681,84	0,00	589,00
1321.01.0.1-07	Remuneração 5.355,00	de Dep. Band 5.622,7		0,00	vinculado 5.903,89	0,00	6.199,08	0,00	5.355,00
1321.01.0.1-08	Remuneração 10.000,00	de Dep. Band 2.100,0		0,00	2.205,00	0,00	2.315,25	0,00	10.000,00
1321.01.0.1-09	Remuneração 10.000,00	de Dep. Band 1.499,4		0,00	1.574,37	0,00	1.653,09	0,00	10.000,00
1321.01.0.1-10	Remuneração 4.000,00	de Dep. Band 2.189,2		0,00	2.298,71	0,00	2.413,65	0,00	4.000,00
1321.01.0.1-11	Remuneração 5.000,00	de Dep. Band 5.250,0		os FMI	E Rec. Vincu. 5.512,50	0,00	5.788,13	0,00	5.000,00
1321.01.0.1-12	Remuneração 2.747,00	de Dep. Band 2.884,3		Nao V. 0,00	inculado 3.028,57	0,00	3.180,00	0,00	2.747,00
1321.01.0.1-13	Remuneração 2.500,00	de Dep. Band 2.625,0		- COO	F. Saude 2.756,25	0,00	2.894,06	0,00	2.500,00
1321.01.0.1-14	Remuneracao 30.000,00	de Dep. Band 31.500,0		VENIOS	UNIAO 33.075,00	0,00	34.728,75	0,00	30.000,00
1321.01.0.1-15	Remuneração 10.000,00	de Dep. Band 10.500,0		0,00	11.025,00	0,00	11.576,25	0,00	10.000,00
1321.01.0.1-16	Remuneração 1.179,00	de Dep. Band 1.237,9		0,00	1.299,85	0,00	1.364,84	0,00	1.179,00
1321.01.0.1-17	Remuneração 2.000,00	de Dep. Band 2.100,0		Vincu	lado-INVESTIMENT	0,00	2.315,25	0,00	2.000,00
1321.01.0.1-18	Remuneração 5.000,00	de Depósitos 5.250,0		- Aux.	Financeiro Enfe 5.512,50	ermagem 0,00	5.788,13	0,00	5.000,00
1321.01.0.1-19	Remuneração 10.000,00	de Dep. Band 10.500,0		EST SU	11.025,00	0,00	11.576,25	0,00	10.000,00
1321.01.0.1-21	Remuneração 2.142,00	de Dep. Band 2.249,1		IP 0,00	2.361,56	0,00	2.479,64	0,00	2.142,00
1321.01.0.1-22	Remuneração 4.000,00	de Depósitos 4.200,0		- CONV	. ESTADIO 4.410,00	0,00	4.630,50	0,00	4.000,00
1321.01.0.1-23	Remuneração 30.000,00	de Depósitos 31.500,0		- VAAF 0,00	33.075,00	0,00	34.728,75	0,00	30.000,00
1321.01.0.1-24	Remuneração 100.000,00	de Depósitos 26.250,0		- VAAT	27.562,50	0,00	28.940,63	0,00	100.000,00
1321.01.0.1-25	Remuneração 1.000,00	de Depósitos 1.050,0		- LC n	° 195/2022-Paul	o Gustavo 0,00	1.157,63	0,00	1.000,00
								and the second s	

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0



SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 5/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

Previsão/ (PPA)	ÇÃO DA RECEITA 2026 Previsão/2027 Atualiz (a) (PPA) (LOA)	(b) [(PPA) (LOA				TOTAL i + b + c + d)
	ração de Depósitos Bancários 0,00 328,65	- GOV.	ESTADO 345,08	0,00	362,33	0,00	500,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 5.250,00 -	- CONV	. ESTRADAS 5.512,50	0,00	5.788,13	0,00	5.000,00
1321.01.0.1-39 Remune 10.00	ração de Depósitos Bancários 0,00 157.500,00	- OP. 1	DE CREDITO-FINISA 165.375,00	0,00	173.643,75	0,00	10.000,00
	ração de Depósitos Bancários 9,00 1.206,45	- ALDII	R BLANC 1.266,77	0,00	1.330,11	0,00	1.149,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 5.775,00	- ESTAI	0.063,75	0,00	6.366,94	0,00	5.500,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 4.200,00	- EMEN	DA GOV. DO ESTADO 4.410,00	0,00	4.630,50	0,00	4.000,00
1321.01.0.1-45 Remune 30.00	ração de Depósitos Bancários 0,00 10.500,00	- EMEN	DAS TRANSF. ESPECIAI 11.025,00	0,00	11.576,25	0,00	30.000,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 0,00	- VAAR 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 0,00	- PAC 1	EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 0,00	- CFEM 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 0,00	- LC 1	76/2020 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	ração de Depósitos Bancários 0,00 0,00	- FMDC	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE TÍTULOS DE RENDA 6,00 1.497,30	0,00	1.572,17	0,00	1.650,78	0,00	1.426,00
1321.05.0.1-01 JUROS 1.42	DE TÍTULOS DE RENDA 6,00 1.497,30	0,00	1.572,17	0,00	1.650,78	0,00	1.426,00
	PERÊNCIAS CORRENTES 19,00 42.762.851,25	0,00	44.900.993,85	0,00	47.146.043,58	0,00	45.401.899,00
	PERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 10,00 31.656.978,15		ES 33.239.827,09	0,00	34.901.818,46	0,00	34.810.280,00
	PERÊNCIAS DECORRENTES DE PART 18,00 16.198.098,00		O NA RECEITA DA UNIÃ 17.008.002,91		17.858.403,06	0,00	15.647.228,00
	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ 28,00 16.195.848,90			0,00	17.855.923,42	0,00	15.644.228,00
	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ 00,00 14.994.409,50				16.531.336,48	0,00	14.500.000,00
	Parte do Fundo de Participaçã 00,00 14.994.409,50				16.531.336,48	0,00	14.500.000,00
	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃ 28,00 1.201.439,40					0,00	1.144.228,00
	Parte do FPM - Cotas Extraord 28,00 1.201.439,40			0,00	1.324.586,94	0,00	1.144.228,00
	PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROF		TERRITORIAL RURAL 2.361,56	0,00	2.479,64	0,00	3.000,00
1711.52.0.1-00 Cota-F	Parte do Imposto Sobre a Prop	riedade		0,00	2.479,64	0,00	3.000,00
\bigcirc						1	
< >		and the second second second	•		1	130	-30-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0



SUSSUAPARA

FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 6/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

Pre (PI	PA) (a) (PE	evisão/2027 PA)	(LOA)	(b) 1	(PPA)	(LOA)	(c)	(PPA)	Atualiza/2029 (LOA) (d)[6	
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 239.051,00	DAS COMPENSA 251.003,55		NCEIRA 0,00	AS PELA EXPLORAÇ 263.553,73	ÇÃO DE RE	0,00	NATURAIS 276.731,42	0,00	239.051,00
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA 0	COMPENSAÇÃO F 1.678,95		PELA 0,00	EXPLORAÇÃO DE 1.762,90	RECURSOS	MINERA 0,00	IS - CFEM 1.851,05	0,00	1.599,00
1712.51.0.1-00	Cota-parte da 0 1.599,00	Compensação F 1.678,95		de Re	ecursos Minerais 1.762,90	s - CFEM	- Pri 0,00	1.851,05	0,00	1.599,00
1712.52.0.0-	COTA-PARTE DA C 237.452,00	COMPENSAÇÃO F 249.324,60		PELA 0,00	PRODUÇÃO DE PET 261.790,83	TRÓLEO	0,00	274.880,37	0,00	237.452,00
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO E 237.452,00	FUNDO ESPECIA 249.324,60		ÓLEO -	FEP 261.790,83		0,00	274.880,37	0,00	237.452,00
1712.52.4.1-00	Cota-Parte do E 237.452,00	Fundo Especia 249.324,60		óleo - 0,00	FEP 261.790,83		0,00	274.880,37	0,00	237.452,00
	TRANSFERÊNCIAS				CO DE SAÚDE - SU 5.534.499,29	JS	0,00	5.811.224,26	0,00	7.467.089,00
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS	DE RECURSOS			CO DE SAÚDE - ST 5.534.499,29	JS - REPA		UNDO A FUNDO - 5.811.224,26	BLOCO DE MANUT	7.467.089,00
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS	DE RECURSOS	DO BLOCO	DE MAN			RVIÇOS			
	Transferencia o						0,00	1.822.469,88	0,00	3.252.089,00
	Incremento Temp				3.307.500,00		0,00	3.472.875,00	0,00	3.000.000,00
1713.50.1.1-33	Agentes Comunit	carios de Sau 0,00		- Ater	nção Primária 0,00		0,00	0,00	0,00	480.000,00
1713.50.3.0-	TRANSFERÊNCIAS 100.000,00	DE RECURSOS 62.698,65		DE MAN	NUTENÇÃO DAS AÇO 65.833,58	ÕES E SEF	RVIÇOS 0,00	PÚBLICOS DE SAÚ 69.125,26	DE - VIGILÂNCI 0,00	100.000,00
1713.50.3.1-00	Transferência o	de Recursos o 62.698,65		igilân 0,00	ncia em Saúde 65.833,58		0,00	69.125,26	0,00	100.000,00
1713.50.4.0-	TRANSFERÊNCIAS 100.000,00	DE RECURSOS 106.426,95		DE MAN	NUTENÇÃO DAS AÇO 111.748,30	ÕES E SER	RVIÇOS 0,00	PÚBLICOS DE SAÚ 117.335,72	DE - ASSISTÊNC 0,00	100.000,00
1713.50.4.1-00	Transferência o	de Recursos o 106.426,95		assiste	ência Farmacêut: 111.748,30	ica	0,00	117.335,72	0,00	100.000,00
1713.50.5.0-	TRANSFERÊNCIAS 535.000,00	DE RECURSOS 298.792,20		DE MAI	NUTENÇÃO DAS AÇO 313.731,81	ÕES E SER	RVIÇOS 0,00	PÚBLICOS DE SAÚ 329.418,40	DE - GESTÃO DO 0,00	535.000,00
1713.50.5.1-01	Transferências 535.000,00	de Recursos 298.792,20		Aux. 1	Financeiro Enfe	rmagem	0,00	329.418,40	0,00	535.000,00
	TRANSFERÊNCIAS .085.862,00 1				NAL DO DESENVOL 1.056.976,67	VIMENTO !		AÇÃO - FNDE? 1.109.825,50	0,00	1.085.862,00
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 422.000,00	DO SALÁRIO-E 325.500,00		0,00	341.775,00		0,00	358.863,75	0,00	422.000,00
1714.50.0.1-00	Transferências 422.000,00	do Salário-E 325.500,00		QSE 0,00	341.775,00		0,00	358.863,75	0,00	422.000,00
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 15.015,00	DIRETAS DO 1 14.985,60	FNDE REFER	RENTES	AO PROGRAMA DI 15.734,88	NHEIRO D	IRETO N	IA ESCOLA - PDDE 16.521,62		15.015,00
1714.51.0.1-00	Transf. Diretas 15.015,00	s do FNDE res		0,00	grama Dinheiro	Direto	0,00	16.521,62	0,00	15.015,00
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 364.857,00	REFERENTES A		1A NAC	IONAL DE ALIMEN 392.025,85	TAÇÃO ESO	COLAR -	PNAE 411.627,14	0,00	364.857,00
	3	-	7	and the second second					150	90
	N SILVA MOURA REFEITO MUNICIPA	AL					-	DENILSON	LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-P	I N° 12.812-0

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 7/12 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

System of printing FONTES	DE FINANCIAMEN	TO - PREVISAO	ATUAL	LZADA				K\$ 1,00		
Pr (F	PPA) (a) (I	revisão/2027 1	(LOA)	1 (d)	(PPA)	Atualiz (LOA)	a/2028 (c)	Previsão/2029 (PPA)	Atualiza/2029 (LOA) (d) [a	TOTAL + b + c + d)
1714.52.0.1-01	Transferências 227.930,00	229.584,60	- Ens.	Fundamen 0,00	241.063,83		0,00	253.117,02	0,00	227.930,00
1714.52.0.1-02	Transferências 58.691,00	61.625,55	- Ens.	Pré-Esco 0,00	64.706,83		0,00	67.942,17	0,00	58.691,00
1714.52.0.1-03	Transferências 52.937,00	55.583,85	- Ens.	Creche 0,00	58.363,04		0,00	61.281,19	0,00	52.937,00
1714.52.0.1-04	Transferências 12.454,00	13.076,70	- Ens.	AEE 0,00	13.730,54		0,00	14.417,07	0,00	12.454,00
1714.52.0.1-05	Transferências 12.845,00	13.487,25	- EJA	0,00	14.161,61		0,00	14.869,69	0,00	12.845,00
1714.53.0.0-		REFERENTES A	O PROG	RAMA NAC	IONAL DE APOIO 153.090,94		PORTE DO	D ESCOLAR - PNA 160.745,49	TE 0,00	143.990,00
1714.53.0.1-01	Transf. Dir. 0	do FNDE PNAT-E 96.958,05	nsino	Fundamen 0,00	tal 101.805,95		0,00	106.896,25	0,00	97.473,00
1714.53.0.1-02	2 Transf. Dir. 6	do FNDE PNAT-E 48.842,85	nsino	Infantil 0,00			0,00	53.849,24	0,00	46.517,00
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSF	ERÊNCIAS DIRET. 147.000,00	AS DO	FUNDO NA	CIONAL DO DESEN 154.350,00		0,00	DUCAÇÃO - FNDE 162.067,50	0,00	140.000,00
1714.99.0.1-01	Outras Transf	erências Diret 147.000,00	as do	FNDE - E	TI ESCOLA EM TI 154.350,00		GRAL 0,00	162.067,50	0,00	140.000,00
	TRANSFERÊNCIA		DE COM		ÇÃO DA UNIÃO AO 4.943.731,28			ENÇÃO E DESENVO 5.190.917,84		5.061.002,00
	TRANSFERÊNCIA		DE COM		ÇÃO DA UNIÃO AG 2.756.250,00		- VAAT	2.894.062,50	0,00	2.920.851,00
	Transferência 2.920.851,00		da Com		ção da União ao 2.756.250,00		- VAAT	2.894.062,50	0,00	2.920.851,00
	TRANSFERÊNCIA		DE COM		ÇÃO DA UNIÃO AG 2.187.481,28		- VAAF 0,00	2.296.855,34	0,00	1.998.401,00
	Transferência 1.998.401,00						- VAAF 0,00	2.296.855,34	0,00	1.998.401,00
1715.52.0.0-	TRANSFERÊNCIA 141.750,00	S DE RECURSOS 0,00	DE COM	PLEMENTA 0,00			- VAAR 0,00	0,00	0,00	141.750,00
1715.52.0.1-00	Transferência 141.750,00			plementa 0,00			- VAAR	0,00	0,00	141.750,00
1716.00.0.0-	TRANSFERÊNCIA 704.673,00	S DE RECURSOS 706.004,25	DO FUN	DO NACIO	NAL DE ASSISTÊ 741.304,47		0,00	AS 778.369,69	0,00	704.673,00
1716.50.0.0-	TRANSFERÊNCIA 704.673,00	S DE RECURSOS 706.004,25	DO FUN	DO NACIO	NAL DE ASSISTÊ		0,00	AS 778.369,69	0,00	704.673,00
1716.50.0.1-0	2 Programa Cria 94.248,00	nça Feliz 98.960,40		0,00	103.908,42		0,00	109.103,84	0,00	94.248,00
1716.50.0.1-0	4 Piso Basico F 225.068,00	ixo 202.419,00		0,00	212.539,95		0,00	223.166,95	0,00	225.068,00
1716.50.0.1-0	5 Apoio Finance 91.316,00		Socia	al Basica 0,00	100.675,89		0,00	105.709,68	0,00	91.316,00
1716.50.0.1-0	6 Indice de Ges 35.343,00		izada	do SUAS- 0,00	-IGDSUAS 38.965,66		0,00	40.913,94	0,00	35.343,00
1716.50.0.1-0	7 Transferência 58.347,00		do FNF	AS-IGDBF- 0,00	-BOLSA FAMILIA 64.327,57		0,00	67.543,95	0,00	58.347,00
\bigcirc		_	-						1	
					-			1	150	-130-
								TONITI COM	LODEC DE COUZA	

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0



SUSSUAPARA

PLANO PLURIANUAL

FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 8/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	(PPA) (a)	Previsão/2027 (PPA)	(LOA) (b)	(PPA)	(LOA)	(c)		Atualiza/2029 (LOA) (d) (a	TOTAL + b + c + d)
1716.50.0.1-0	08 Transf. de 167.604,00	Rec. do Fundo N. 175.984,20	ac. de Assis. S 0,00			0,00	194.022,58	0,00	167.604,00
1716.50.0.1-0		Rec. do FNAS-Pr 34.384,35		. do Atend. CAD	OUNICO-PRO			0,00	32.747,00
1719.00.0.0-	OUTRAS TRAN	SFERÊNCIAS DE R	ECURSOS DA UNIA	O E DE SUAS ENT	CIDADES				
1719.57.0.0-	TRANSFERÊNC	3.515.960,70	UNIÃO	3.691.758,74		0,00			4.605.375,00
1719.57.0.1-0		2.058.000,00		2.160.900,00 PARLAMENTAR		0,00	2.268.945,00	0,00	3.200.912,00
	3.200.912,00	2.058.000,00	0,00	2.160.900,00		0,00	2.268.945,00	0,00	3.200.912,00
1719.58.0.0-	24.681,00	16.858,80	0,00			0,00	18.586,83	0,00	24.681,00
1719.58.0.1-0	00 Transferênc 16.056,00	cia Obrigatória 16.858,80		ei Complementar 17.701,74		0,00	18.586,83	0,00	16.056,00
1719.58.0.1-0	01 Transferênc 8.625,00	cia Obrigatória 0,00	Decorrente da I 0,00			0,00	0,00	0,00	8.625,00
1719.60.0.0-	TRANSFERÊNO 151.220,00	CIAS DA POLÍTICA 151.111,80				URA - 0,00		0,00	151.220,00
1719.60.0.1-0	01 Transf. da 85.020,00	Política Nac. A 84.961,80				4.300/		0,00	85.020,00
1719.60.0.1-	99 Transferênc 66.200,00	cias da Política 66.150,00	Nacional Lei I			à Cult 0,00		/2022	66.200,00
		ISFERÊNCIAS DE R 1.289.990,10		1.354.489,61		0,00	1.422.214,10	0,00	1.228.562,00
1719.99.0.1-	00 Outras Tran 105.000,00	nsferencias da U 110.250,00	nião 0,00	115.762,50		0,00	121.550,63	0,00	105.000,00
1719.99.0.1-	01 Simples Nac 23.562,00	24.740,10	0,00	25.977,11		0,00	27.275,97	0,00	23.562,00
1719.99.0.1-		nsferências de R 1.155.000,00		1.212.750,00		0,00	1.273.387,50	0,00	1.100.000,00
1720.00.0.0-		CIAS DOS ESTADOS 4.962.820,80		FEDERAL E DE SU 5.210.961,84		DES 0,00	5.471.509,95	0,00	4.741.093,00
1721.00.0.0-		AO NA RECEITA DO 3.864.403,20		STRITO FEDERAL 4.057.623,36		0,00	4.260.504,54	0,00	3.680.384,00
1721.50.0.0-		DO ICMS 3.373.650,00	0,00	3.542.332,50		0,00	3.719.449,13	0,00	3.213.000,00
1721.50.0.1-	00 Cota-Parte 3.213.000,00	do ICMS 3.373.650,00	0,00	3.542.332,50		0,00	3.719.449,13	0,00	3.213.000,00
1721.51.0.0-	COTA-PARTE 401.625,00		0,00	442.791,56		0,00	464.931,14	0,00	401.625,00
1721.51.0.1-	00 Cota-Parte 401.625,00		0,00	442.791,56		0,00	464.931,14	0,00	401.625,00
1721.52.0.0-	COTA-PARTE 2.142,00	DO IPI - MUNICÍ 2.249,10	PIOS 0,00	2.361,56		0,00	2.479,64	0,00	2.142,00
1721.52.0.1-	00 Cota-Parte 2.142,00	do IPI - Municí 2.249,10	pios 0,00	2.361,56		0,00	2.479,64	0,00	2.142,00
1721.53.0.0-		DA CONTRIBUIÇÃO	DE INTERVENÇÃ			0,00	73.644,63	0,00	63.617,00
2	7		-				2	1000	130-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0



Página: 9/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Pr (P	PA) (a) (1	revisão/2027 PPA)	(LOA) (b) (P	PA) (Lo	OA) (c)	Previsão/2029 (PPA)		
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da 63.617,00	Contribuição 66.797,85	de Intervenç 0,0		Domínio Econôm: 70.137,74	ico - CIDE 0,00	73.644,63	0,00	63.617,00
1723.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 97.578,00	DE RECURSOS 227.547,60	DO SISTEMA Ú		DE SAÚDE - SUS 238.924,98	0,00	250.871,23	0,00	97.578,00
1723.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 97.578,00	DE RECURSOS 227.547,60	DO SISTEMA Ú		DE SAÚDE - SUS 238.924,98	0,00	250.871,23	0,00	97.578,00
1723.50.0.1-01	Transf. de Rec 97.578,00	cursos do Est 227.547,60	ado para Prog		Saúde - COOFINAL 238.924,98	NCIAMEN 0,00	250.871,23	0,00	97.578,00
1724.00.0.0-	TRANSFERÊNCIA: 0,00	DE CONVÊNIO	S DOS ESTADOS 0,0		F E DE SUAS ENTI	DADES 0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.0-	TRANSFERÊNCIA: 0,00	S DE CONVÊNIC 0,00	S DOS ESTADOS		PARA O SISTEMA 0,00	ÚNICO DE S		0,00	0,00
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANSFI 963.131,00	ERÊNCIAS DOS 870.870,00	ESTADOS E DIS		914.413,50	0,00	960.134,18	0,00	963.131,00
1729.51.0.0-	TRANSFERÊNCIA: 38.155,00	S DE ESTADOS 30.870,00	DESTINADAS À		STÊNCIA SOCIAL 32.413,50	0,00	34.034,18	0,00	38.155,00
1729.51.0.1-00	Transferência: 38.155,00	s de Estados 30.870,00			stência Social 32.413,50	0,00	34.034,18	0,00	38.155,00
1729.99.0.0-	OUTRAS TRANSF	ERÊNCIAS DOS 840.000,00	ESTADOS E DF		882.000,00	0,00	926.100,00	0,00	924.976,00
1729.99.0.1-01	Outras Transfe 309.976,00		Estados e DF 0,0		ENDA CULTURA 231.525,00	0,00	243.101,25	0,00	309.976,00
1729.99.0.1-03	Outras Transf				ENDA PARLAMENTAR 110.250,00	0,00	115.762,50	0,00	100.000,00
1729.99.0.1-99	Outras Transf				540.225,00	0,00	567.236,25	0,00	515.000,00
	TRANSFERÊNCIA				CAS 5.450.204,92	0,00	6.772.715,17	0,00	5.850.526,00
1751.00.0.0-	TRANSFERÊNCIA	S DE RECURSOS 6.143.052,30	DO FUNDO DE	MANUT	PENÇÃO E DESENVO 6.450.204,92		EDUCAÇÃO BÁSICA 6.772.715,17		5.850.526,00
1751.50.0.0-	TRANSFERÊNCIA	S DE RECURSOS 6.143.052,30	DO FUNDO DE	MANUT	renção e desenvo 6.450.204,92	LVIMENTO DA	EDUCAÇÃO BÁSICA 6.772.715,17	A E DE VALORIZA 0,00	5.850.526,00
1751.50.0.1-00	Transf. de Re	c. do Fundo o	de Man. e Dese	nvolv	vimento da Educa 6.450.204,92	cao-FUNDEB			5.850.526,00
	OUTRAS RECEIT				14.160,52	0,00		0,00	12.844,00
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, 9.990,00			ENTOS	11.013,98	0,00		0,00	9.990,00
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.996,70	0,0		3.146,54	0,00		0,00	2.854,00
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENI 2.854,00		0,0		3.146,54	0,00		0,00	2.854,00
1921.99.0.1-00	Outras Indeni 2.854,00		0,0		3.146,54	0,00		0,00	2.854,00
1921.99.0.1-01	Outras Indeni				0,00	0,00		0,00	0,00
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES				7.867,44	0,00		0,00	7.136,00
\bigcirc	7.136,00	7.492,80	0,0		7.007,44	0,00	0.200,81	0,00	7.130,00
	3		7					330	20-
NAERTO	ON SILVA MOURA	DAI					DENILSON	LOPES DE SOUZA	PI N° 12.812-0

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 10/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

(PI	PA) (a) (PPA)				Previsão/2029 (PPA)		
922.99.0.0-	7.136,00	7.492,80	0,00	7.867,44	0,00	8.260,81	0,00	7.136,
922.99.0.1-06	Outras Restit		0,00	7.867,44	0,00	8.260,81	0,00	7.136,
990.00.0.0-	DEMAIS RECEIT 2.854,00	CAS CORRENTES 2.996,70	0,00	3.146,54	0,00	3.303,87	0,00	2.854,
999.00.0.0-	OUTRAS RECEIT 2.854,00	CAS CORRENTES 2.996,70	0,00	3.146,54	0,00	3.303,87	0,00	2.854,
999.99.0.0-	OUTRAS RECEIT 2.854,00	2.996,70	0,00	3.146,54	0,00	3.303,87	0,00	2.854,
999.99.2.0-	OUTRAS RECEIT 2.854,00	AS NÃO ARRECADA 2.996,70	DAS E NÃO PRO 0,00	JETADAS PELA RF 3.146,54	B - PRIMÁRIAS 0,00	3.303,87	0,00	2.854,
999.99.2.1-00		as - Primárias 2.996,70	0,00	3.146,54	0,00	3.303,87	0,00	2.854,
	RECEITAS DE 0	CAPITAL 24.119.863,95	0,00	25.325.857,15	0,00	26.592.150,01	0,00	23.624.186,
100.00.0.0-	OPERAÇÕES DE 445.905,00	CRÉDITO 47.953,50	0,00	50.351,18	0,00	52.868,74	0,00	445.905,
110.00.0.0-		CRÉDITO - MERCA 47.953,50		50.351,18	0,00	52.868,74	0,00	445.905,
119.00.0.0-		ÕES DE CRÉDITO 47.953,50		ERNO 50.351,18	0,00	52.868,74	0,00	445.905,
119.99.0.0-		ÕES DE CRÉDITO 47.953,50		ERNO 50.351,18	0,00	52.868,74	0,00	445.905,
119.99.0.1-00	Outras Operaç 45.670,00	ções de Crédito 47.953,50		erno 50.351,18	0,00	52.868,74	0,00	45.670,
119.99.0.1-01		ções de Crédito 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400.235,
200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE 85.629,00	BENS 89.910,45	0,00	94.405,97	0,00	99.126,27	0,00	85.629,
210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE 0,00	BENS MÓVEIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		BENS MÓVEIS E S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,
213.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE 0,00	BENS MÓVEIS E S	SEMOVENTES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
213.01.0.1-05	Alienação de 0,00	Outros Bens Móv	veis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE 85.629,00	BENS IMÓVEIS 89.910,45	0,00	94.405,97	0,00	99.126,27	0,00	85.629,
221.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE 85.629,00	BENS IMÓVEIS 89.910,45	0,00	94.405,97	0,00	99.126,27	0,00	85.629,
221.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE 85.629,00	BENS IMÓVEIS 89.910,45	0,00	94.405,97	0,00	99.126,27	0,00	85.629,
221.01.0.1-00	Alienação de 85.629,00	Bens Imóveis 89.910,45	0,00	94.405,97	0,00	99.126,27	0,00	85.629,
	TRANSFERÊNCIA .092.652,00		0,00	25.181.100,00	0,00	26.440.155,00	0,00	23.092.652,
/ -								2130-

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 11/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

Pre (PF	PA) (a) (P)	evisão/2027 Atualiza PA) (LOA)	(b)	(PPA)	Atualiza/2028 (LOA) (c)	Previsão/2029 (PPA)	Atualiza/2029 (LOA) (d) (a	TOTAL 1 + b + c + d)
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 592.652,00 21	DA UNIÃO E DE SUAS 1.357.000,00	0,00	ES 22.424.850,00	0,00	23.546.092,50	0,00	20.592.652,00
2414.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 542.652,00 20	DE CONVÊNIOS DA UNIZ .254.500,00	ÃO E DE 0,00	SUAS ENTIDADES 21.267.225,00	0,00	22.330.586,25	0,00	19.542.652,00
		DE CONVÊNIOS DA UNIZ 262.500,00					0,00	263.100,00
2414.50.0.1-00	Transferências 157.600,00	de Convênio da União 157.500,00	0,00	o Sistema Único 165.375,00	de Saúde - SU 0,00	173.643,75	0,00	157.600,00
2414.50.0.1-02	Transferências 105.500,00	de Convênios da Unio 105.000,00	ão para 0,00	o Sistema Único 110.250,00	o de Saúde - SU 0,00	115.762,50	0,00	105.500,00
2414.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS	DE CONVÊNIOS DA UNI. .800.000,00	ÃO DEST	INADAS A PROGRAM 17.640.000,00	MAS DE EDUCAÇÃO 0,00	18.522.000,00	0,00	16.000.000,00
2414.51.0.1-00 16,	Transf. de Con .000.000,00 16	v. da União Educação .800.000,00	- PAC 0,00	ESCOLA TEMP. INT	regral e creche 0,00	18.522.000,00	0,00	16.000.000,00
		RÊNCIAS DE CONVÊNIOS .192.000,00				3.519.180,00	0,00	3.279.552,00
2414.99.0.1-01		rências de Convênios 42.000,00				46.305,00	0,00	40.000,00
	Outras Transfe. 239.552,00 3	rências de Convênios .150.000,00	da Uni 0,00	ão-Pavimentação 3.307.500,00	0,00	3.472.875,00	0,00	3.239.552,00
	OUTRAS TRANSFE	RÊNCIAS DE RECURSOS .102.500,00		0 E DE SUAS ENTI		1.215.506,25	0,00	1.050.000,00
2419.51.0.0-	TRANSFERÊNCIA	ESPECIAL DA UNIÃO .102.500,00	0,00	1.157.625,00	0,00	1.215.506,25	0,00	1.050.000,00
		Especial da União102.500,00			0,00	1.215.506,25	0,00	1.050.000,00
		DOS ESTADOS E DO DI .100.000,00				2.315.250,00	0,00	2.000.000,00
		DE CONVÊNIOS DOS ES .100.000,00		DF E DE SUAS EN 2.205.000,00		2.315.250,00	0,00	2.000.000,00
		RÊNCIAS DE CONVÊNIOS					0,00	2.000.000,00
2422.99.0.1-00	Outras Transfe	rências de Convênios .100.000,00	da Uni 0,00	ão 2.205.000,00	0,00	2.315.250,00	0,00	2.000.000,00
2430.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 500.000,00	DOS MUNICÍPIOS E DE 525.000,00	0,00		0,00	578.812,50	0,00	500.000,00
2432.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS 500.000,00	DE CONVÊNIOS DOS MU 525.000,00	NICÍPIO 0,00		IDADES 0,00	578.812,50	0,00	500.000,00
2432.99.0.0-	OUTRAS TRANSFE 500.000,00	CRÊNCIAS DE CONVÊNIOS 525.000,00	0,00	UNICÍPIOS E DE SI 551.250,00	UAS ENTIDADES 0,00	578.812,50	0,00	500.000,00
2432.99.0.1-00	Outras Transfe 500.000,00	erências de Convênio 525.000,00	do Esta 0,00		0,00	578.812,50	0,00	500.000,00
	RECEITAS CORRE	INTES. 3.674.061,72	0.00	-3 857 764 81	0.00	-4.050.653,06	0.00	-3.543.200,00
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS	CORRENTES						
	.543.200,00 -3	3.674.061,72 5 DA UNIÃO E DE SUAS		-3.857.764,81	0,00	-4.050.653,06	0,00	-3.543.200,00
		2.999.331,72			0,00	-3.306.763,23	0,00	-2.900.600,00
~	~		enement in the later of the lat	rap.		1	130	30·
	Charles Services						THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	



SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FONTES DE FINANCIAMENTO - PREVISÃO ATUALIZADA

Página: 12/12 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

CÓDIGO								
		Previsão/2027 (PPA)						
		CIAS DECORRENTES					100.10	
-2	2.900.600,00	-2.999.331,72	0,00	-3.149.298,31	0,00	-3.306.763,23	0,00	-2.900.600,00
		DO FUNDO DE PART						
-2	2.900.000,00	-2.998.881,90	0,00	-3.148.826,00	0,00	-3.306.267,30	0,00	-2.900.000,00
		DO FUNDO DE PART						
-2	2.900.000,00	-2.998.881,90	0,00	-3.148.826,00	0,00	-3.306.267,30	0,00	-2.900.000,00
		Receita do FPM - -2.998.881,90			0.00	-3 306 267 30	0,00	-2 900 000 00
	2.900.000,00	2.990.001,90	0,00	3.140.020,00	0,00	3.300.207,30	0,00	2.300.000,00
91711.52.0.0-	COTA-PARTE -600,00	DO IMPOSTO SOBRE	A PROPRIEDADE 0,00	TERRITORIAL RUI		-495,93	0,00	-600,00
)1711.52.0.1-00	0 Dedução de -600,00	Receita do ITR -		-472,31	0,00	-495,93	0,00	-600,00
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNC	CIAS DOS ESTADOS	E DO DISTRITO	FEDERAL E DE SUA	AS ENTIDADES			
	-642.600,00	-674.730,00	0,00	-708.466,50	0,00	-743.889,83	0,00	-642.600,00
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃ	AO NA RECEITA DOS	ESTADOS E DIS	TRITO FEDERAL				
	-642.600,00	-674.730,00	0,00	-708.466,50	0,00	-743.889,83	0,00	-642.600,00
91721.50.0.0-	COTA-PARTE	DO ICMS						
	-642.600,00	-674.730,00	0,00	-708.466,50	0,00	-743.889,83	0,00	-642.600,00
		Receita do ICMS						
		-674.730,00		-708.466,50		-743.889,83		-642.600,00
68	8.794.905,00	66.180.438,48	0,00	69.416.960,52	0,00	72.867.808,61	0,00	68.794.905,00

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 1/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	FG SF			o do Projeto/At				
			OUTO (Bem ou		UNIDADE PREVISTO/2028 PR		TOTAL	Fonte de Recurso
		PRE	/1510/2026	PREVISIO/2021	FREV1510/2028 F	KEV1510/2029	TOTAL	FONCE de Recurso
			A SAUDE DA P					
BJETIVO:	: CAPACITA	AÇÃO //	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	/////	1000		
2.13.00	10 122	2.108	198.000,00	207.900,00	SAUDE DA PESSOA 1 218.295,00	229.209,75	853 404 75	600-Transferências Fundo a Fundo
OTAL DO	PROGRAMA	->	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	000-Italistetelicias rulido a rulido
			CRIANÇA E D	DADOLESCENTE				
	: CAPACIT		5-CADACTTACÃ	O EM ATENÇÃO À	SAUDE DA CRIANÇA			
2.13.00	10 122	2.10	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404.75	600-Transferências Fundo a Fundo
OTAL DO	PROGRAMA	->	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	
		~ ~						
			INTEGRAL A S. ENÇÃO PRIMAR					
					DA ATENÇÃO PRIMA	ÁRIA		
			643.500,00	675.675,00	709.458,75	744.931,69	2.773.565,44	600-Transferências Fundo a Fundo
OTAL DO	PROGRAMA	->	643.500,00	675.675,00	709.458,75	744.931,69	2.773.565,44	
DOCDAMA	• 0021-70	MINICT	RACAO GERAL					
	: MANUTEN		AACAO GERAL					
			1-MANUTENCAO	E FUNC. DA SEC	RETARIA MUN. DE I	DES. SUSTENTAV	EL	
			106.835,00	112.176,75	117.785,59	123.674,87	460.472,21	500-Recursos não Vinculados de
0 17 00	22 122	0 15	NANTIMENOAO	DAS COORDENADO	DIAC			
2.17.00	23 122	2.15	112.456,00	118.078,80	123.982,74	130.181,88	484.699.42	500-Recursos não Vinculados de
			112.100,00	220.0.0,00	220.3027.1	100.101,00	1011000,12	nedator nac ilinatados de
2.17.00	23 122	2.15			CIPAL DE MICROCREI			
			28.115,00	29.520,75	30.996,79	32.546,63		500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROGRAMA	->	247.406,00	259.776,30	272.765,12	286.403,38	1.066.350,80	
ROGRAMA	: 0022-PR	OGRAMA	DE ATENCAO	BASICA				
DOLLIAO	: MANUTEN	CAO						
			5-APOIO A IM	PLEMENT. DE AÇÕ	DES DE SERV. DE SA	AUDE DIGITAL,	TELESAUDE E INC	DV. NO SUS
2.13.00	10 126	2.11	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	
2.13.00		2.11		The second secon				
02.13.00 TOTAL DO	10 126 PROGRAMA	2.11	198.000,00	207.900,00	218.295,00 218.295,00	229.209,75 229.209,75	853.404,75	
02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA	10 126 PROGRAMA : 0041-DE	2.11	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75 229.209,75	853.404,75	
OZ.13.00 OTAL DO PROGRAMA OBJETIVO	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: : APOIO A	2.11	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A	218.295,00 218.295,00 .O EMPREENDEDORISE E CAPACITAÇÃO P.	229.209,75 229.209,75 MO	853.404,75 853.404,75	600-Transferências Fundo a Fund
PROGRAMA BJETIVO 2.04.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335	2.11: -> SENVOL' D EMPRI 2.01	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00	218.295,00 218.295,00 0 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88	600-Transferências Fundo a Fund
2.13.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.04.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: : APOIO A	2.11: -> SENVOL' D EMPRI 2.01	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A	218.295,00 218.295,00 .O EMPREENDEDORISE E CAPACITAÇÃO P.	229.209,75 229.209,75 MO	853.404,75 853.404,75	600-Transferências Fundo a Fund
2.13.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.04.00 OTAL DO	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335 PROGRAMA	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00	218.295,00 218.295,00 0 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88	600-Transferências Fundo a Fund
PROGRAMA POTAL DO POTAL DO POTAL DO POTAL DO POTAL DO PROGRAMA PROGRAMA	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01' -> LICIAMICAO	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00	218.295,00 218.295,00 00 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88	600-Transferências Fundo a Fund
2.13.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.04.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01' -> LICIAMICAO	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00	218.295,00 218.295,00 00 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88	GOO-Transferências Fundo a Fund JAIS 706-Transferência Especial da U
PROGRAMA POTAL DO POTAL DO POTAL DO PROGRAMA POTAL DO PROGRAMA POTAL DO PROGRAMA POTAL DO PROGRAMA POTAL DO POT	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181	2.11: -> SENVOLTO EMPRI 2.01: -> LICIAMICAO 2.11:	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65	218.295,00 218.295,00 00 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88	GOO-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U
2.13.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.04.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.05.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN	2.11: -> SENVOLTO EMPRI 2.01: -> LICIAMICAO 2.11:	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00	218.295,00 218.295,00 00 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88	GOO-Transferências Fundo a Fund JAIS 706-Transferência Especial da U
2.13.00 PROGRAMA PROG	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN 06 181 PROGRAMA	2.11: -> SENVOL 0 EMPRR 2.01: -> LICIAM CAO 2.11:	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65	218.295,00 218.295,00 00 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88	GOO-Transferências Fundo a Fund JAIS 706-Transferência Especial da U
PROGRAMA DESCRIPTION OF THE PROGRAMA DESCRIPTION	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE : LIMPEZA	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01 -> LICIAM CAO 2.11: -> STÃO SI	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,60 20BLICA 114.387,68 114.387,68	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	GOO-Transferências Fundo a Fund JAIS 706-Transferência Especial da U
PROGRAMA DESCRIPTION OF THE PROGRAMA DESCRIPTION	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE : LIMPEZA	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01 -> LICIAM CAO 2.11: -> STÃO SI	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 20BLICA 114.387,68 114.387,68 31DOS	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA DESCRIPTION OF THE PROGRAMA DESCRIPTION	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE : LIMPEZA	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01 -> LICIAM CAO 2.11: -> STÃO SI	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D	207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,60 20BLICA 114.387,68 114.387,68	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA OBJETIVO OCTAL DO PROGRAMA OBJETIVO OCTAL DO PROGRAMA OBJETIVO OCTAL DO PROGRAMA OBJETIVO OCTAL DO	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE: LIMPEZA 17 452	2.11: -> SENVOL'O EMPRI 2.01' -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 480.000,00	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00	218.295,00 218.295,00 218.295,00 O EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 PUBLICA 114.387,68 114.387,68 114.387,68 INAÇÃO FINAL DOS 529.200,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06	853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA DBJETIVO D2.04.00 PROGRAMA DBJETIVO D2.05.00 PROGRAMA DBJETIVO D2.05.00 PROGRAMA DBJETIVO D2.05.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE: LIMPEZA 17 452	2.11: -> SENVOL'O EMPRI 2.01' -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 480.000,00	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM SE CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 20BLICA 114.387,68 114.387,68 .IDOS 21NAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS JOE-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Ta
OTAL DO PROGRAMA BJETIVO 12.04.00 POTAL DO PROGRAMA BJETIVO 12.05.00 POTAL DO PROGRAMA BJETIVO 12.16.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE: LIMPEZA 17 452	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01 -> LICIAM CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR 480.000,00	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 545.737,68 114.387,68 114.387,68 21DOS 21NAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS JOE-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Ta
2.13.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.04.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.05.00 OTAL DO ROGRAMA BJETIVO 2.16.00 OTAL DO	10 126 PROGRAMA : 0041-DE : APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE : LIMPEZA 17 452 PROGRAMA	2.11: -> SENVOL'O EMPRI 2.01: -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI: 2.14: ->	198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR 480.000,00 2-MANUTENÇÃO 90.000,00 570.000,00	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00	218.295,00 218.295,00 218.295,00 O EMPREENDEDORISI E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 PUBLICA 114.387,68 114.387,68 ITINAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00 628.425,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS JOE-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Ta
2.13.00 PROGRAMA	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A: 04 335 PROGRAMA : 0122-PO: MANUTEN 06 181 PROGRAMA : 0150-GE: LIMPEZA 17 452 17 452 PROGRAMA : 0151-GE	2.11: -> SENVOL'O EMPRI 2.01: -> LICIAM CAO 2.11: -> STÃO S' PUBLI 2.14 -> STÃO S'	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR 480.000,00 2-MANUTENÇÃO 90.000,00 570.000,00	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM SE CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 20BLICA 114.387,68 114.387,68 .IDOS 21NAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38 573.024,38	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS JOE-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de
2.13.00 PROGRAMA PROG	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A	2.11: SENVOL' DEMPRI 2.01 -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14 -> STÃO S E CON.	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 90.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SERVAÇÃO	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO	218.295,00 218.295,00 218.295,00 CO EMPREENDEDORISI SE CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 CUBLICA 114.387,68 114.387,68 114.387,68 CIDOS CINAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 1 99.225,00 628.425,00 DE ÁREAS DEGRAD.	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 DE RESÍDUOS SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39	JAIS JOE-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de
2.13.00 PROGRAMA PROG	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A	2.11: SENVOL' DEMPRI 2.01 -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14 -> STÃO S E CON.	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 90.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SERVAÇÃO	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO	218.295,00 218.295,00 218.295,00 O EMPREENDEDORISI E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 PUBLICA 114.387,68 114.387,68 ITINAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00 628.425,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 DE RESÍDUOS SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39 2.068.860,00 LIDOS 387.911,25 2.456.771,25	JAIS 706-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Ta
PROGRAMA PRO	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A	2.11: -> SENVOLO EMPRI 2.01: -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI 2.14: -> STÃO S E CON 2.14	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 90.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SSERVAÇÃO 1-RECUPERAÇÃ	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO O DE ÁREA DEGRA	218.295,00 218.295,00 218.295,00 30 EMPREENDEDORISM SE CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 545.737,68 114.387,68 114.387,68 114.387,68 1100S CINAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 1 99.225,00 628.425,00 DE ÁREAS DEGRADA	229.209,75 229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 DE RESÍDUOS SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39 2.068.860,00 LIDOS 387.911,25 2.456.771,25	JAIS 706-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Ta
PROGRAMA DESTRUCTOR PROGRAMA DESTRUCTOR PROGRAMA DESTRUCTOR PROGRAMA DESTRUCTOR PROGRAMA DESTRUCTOR PROGRAMA DESTRUCTOR DESTRUCTOR PROGRAMA DESTRUCTOR DES	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A	2.11: -> SENVOL' O EMPRI 2.01: -> LICIAM CAO 2.11: -> STÃO S: PUBLI: 2.14: -> STÃO S: E CON 2.14: ->	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR 480.000,00 570.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SERVAÇÃO 1-RECUPERAÇÃ 110.000,00	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO O DE ÁREA DEGRA 115.500,00 115.500,00	218.295,00 218.295,00 218.295,00 218.295,00 20 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 PUBLICA 114.387,68 114.387,68 LIDOS ENAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00 628.425,00 DE ÁREAS DEGRADA LIDADA FOR ANTIGO 121.275,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 120.107,06 120.107,06 ABSTRUCK SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25 ADAS LIXÃO 127.338,75	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDI 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39 2.068.860,00 LIDOS 387.911,25 2.456.771,25	JAIS 706-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Ta
PROGRAMA DBJETIVO D2.04.00 PROGRAMA DBJETIVO D2.05.00 PROGRAMA DBJETIVO D2.05.00 PROGRAMA DBJETIVO D2.16.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A	2.11: -> SENVOL' 0 EMPRI 2.01' -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14 -> STÃO S E CON 2.14 ->	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 2-MANUTENÇÃO 90.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SERVAÇÃO 1-RECUPERAÇÃ 110.000,00 DE RECURSOS	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO O DE ÁREA DEGRA 115.500,00 115.500,00	218.295,00 218.295,00 218.295,00 218.295,00 20 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 PUBLICA 114.387,68 114.387,68 LIDOS ENAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00 628.425,00 DE ÁREAS DEGRADA LIDADA FOR ANTIGO 121.275,00	229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 120.107,06 120.107,06 ABSTRUCK SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25 ADAS LIXÃO 127.338,75	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDI 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39 2.068.860,00 LIDOS 387.911,25 2.456.771,25	JAIS 706-Transferências Fundo a Fundo JAIS 706-Transferência Especial da U 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Tai
PROGRAMA OBJETIVO 02.16.00 TOTAL DO PROGRAMA OBJETIVO 02.05.00 TOTAL DO PROGRAMA OBJETIVO 02.16.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181 PROGRAMA 17 452 17 452 PROGRAMA : 0151-GE : LIMPEZA 17 452 PROGRAMA : 0151-GE : LIMPEZA 17 452 PROGRAMA : 0151-GE : LIMPEZA 17 452	2.11: -> SENVOL'O EMPRI 2.01: -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14: -> STÃO S E CON 2.14: ->	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR 480.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SSERVAÇÃO 1-RECUPERAÇÃ 110.000,00 DE RECURSOS ALIFICAÇÃO	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO O DE ÁREA DEGRA 115.500,00 HUMANOS	218.295,00 218.295,00 218.295,00 20 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 545.737,50 20BLICA 114.387,68 114.387,68 114.387,68 21DOS 21NAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00 628.425,00 DE ÁREAS DEGRADA ADADA POR ANTIGO 121.275,00 121.275,00	229.209,75 229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 RESÍDUOS SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25 ADAS LIXÃO 127.338,75 127.338,75	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDE 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39 2.068.860,00 LIDOS 387.911,25 2.456.771,25	JAIS 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de 753-Recursos Provenientes de Tai
PROGRAMA OBJETIVO 02.16.00 TOTAL DO PROGRAMA OBJETIVO 02.05.00 TOTAL DO PROGRAMA OBJETIVO 02.16.00	10 126 PROGRAMA : 0041-DE: APOIO A 04 335 PROGRAMA : 0122-PO : MANUTEN 06 181 PROGRAMA 17 452 17 452 PROGRAMA : 0151-GE : LIMPEZA 17 452 PROGRAMA : 0151-GE : LIMPEZA 17 452 PROGRAMA : 0151-GE : LIMPEZA 17 452	2.11: -> SENVOL'O EMPRI 2.01: -> LICIAMI CAO 2.11: -> STÃO SI PUBLI 2.14: -> STÃO S E CON 2.14: ->	198.000,00 198.000,00 198.000,00 VIMENTO ECON EENDEDORISMO 7-APOIO A FE 495.000,00 495.000,00 ENTO MILITAR 0-MANUTENCAO 103.753,00 103.753,00 USTENTÁVEL D CA 0-COLETA, TR 480.000,00 570.000,00 USTENTÁVEL E SSERVAÇÃO 1-RECUPERAÇÃ 110.000,00 DE RECURSOS ALIFICAÇÃO	207.900,00 207.900,00 207.900,00 DMICO E APOIO A IRA DE NEGOCIOS 519.750,00 519.750,00 DA SEGURANCA F 108.940,65 108.940,65 OS RESIDUOS SÓI ANSPORTE E DEST 504.000,00 DO SISTEMA DE 94.500,00 598.500,00 REQUALIFICAÇÃO O DE ÁREA DEGRA 115.500,00 HUMANOS	218.295,00 218.295,00 218.295,00 218.295,00 20 EMPREENDEDORISM E CAPACITAÇÃO P. 545.737,50 545.737,50 PUBLICA 114.387,68 114.387,68 LIDOS ENAÇÃO FINAL DOS 529.200,00 COLETA SELETIVA 99.225,00 628.425,00 DE ÁREAS DEGRADA LIDADA FOR ANTIGO 121.275,00	229.209,75 229.209,75 229.209,75 MO /MICROEMPREEND: 573.024,38 573.024,38 120.107,06 120.107,06 120.107,06 RESÍDUOS SÓLI 555.660,00 DE RESÍDUOS SÓ 104.186,25 659.846,25 ADAS LIXÃO 127.338,75 127.338,75	853.404,75 853.404,75 853.404,75 EDORES INDIVIDU 2.133.511,88 2.133.511,88 2.133.511,88 447.188,39 447.188,39 2.068.860,00 LIDOS 387.911,25 2.456.771,25	600-Transferências Fundo a Fundo

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

x0-130-

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46:089 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02 PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 2/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

		PRO	DUTO (Bem ou	o do Projeto/At Serviço) PREVISTO/2027	UNIDAI PREVISTO/2028		TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA:	0185-CR	RECHE						
OBJETIVO:								
02.11.00	12 365	2.15			ANTIL - CRECHE		115 501 00	
			26.803,00	28.143,15	29.550,31	31.027,83		540-Transferências do FUNDEB - I
momat no	DD 0 0D 71/7		263.760,00	276.948,00	290.795,40	305.335,17		542-Transferências do FUNDEB - C
TOTAL DO	PROGRAMA	7 ->	290.563,00	305.091,15	320.345,71	336.363,00	1.252.362,86	
PROGRAMA: DBJETIVO:	MANUTEN	ICAO						
02.06.00	27 813	1.04	5-CONSTR. RE		ESPAÇOS DE ESPOI			
TOTAL DO	DDOCDAMA	>	495.000,00	519.750,00	545.737,50 545.737,50	573.024,38 573.024,38	2.133.511,88	706-Transferência Especial da Ur
TOTAL DO	PROGRAM	1	493.000,00	313.730,00	343.737,30	373.024,30	2.133.011,00	
DBJETIVO:	MANUTEN	ICAO/IN	DE ENERGIA SO STALAÇÃO		*			
02.05.00	25 451	2.18			ENERGIA SOLAR			
			158.235,00	166.146,75	174.454,09	183.176,79		754-Recursos de Operações de Cre
TOTAL DO	PROGRAMA	1 ->	158.235,00	166.146,75	174.454,09	183.176,79	682.012,63	
PROGRAMA:			CAO E NUTRIC	AO				
02.12.00	12 365	2.16		DE ALIMENTAÇÃO	ESCOLAR-PNAE -	PRE-ESCOLAR		
			86.686,00	91.020,30	95.571,32	100.349,89		552-Transferências de Recursos de
TOTAL DO	PROGRAMA	->	86.686,00	91.020,30	95.571,32	100.349,89	373.627,51	
PROGRAMA:			O AO TURISMO					
			5-MANUTENCAO 78.720,00	DOS SERVIÇOS E 82.656,00	PROMOÇÕES E EVI 86.788,80	ENTOS 91.128,24	339.293,04	500-Recursos não Vinculados de 1
					muntage m muntage	T.C.O.C.		
02.18.00	13 695		8-REALIZAÇÃO .100.000,00		1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50	747-Outras vinculações de transf
02.18.00 TOTAL DO		1					4.741.137,50 5.080.430,54	747-Outras vinculações de transf
TOTAL DO	PROGRAMA	A -> 1	.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50		747-Outras vinculações de transi
TOTAL DO PROGRAMA:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN	A -> 1 ROCESSO NCAO	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP	1.273.387,50 1.364.515,74	5.080.430,54	
PROGRAMA: DBJETIVO: 02.04.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74	5.080.430,54 403.703,55	747-Outras vinculações de transi
PROGRAMA: DBJETIVO: 02.04.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP	1.273.387,50 1.364.515,74	5.080.430,54	
PROGRAMA: OBJETIVO: O2.04.00 TOTAL DO PROGRAMA:	PROGRAMP 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMP 2419-PF	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01 A ->	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74	5.080.430,54 403.703,55	
PROGRAMA: DBJETIVO: 02.04.00 TOTAL DO PROGRAMA:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01 A -> ROCESSO NCAO	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00 93.664,00 ADMINISTRAT	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79	5.080.430,54 403.703,55	
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 TOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01 A -> ROCESSO NCAO 2 2.12	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00 93.664,00 ADMINISTRAT 1-MANUTENCAO 83.749,00	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 100 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93	403.703,55 403.703,55 403.703,55	500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 TOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01 A -> ROCESSO NCAO 2 2.12	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00 93.664,00 ADMINISTRAT	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 10 108.427,79 108.427,79	403.703,55 403.703,55	500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 TOTAL DO PROGRAMA:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AG	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01 A -> ROCESSO NCAO 2 2.12 A -> ÇÕES DE	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .23.664,00 .23.664,00 .24.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.00 .25.	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 100 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93	403.703,55 403.703,55 403.703,55	500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN	1	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00 93.664,00 ADMINISTRAT 1-MANUTENCAO 83.749,00 83.749,00 PRESERVACAO	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93	403.703,55 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65	500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN	1	.100.000,00 .178.720,00 ADMINISTRAT 3-MANUTENCAO 93.664,00 93.664,00 ADMINISTRAT 1-MANUTENCAO 83.749,00 83.749,00 PRESERVACAO	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93	5.080.430,54 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AG MANUTEN 18 541	1	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 E TRANSPORTE E 92.333,27 92.333,27 0 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA	5.080.430,54 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65 IENTAL 239.936,04 0 DO MEIO AMBII	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 D2.16.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN 18 541	1 A -> 1 ROCESSO ROCAO 2 2.01 A -> ROCESSO ROCAO 2 2.12 A -> COMBAND C	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00 .018.740,00	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 203.33,27 92.333,27 92.333,27 0 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03	5.080.430,54 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65 IENTAL 239.936,04 O DO MEIO AMBII 133.303,55	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de ENTE
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 D2.16.00 TOTAL DO	PROGRAMA 1803-PF MANUTEM 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEM 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEM 18 541 PROGRAMA	1	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 E TRANSPORTE E 92.333,27 92.333,27 0 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA	5.080.430,54 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65 IENTAL 239.936,04 0 DO MEIO AMBII	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: OBJETIVO: O2.04.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.05.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.16.00 PROGRAMA: OBJETIVO: O2.16.00 PROGRAMA: OBJETIVO: ODPROGRAMA: OBJETIVO: ODPROGRAMA: OBJETIVO:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 3610-DE MANUTEN 3610-DE MANUTEN 18 1610-DE	1 A -> 1 ROCESSO NCAO 2 2.01 A -> ROCESSO NCAO 2 2.12 A -> COESSO NCAO 1 2.12 1 2.13 A -> ESENVOL NCAO	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .0 ADMINISTRAT .0 ADMINISTRAT .1-MANUTENCAO .83.749,00 .83.749,00 .9 PRESERVACAO .55.668,00 .9 DISTRIBUIC .30.928,00 .86.596,00 .VIMENTO DO E	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 203.333,27 20.333,27 20.333,27 32.333,27 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70	5.080.430,54 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65 IENTAL 239.936,04 O DO MEIO AMBII 133.303,55	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de ENTE
PROGRAMA: DBJETIVO: D2.04.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 PROGRAMA: DBJETIVO: DD PROGRAMA: DBJETIVO: DD PROGRAMA: DBJETIVO: DD PROGRAMA: DBJETIVO: DD PROGRAMA: DBJETIVO:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 3610-DE MANUTEN 3610-DE MANUTEN 18 1610-DE	1 A -> 1 ROCESSO ROCAO 2 2.01 A -> ROCESSO ROCAO 2 2.12 A -> ÇÕES DE ROCAO 1 2.12 1 2.13 A -> ESENVOI ROCAO 1 1.14	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .23.664,00 .23.664,00 .24.00 .25.664,00 .25.668,00	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 203.333,27 20.333,27 20.333,27 32.333,27 32.333,27 AREFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 1SCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70	360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65	500-Recursos não Vinculados de 600-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DESCRIPTIVO: D2.04.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.05.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00 PROGRAMA: DBJETIVO: D2.16.00	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 18 541 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 18 3610-DE MANUTEN 12 361	1 A -> 1 ROCESSO ROCES	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .278.740,00 .278.749,00 .278.7	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC 8.000.000,00	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 E TRANSPORTE E 92.333,27 92.333,27 O AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I 9.000.000,00	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70 NTEGRAL-PAC 5.000.000,00	360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65 373.239,59	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de ENTE 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DESCRIPTION DESCRIPT	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AG MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 3610-DE MANUTEN 12 361 PROGRAMA 12 361 PROGRAMA 13716-IN	1	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .23.664,00 .23.664,00 .24.00 .25.664,00 .25.668,00	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC 8.000.000,00 8.000.000,00	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 203.333,27 20.333,27 20.333,27 32.333,27 32.333,27 AREFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 1SCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70	360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de ENTE 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DEPROGRAMA: DEPROGRA	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 26 122 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 18 3610-DF MANUTEN 12 361 PROGRAMA 12 361 PROGRAMA 13 3610-DF MANUTEN 12 361 PROGRAMA 14 3716-IN MANUTEN 15 MANUTEN 16 17 MANUTEN 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .23.664,00 .23.664,00 .24.00 .25.664,00 .25.668,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.40,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.40,	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC 8.000.000,00 8.000.000,00	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 E TRANSPORTE E 92.333,27 92.333,27 0 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I 9.000.000,00 9.000.000,00	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70 NTEGRAL-PAC 5.000.000,00	360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65 373.239,59	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de ENTE 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: OBJETIVO: O2.04.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.05.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.16.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.16.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.06.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.06.00 PROGRAMA: OBJETIVO: O2.06.00 PROGRAMA: OBJETIVO: OBJETIVO:	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AQ MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 26 122 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 18 3610-DF MANUTEN 12 361 PROGRAMA 12 361 PROGRAMA 13 3610-DF MANUTEN 12 361 PROGRAMA 14 3716-IN MANUTEN 15 MANUTEN 16 17 MANUTEN 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .23.664,00 .23.664,00 .24.00 .25.664,00 .25.668,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.40,00 .27.49,00 .27.49,00 .27.40,	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC 8.000.000,00 8.000.000,00	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 E TRANSPORTE E 92.333,27 92.333,27 0 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I 9.000.000,00 9.000.000,00	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70 NTEGRAL-PAC 5.000.000,00	360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65 373.239,59	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de ENTE 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DESCRIPTION: DESCRIPT	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AG MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 3610-DE MANUTEN 12 361 PROGRAMA 12 361 PROGRAMA 3716-IN MANUTEN 13 392	1 A -> 1 ROCESSO ROCAO 2 2.01 A -> ROCESSO ROCAO 2 2.12 A -> ROCESSO ROCAO 1 2.12 1 2.13 A -> ROCAO 1 1.14 A -> 11 ROCENTIV ROCAO 2 2.13	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .179.7	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC 8.000.000,00 8.000.000,00	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 203.333,27 20.333,27 20.333,27 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I 9.000.000,00 9.000.000,00	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70 NTEGRAL-PAC 5.000.000,00 5.000.000,00	360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65 360.968,65 373.239,59	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de
PROGRAMA: DESCRIPTION: DESCRIPT	PROGRAMA 1803-PF MANUTEN 04 122 PROGRAMA 2419-PF MANUTEN 26 122 PROGRAMA 3236-AG MANUTEN 18 541 PROGRAMA 18 541 PROGRAMA 3610-DE MANUTEN 12 361 PROGRAMA 12 361 PROGRAMA 3716-IN MANUTEN 13 392	1 A -> 1 ROCESSO ROCAO 2 2.01 A -> ROCESSO ROCAO 2 2.12 A -> ROCESSO ROCAO 1 2.12 1 2.13 A -> ROCAO 1 1.14 A -> 11 ROCENTIV ROCAO 2 2.13	.100.000,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .178.720,00 .179.7	1.155.000,00 1.237.656,00 IVO DA OUVIDORIA G 98.347,20 98.347,20 IVO DA DIRETORIA D 87.936,45 87.936,45 E CONS. DO MEI DO SETOR DE LI 58.451,40 AO DE MUDAS PAR 32.474,40 90.925,80 NSINO FUNDAMENT DE UNIDADE ESC 8.000.000,00 8.000.000,00 IO RECURSOS DA LEI 90.477,45	1.212.750,00 1.299.538,80 ERAL DO MUNICIP 103.264,56 103.264,56 203.333,27 20.333,27 20.333,27 AMBIENTE CENCIAMENTO E F 61.373,97 A REFLORESTAMEN 34.098,12 95.472,09 AL OLAR DE TEMPO I 9.000.000,00 9.000.000,00	1.273.387,50 1.364.515,74 IO 108.427,79 108.427,79 TRANSITO 96.949,93 96.949,93 ISCALIZAÇÃO AMB 64.442,67 TO E PRESERVACA 35.803,03 100.245,70 NTEGRAL-PAC 5.000.000,00 5.000.000,00	5.080.430,54 403.703,55 403.703,55 403.703,55 360.968,65 360.968,65 IENTAL 239.936,04 0 DO MEIO AMBII 133.303,55 373.239,59 33.800.000,00 33.800.000,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 570-Transferências do Governo F

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

x0-130-

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46.160 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02.PRG

U.O.

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA PREFEITORA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

FG SF

P/A AÇÃO-Título do Projeto/Atividade

Página: 3/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

		PRODUTO (Bem ou		UNIDAI		TOTAL	Fonte de Recurso
			INDITION DOZ.	11011101010000		201112	
		SIS. TECNICA					
BJETIVO:		2.155-MANUTENCAC	DA AGRICULTURA	PECHÁRIA PSIC	THITHRA E PESCA		
72.10.00	20 000	44.983,00	47.232,15	49.593,76	52.073,45		500-Recursos não Vinculados de 1
2.10.00	20 606	2.156-MANUT. E I 50.606,00	DEFESA SANITARIA 53.136,30	, VEGETAL, ANIMA 55.793,12	AL E COOPERATIV 58.582,78		500-Recursos não Vinculados de I
OTAL DO	PROGRAMA		100.368,45	105.386,88	110.656,23	412.000,56	
ROGRAMA:		SENVOLVIMENTO DA E	EDUCACAO INFANTI	L			
		1.142-CONSTRUÇÃO	DE UMA CRECHE	DE TEMPO INTEGRA	AL-PAC		
OMAT DO	DDOCDAMA	4.200.000,00 -> 4.200.000,00	2.745.788,23		1.000.000,00	10.156.365,63	570-Transferências do Governo Fe
OTAL DO	PROGRAMA	4.200.000,00	2.745.700,25	2.210.377,40	1.000.000,00	10.130.303,03	
BJETIVO:	MANUTEN						
2.19.00	08 243	2.119-MANUT. E					500-Recursos não Vinculados de 1
TOTAL DO	PROGRAMA	55.126,00 A -> 55.126,00	57.882,30 57.882,30	60.776,42	63.815,24	237.599,96	500-Recursos não vinculados de
		CARGO LEGISLATIVO					
BJETIVO:			THE REMOVE DO	DDEDTO DA CAMADA	MINITATONI		
11.01.00	01 031	1.001-CONSTR., E	21.000,00		23.152,50	86.202,50	500-Recursos não Vinculados de :
)1.01.00	01 031	1.002-AQUISICAO 25.000,00		P/CAMARA MUNIC 27.562,50	1PAL 28.940,63	107.753,13	500-Recursos não Vinculados de 3
01.01.00	01 031	2.001-MANUTENÇÃO 1.275.000,00	ADMINISTRATIVA 1.338.750,00		1.475.971,88	5.495.409,38	500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROGRAMA	A -> 1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.300,00	1.528.065,01	5.689.365,01	
BJETIVO:	MANUTEN	CAO JUDICIARIA NCAO 2 2.100-PRECATORIO	DS .				
nomat no	DDCCDAM	55.472,00	58.245,60 58.245,60	61.157,88	64.215,77 64.215,77	239.091,25	500-Recursos não Vinculados de
TOTAL DO	PROGRAMA	4 -> 55.472,00	58.245,60	01.137,00	04.215,77	239.091,23	
		DLICIAMENTO MILITA	2				
OBJETIVO:		NCAO L 1.010-CONSTRUCAO	DEFORMA CADET	A E DELEGACIA			
02.00.00	00 10.	12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83	53.316,26	500-Recursos não Vinculados de
TOTAL DO	PROGRAMA	A -> 12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83	53.316,26	
PROGRAMA:		DLITICA AGROPECUAR	IA				
		2 2.097-ENCARGOS	COM O SEGURO GAR	ANTIA SAFRA			
		39.703,00		43.772,56	45.961,19		500-Recursos não Vinculados de
COTAL DO	PROGRAMA	4 -> 39.703,00	41.688,15	43.772,56	45.961,19	171.124,90	
	: 0664-E:	STRADAS VICINAIS NCAO					
2.08.00	26 783				75 000 47	270 270 06	750 December de Gentribules de
		64.796,00	68.035,80	71.437,59	75.009,47	2/9.2/8,86	750-Recursos da Contribuição de
02.08.00	26 78:	2.041-CONSERVAC	AO E ROÇO ESTRAD	AS VICINAIS			
		294.274,00	308.987,70	324.437,09	340.658,94		500-Recursos não Vinculados de
TOTAL DO	DDOCDAM	2.625,00 A -> 361.695,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76	11.314,07	707-Transferências da União - i
OTAL DO	FROGRAM	301.033,00	313.113,13	330.700,74	410.707,17	1.000.000,00	
BJETIVO	: MANUTE						
02.18.00	23 69	5 1.041-AQUISICAO 5.996,00	DE EQUIPAMENTOS 6.295,80	PARA TURISMO 6.610,59	6.941,12	25 843 51	500-Recursos não Vinculados de
02.18.00	23 69	5.990,00 5 1.042-CONSTRUÇÃ					
		5.996,00	6.295,80	6.610,59	6.941,12	25.843,51	500-Recursos não Vinculados de
02.18.00	23 69	5 2.035-MANUTENÇÃ					
TOTAL DO	DDOCDAM	44.986,00 A -> 56.978,00	47.235,30 59.826,90	49.597,07 62.818,25	52.076,92 65.959,16	193.895,29 245.582,31	500-Recursos não Vinculados de
TOTAL DO	PROGRAM	30.970,00	39.020,90	02.010,25	00.909,10	1 1	
/	\	>					0139-
	1						

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46.170 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 4/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026

Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

U.O.		SF	P/A AÇÃO-Título PRODUTO (Bem ou S PREVISTO/2026 PR	Serviço)	UNIDA		TOTAL	Fonte de Recurso
	000	1 202		(EVIS10/2021	FREVISIO/2020 1	FREV1810/2029	TOTAL	ronce de Recurso
ROGRAMA: BJETIVO:			O EM FAMILIA					
			2.094-MANUTENCAO I	OO PROGRAMA -	CRIANCA FELIZ			
			123.483,00	129.657,15	136.140,01	142.947,01	532.227,17	660-Transferência de Recursos d
OTAL DO	PROG	RAMA	-> 123.483,00	129.657,15	136.140,01	142.947,01	532.227,17	
ROGRAMA:	120	3-PRO	CESSO ADMINISTRATIV	70				
BJETIVO:								
2.02.00	04	122	1.003-AQUISICAO DE 5.623,00			6 500 33	24 225 04	500 B
			5.623,00	5.904,15	6.199,36	6.509,33	24.235,84	500-Recursos não Vinculados de
2.02.00	04	122	1.004-AQUISICAO DE	E VEICULOS GAE	BINETE DO PREFEI	TO		
			11.687,00	12.271,35	12.884,92	13.529,17		500-Recursos não Vinculados de
			168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00	724.101,00	706-Transferência Especial da U
2.02.00	04	122	2.003-MANUTENCAO I	OO GABINETE DO) PREFEITO			
2.02.00	04	466	423.903,00	445.098,15	467.353,06	490.720,71	1.827.074,92	500-Recursos não Vinculados de
2.02.00	04	122	2.004-MANUT. ASSES					
			323.128,00	339.284,40	356.248,62 3.270,02	374.061,05 3.433,52		500-Recursos não Vinculados de 706-Transferência Especial da U
OTAL DO	PROG	RAMA		982.072,35	1.031.175,98	1.082.734,78	4.031.290,11	706-Iransierencia Especiai da 0
OTTIB DO	11100	I G H H I	300.00.700	302.01.2700	110011110700	110021104710	110011250/11	
			CESSO ADMINISTRATIV	70				
BJETIVO: 2.03.00		122	1.005-AQUISICAO DE	E EOUI PAMENTOS	S E MATERIAL PER	MANENTE		
2.00.00	0.1	1. 64 64	38.765,00	40.703,25	42.738,41	44.875,33	167.081,99	500-Recursos não Vinculados de
			129.045,00	135.497,25	142.272,11	149.385,72		706-Transferência Especial da U
2.03.00	04	122	2.005-MANUTENCAO I				0 700 044 00	
			1.970.926,00	2.069.472,30	2.172.945,92	3.526.000,00 182.995,05		500-Recursos não Vinculados de 706-Transferência Especial da U
			2.730,00	2.866,50	3.009,83	3.160,32		707-Transferências da União - i
			2.750,00	2.000,00	3.003,03	3.100,52	11.700,00	707 Italistetelicias da olitao - 1
2.03.00	04	122	2.006-ENCARGOS CON	A APPM, CNM	E OUTRAS			
			49.740,00	52.227,00	54.838,35	57.580,27	214.385,62	500-Recursos não Vinculados de
0 00 00	0.4	100	O OOF MANUFACTOR	OR TUNER DE CE	TOUT OO WIT TOUR			
2.03.00	04	122	2.007-MANUTENCAO I 69.555,00	73.032,75	76.684,39	80.518,61	299 790 75	500-Recursos não Vinculados de
			03.555,55	13.032,10	10.004,33	00.510,01	233.730,73	300 Recursos hao vincurados de
2.03.00	04	122	2.096-ENCARGOS COM	1 A REALIZACAC	DE CONCURSO PU	BLICO		
			53.973,00	56.671,65	59.505,23	62.480,49		500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROG	RAMA	-> 2.472.812,00	2.596.452,60	2.726.275,24	4.106.995,79	11.902.535,63	
ROGRAMA:	150	7-COM	UNICAÇÕES E TELECON	MUNICAÇÕES				
BJETIVO:								
2.03.00	24	131	2.009-PROPAGANDA E					
			301.623,60	316.704,78	332.540,02	349.167,02		500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROG	RAMA	-> 301.623,60	316.704,78	332.540,02	349.167,02	1.300.035,42	
ROGRAMA:	160	7-COM	UNICAÇOES					
BJETIVO:								
2.03.00	24	721	2.010-MANUTENCAO I	OOS SERVICOS T	ELEFONICOS E IN	TERNET		
			30.139,00	31.645,95	33.228,25	34.889,66	129.902,86	500-Recursos não Vinculados de
00 00	0.4	701	O O11 MANUMENTO I		AT DE COMMICACI	0		
2.03.00	24	121	2.011-MANUTENCAO I 52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31	226 281 56	500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROG	RAMA		86.770,95	91.109,50	95.664,97	356.184,42	
			CESSO ADMINISTRATIV	VO				
BJETIVO:				E POLIT DEMPME	3			
	04	123	1.006-AQUISICAO DE 9.348,00	9.815,40		10.821,48	40 291 05	500-Recursos não Vinculados de
2.04.00			9.340,00	9.013,40	10.300,17	10.021,40	40,291,03	Necursos mao vincurados de
12.04.00	0.1	124	2.012-MANUTENCAO I	DEPARTAMENTO I	DE CONTABILIDADE			
	04		159.935,00	167.931,75	176.328,34	185.144,76	689.339,85	500-Recursos não Vinculados de
2.04.00	04							
2.04.00								
2.04.00		123	2.014-MANUTENCAO I					500-Pagurga 3 - 1/4 1 - 1
2.04.00	04		624.782,00	DA SEC. ADM, 1 656.021,10 833.768,25	FAZENDA, PLANEJA 688.822,16 875.456,67	MENTO E FINANÇA 723.263,27 919.229,51		500-Recursos não Vinculados de

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

xo-130 -.

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46.180 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02 PRG

SUSSUAPARA

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 5/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

U.O. FG SF	P/A AÇÃO-Título do Projeto/Atividade	
the state of the s	PRODUTO (Bem ou Serviço) UNIDADE META	
	PREVISTO/2026 PREVISTO/2027 PREVISTO/2028 PREVISTO/2029 TOTAL Fonte de Recurso	

PROGRAMA: 1903-CONTROLADORIA GERAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

1 008-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.04.00 0.4 124

7.493.00

8.261,03 7.867.65

8.674,08

32.295,76 500-Recursos não Vinculados de Imp

02.04.00 04 124 2.015-MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

318.205,76 334.116,05 1.243.996,91 500-Recursos não Vinculados de Imp 288.622,00 1.276.292,67 TOTAL DO PROGRAMA -> 296,115,00 326.466,79

PROGRAMA: 2032-PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: MANUTENCAC

2.016-RECOLHIMENTO DO INSS 04

1.160.910,61 500-Recursos não Vinculados de Imp 1.160.910,61 311.800,50 296.952,86 269.345,00 282.812,25 296.952,86 311.800.50 TOTAL DO PROGRAMA 269.345,00 282.812,25

PROGRAMA: 2133-PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP

OBJETIVO: MANUTENCAO

2.019-CONTRIBUICAO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASE 11 331 02.04.00 232.675,68 866.309,27 500-Recursos não Vinculados de Imp 200.994,00 211.043,70 221.595,89 486,20 463,05 1.810,25 707-Transferências da União - inci 420,00 441,00 TOTAL DO PROGRAMA -> 201.414,00 222.058,94 233.161,88

PROGRAMA: 2203-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

1.009-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0.4

20.457.99 21.480,89 79.978,68 500-Recursos não Vinculados de Imp 18.556,00 19.483.80

2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO 02.05.00 04 122

1.253.878,76 1.316.572,70 4.901.926,71 500-Recursos não Vinculados de Imp 1.137.305,00 1.194.170,25 125.465,00 131.738,25 138.325,16 145.241,42 540.769,83 700-Outras Transferências de Convê 196.334,30 767.551,37 706-Transferência Especial da Uniã 178.081,00 186.985,05 206.151,02 TOTAL DO PROGRAMA -> 1.459.407,00 1.532.377,35 1.608.996,21 1.689.446,03

PROGRAMA: 2419-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

2.021-CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS 15 122 30.890,95 32.435,50 120.765,40 500-Recursos não Vinculados de Imp 28.019,00 29.419,95 TOTAL DO PROGRAMA -> 28.019,00 29.419,95 30.890,95 32.435,50 120.765,40

PROGRAMA: 2519-INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: MANUTENCAO

451 1.011-ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS 15.735,30 14.986,00 16.522,07 17.348,17 64.591.54 500-Recursos não Vinculados de Imp

02.05.00 15 451 1.012-CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 113.830,26 103.247,40 108.409,77

119.521.77 445.009.20 500-Recursos não Vinculados de Imp 62.729,57 701-Outras Transferências de Convê 15.281,70 16.848.08 16.045.79 14.554,00

38.523.45

02.05.00 15 451 1.013-CONSTR. E REC. DE PAV. CALÇAMENTOS/ASFALTOS DE RUAS E AVENIDAS

89.726,00 94.212,30 98.922,92 103.869,07 386.730,29 500-Recursos não Vinculados de Imp 2.526.891,00 .925.192,20 0.891.216,08 700-Outras Transferências de Convê 2.653.235,55 2.785.897,33 516.773,72 542.612,41 468.729,00 492.165,45 2.020.280,58 701-Outras Transferências de Convê 420.883,72 706-Transferência Especial da Uniã 97.650,00 107.659,13 113.042,09

02.05.00 15 451 1.017-CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS

25.977,00 27.275,85 28.639.64 106.632,49 500-Recursos não Vinculados de Imp 24.740,00 02.05.00 15 451 1.018-AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS

36.689.00

33.278,00 34.941.90

2.022-MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 02.05.00 15 451 177.383,85 186.253,04 195.565,69 728.139,58 500-Recursos não Vinculados de Imp 168.937,00 18.522,00 76.030,61 706-Transferência Especial da Uniã 17.640,00 19.448,10 20.420,51 3.925.317,21 4.121.583,08 15.345.676,01 TOTAL DO PROGRAMA -> 3.560.378.40 3.738.397,32

PROGRAMA: 2634-PRAÇA, PARQUES E JARDINS

OBJETIVO: MANUTENCAO

1.019-CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 49.480,00 51.954,00 54.551,70 57.2 15 451 57.279,29

49.480,00 49.502.00

51.954,00 51.977,10 54.575,96 57.304,76 213.264,99 500-Recursos não Vinculados de Imp

213.359,82 700-Outras Transferências de Convê

143.432.35 500-Recursos não Vinculados de Imp

SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

130 --

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46.193 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02.PRG

SUSSUAPARA

TOTAL DO PROGRAMA ->

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

14.985,00

24.740,00

536.320,00

25.977,00

563.136,00

Página: 6/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

106.632,49 500-Recursos não Vinculados de Imp

FG SE P/A ACÃO-Título do Projeto/Atividade PRODUTO (Bem ou Servico) UNIDADE META PREVISTO/2026 PREVISTO/2027 PREVISTO/2028 PREVISTO/2029 TOTAL Fonte de Recurso PROGRAMA: 2634-PRAÇA, PARQUES E JARDINS 02.05.00 15 451 2.023-MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 94.690,00 99.424,50 104.395,73 109.615,52 408.125,75 500-Recursos não Vinculados de Imp 144.220,40 368.419,97 124.583,00 130.812,15 137.352,76 536.968,31 706-Transferência Especial da Uniã TOTAL DO PROGRAMA -> 318.255,00 334.167,75 350.876,15 1.371.718,87 PROGRAMA: 2738-MELHORIA HABITACIONAL OBJETIVO: MANUTENCAO 1.020-AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 16 482 61.850,00 64.942,50 68.189,63 71.599,11 266.581,24 500-Recursos não Vinculados de Imp 9.956.00 10.453.80 10.976.49 42.911,60 700-Outras Transferências de Convê 02.05.00 16 482 2.024-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

15.734,25 64.587,22 500-Recursos não Vinculados de Imp TOTAL DO PROGRAMA -> 86.791,00 91.130,55 95.687,08 100.471,43 374.080,06 PROGRAMA: 2825-LIMPEZA PUBLICA OBJETIVO: MANUTENCAO 1.021-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA 304

17.347,01

28.639,64

620.857,45

2.311.606,26

16.520,96

27.275,85

TOTAL DO PROGRAMA 28.639,64 106.632,49 PROGRAMA: 2919-MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS OBJETIVO: MANUTENCAO 1.022-CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS 451 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de Imp 606.537,62 523.950,00 550.147,50 577.654,88 2.258.290,00 706-Transferência Especial da Uniã

PROGRAMA: 2920-MATADOURO PUBLICO OBJETIVO: MANUTENCAO 1.015-CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL 451 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de Imp TOTAL DO PROGRAMA 12.988,50 14.319.83 53.316.26

591.292,81

PROGRAMA: 3037-SANEAMENTO BASICO OBJETIVO: MANUTENCAO 1.023-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO 452 29.970,00 31.468,50 33.041,93 34.694.03 129.174,46 500-Recursos não Vinculados de Imp 17 452 1.024-CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 175.495,95 184.270,75 167.139.00 193.484.29 720.389.99 700-Outras Transferências de Convê 02.05.00 17 452 1.025-CONSTRUCAO DE GALERIAS 14.844.00 15.586,20 16.365,51 17.183,79 63.979,50 500-Recursos não Vinculados de Imp

1.026-CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS 02.05.00 17 452 98.960,00 103.908,00 109.103,40 114.558,57 426.529,97 700-Outras Transferências de Convê 02.05.00 17 452 2.025-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 196.799,56 178.503,00 206.639,54 769.370,25 500-Recursos não Vinculados de Imp

187.428,15 3.307,50 3.472,88 543.054,03 13.576,90 707-Transferências da União - inci 2.123.021,07 3.646,52 570.206,74 3.150,00 TOTAL DO PROGRAMA -> 492.566.00

PROGRAMA: 3103-ABASTECIMENTO DE AGUA OBJETIVO: MANUTENCAO 1.029-CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE POÇOS TUBULARES 49.480,00 51.954,00 57.279,29 54.551.70 213.264,99 500-Recursos não Vinculados de Imp 247.401,00 259.771,05 272.759,60 286.397,58 1.066.329,23 700-Outras Transferências de Convê 02.05.00 17 544 2.027-MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES SEDE/RURAL 640.799,00 672.838,95 706.480,90 741.804,95 2.761.923,80 500-Recursos não Vinculados de Imp

02.05.00 17 544 2.028-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA 294.932,40 309.679,02 325.162,97 1.210.662,39 500-Recursos não Vinculados de Imp 280.888,00 1.343.471,22 TOTAL DO PROGRAMA -> 1.218.568,00 1.279.496,40 1.410.644,79 5.252.180,41

ON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

0-130-

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 | 11 17:46 203 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21 40.01 / File: Rel. OrcPPA02 PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

U.O.	FG SF		AÇÃO-Titulo o DUTO (Bem ou Se		ividade UNIDAD	DE META		
					PREVISTO/2028 P		TOTAL	Fonte de Recurso
ROGRAMA:	3236-A	CÕES DE	PRESERVAÇÃO E	CONS. DO MEI	O AMBIENTE			
BJETIVO:	MANUTE	NCAO						
2.16.00	18 54	2.02			MUNICIPAL DO MEI		640 004 55	500 Daniel - Wantana de T
OTAL DO	PROGRAM	A ->	148.716,00	156.151,80	163.959,39	172.157,36	640.984,55	500-Recursos não Vinculados de In
01110								
			MENTO DE AGUA					
BJETIVO:			2-CONSTR. REC.	DE ACUDES. E	BARRAGENS E PASS.	MOLHADAS		
			37.110,00	38.965,50	40.913,78	42.959,47	159.948,75	500-Recursos não Vinculados de I
			116.865,00	122.708,25	128.843,66	135.285,84		700-Outras Transferências de Con
OTAL DO	PROGRAM	Δ ->	262.500,00	275.625,00	289.406,25 459.163,69	303.876,56 482.121,87	1.795.059,31	706-Transferência Especial da Un
OTAL DO	INOONAL		410.473,00	437.230773	400.100700	402.121707	1.755.055,01	
			ÃO PUBLICA					
BJETIVO:			O-MANUTENCAO DI	A TILIMINACAO	PUBLICA - COSIP			
12.05.00	25 15	2.00	391.556,00	411.133,80	431.690,49	453.275,01	1.687.655,30	751-Recursos da Contribuição par
2.05.00	25 75	2 2.03	31-MANUTENCAO DA			454 650 20	1 600 005 01	500 B
			392.751,00 278.565,00	412.388,55	433.007,98	454.658,38 322.473,81		500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un
OTAL DO	PROGRAM	A -> 1		1.116.015,60	1.171.816,38	1.230.407,20	4.581.111,18	Transcription appears of the
ROGRAMA: BJETIVO:			SAO DE ENERGIA					
			4-CONSTRUÇÃO, A	AMPLIAÇÃO DE	REDE DE ENERGIA	ELETRICA		
			38.892,00	40.836,60	42.878,43	45.022,35		500-Recursos não Vinculados de I
OMAT DO	222224		116.280,00	122.094,00	128.198,70	134.608,64		700-Outras Transferências de Cor
OTAL DO	PROGRAM	A ->	155.172,00	162.930,60	1/1.0//,13	1/9.630,99	668.810,72	
ROGRAMA:	3610-D	ESENVOI	VIMENTO DO ENSI	INO FUNDAMENT	CAL			
BJETIVO:								
12.06.00	12 36	1 1.03	36-AQUISICAO DE 14.986,00	15.735,30		17.348,17	64 591 54	500-Recursos não Vinculados de I
			14.500,00	10.700,00	10.322,07	17.010/17	01.001/01	ov Recursos has vinearades de i
2.06.00	12 36	1 1.03			RA SECRETARIA MUN			
			29.970,00	31.468,50	33.041,93	34.694,03	129.174,46	500-Recursos não Vinculados de I
2.06.00	12 36	1 1.03	8-CONST. REF.	E AMPLIAÇÃO I	DE PREDIOS PUB. D	A SEC. DE EDUCA	ACÃO	
2.00.00	12 00	1.00	18.556,00	19.483,80	20.457,99	21.480,89		500-Recursos não Vinculados de 1
2.06.00	12 36	1 1.03	39-CONSTRUÇÃO, E 37.110,00	REFORMA E AMI 38.965,50	PLIACAO DE UNIDAD 40.913,78	DES ESCOLARES 42.959,47	150 040 75	500-Recursos não Vinculados de I
			3.308,00	3.473,40		3.829,42		700-Outras Transferências de Cor
2.11.00	12 36	1 1.05			NID. ESCOLARES ZO			
			57.908,00	60.803,40	63.843,57	67.035,75	249.590,72	540-Transferências do FUNDEB - I
02.06.00	12 36	1 2.03	32-MANUT. DA SE	CR. MUN. DE F	EDUCAÇÃO E UNID.	ESCOLARES		
			681.201,00	715.261,05	751.024,10	788.575,31		500-Recursos não Vinculados de I
OTAL DO	PROGRAM	A ->	843.039,00	885.190,95	929.450,51	975.923,04	3.633.603,50	Translett (* 122 odd) 200 billion (* 150 o
PROGRAMA .	3716-T	NCENTIV	O E PATROCINIO					
BJETIVO:			- I IIIIOOIIIO					
02.06.00	13 39	2 2.03			E ATIVIDADES CULT			
			143.606,00	150.786,30 27.783,00	158.325,62 29.172,15	166.241,90		500-Recursos não Vinculados de I
TOTAL DO	PROGRAM	A ->	26.460,00	178.569,30	187.497,77	30.630,76 196.872,66	733.005,73	706-Transferência Especial da Un
PROGRAMA:)					
OBJETIVO:			13-CONSTRUÇÃO,	DEE E AMDITE	AÇÃO DE CAMPO DE	FUTEROL		
02.00.00	27 01	1.04	49.480,00	51.954,00	54.551,70	57.279,29	213.264.99	500-Recursos não Vinculados de 1
			2.867,00	3.010,35		3.318,91		700-Outras Transferências de Cor
			110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16		706-Transferência Especial da Ur
TOTAL DO			162.597,00	170.726,85	179.263,20	188.226,36	700.813,41	

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

x0-130-

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46:215 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 8/13 LEI 4.320/64

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

			PROI	OUTO (Bem ou		UNIDAD PREVISTO/2028 P		TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA:				FISICA E DES	SPORTO				
				4-CONSTRUÇÃO	REFORMA E AME	PLIAÇÃO DE GINÁSI	O E QUADRAS		
				27.214,00	28.574,70	30.003,44	31.503,61	117.295,75	500-Recursos não Vinculados de 1
				2.205,00	2.315,25	2.431,01	2.552,56	9.503,82	700-Outras Transferências de Cor
00.00	0.7	010	2 02	C TNOEND E	ANUMENCAO A DE	ATTON DE ECDODEE	C AMADOD		
12.06.00	21	812	2.03	258.751,00	271.688,55	RATICA DE ESPORTE 285.272,98	299.536,63	1.115.249.16	500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROG	RAMA	->	288.170,00	302.578,50	317.707,43	333.592,80	1.242.048,73	The second of th
				DE ATENÇAO	A SAUDE				
BJETIVO:				6-AOUTSTCAO	DE EQUIPAMENTOS	PARA SECRETARIA	E POSTOS DE S	AUDE	
,2.0,.00	10	501	1.01	12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83		500-Recursos não Vinculados de
2.07.00	10	301	1.04			PLIAÇÃO DE POSTOS		065 050 33	500 B
				200.704,00	210.739,20 190.953,00	221.276,16	232.339,97 210.525,68		500-Recursos não Vinculados de 706-Transferência Especial da U
				101.000,00	190.955,00	200.300,03	210.323,00	703.039,33	700-Italisterencia Especial da ol
02.07.00	10	301	2.03	7-CAMPANHA DI	E SAUDE ESCOLAR	3			
				4.494,00	4.718,70	4.954,64	5.202,37	19.369,71	500-Recursos não Vinculados de
	4.0	001	0 00		7 D. (7) 1 O O D 7 O T 1 1 1 1 1				
02.07.00	10	301	2.03	618.306,00	ADMINISTRATIVA 649.221,30	681.682,37	715.766,49	2 664 976 16	500-Recursos não Vinculados de
				010.300,00	049.221,30	001.002,57	713.700,43	2.004.570,10	Journe and Vinculados de
02.07.00	10	301	2.03	9-TRANSPORTE	DE PESSOAS DOE	ENTES			
				12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83		500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROG	RAMA	-> 1	.030.104,00	1.081.609,20	1.135.689,68	1.192.474,17	4.439.877,05	
PROGRAMA.	421	9-SAN	FAMEN	TO BASICO					
OBJETIVO:				io bilotoo					
				9-PROGRAMA D	E SANEAMENTO BA				
page 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				7.493,00	7.867,65	8.261,03	8.674,08	32.295.76	500-Recursos não Vinculados de
COTAL DO	PROG						0 624 00		
The second secon	2 2100	KARIA	->	7.493,00	7.867,65	8.261,03	8.674,08	32.295,76	
PROGRAMA:						8.261,03	8.674,08		
PROGRAMA:	430	3-PRO	CESSO	ADMINISTRAT	IVO				
OBJETIVO:	430 MAN	3-PRO UTENO	CESSO	ADMINISTRAT	IVO ADM. DA SECRE	TARIA DE ESTRADAS	E RODAGENS	32.295,76	
DBJETIVO:	430 MAN 04	3-PRO UTENC 122	CESSO CAO 2.04	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00	IVO ADM. DA SECRET	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75	E RODAGENS 192.603,34	32.295,76 717.109,99	500-Recursos não Vinculados de
OBJETIVO:	430 MAN 04	3-PRO UTENC 122	CESSO CAO 2.04	ADMINISTRAT	IVO ADM. DA SECRE	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75	E RODAGENS	32.295,76	500-Recursos não Vinculados de
OBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO	430 MAN 04 PROG	3-PRO UTENO 122 RAMA	DCESSO ZAO 2.04	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00	ADM. DA SECRES 174.696,90 174.696,90	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75	E RODAGENS 192.603,34	32.295,76 717.109,99	500-Recursos não Vinculados de
DBJETIVO: D2.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC	DCESSO 2.04	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT	ADM. DA SECRE 174.696,90 174.696,90	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75	E RODAGENS 192.603,34	32.295,76 717.109,99	500-Recursos não Vinculados de
DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO:	430 MAN 04 PROG	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO	DCESSO 2.04	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO	ADM. DA SECRE' 174.696,90 174.696,90 IVO	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34	32.295,76 717.109,99 717.109,99	
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26	3-PRO 122 RAMA 3-PRO UTENO 782	0CESSO 2.04 -> 0CESSO 2.05	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/C 19.483,80	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34	32.295,76 717.109,99 717.109,99	
DBJETIVO: 02.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: 02.08.00	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26	3-PRO 122 RAMA 3-PRO UTENO 782	0CESSO 2.04 -> 0CESSO 2.05	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO	ADM. DA SECRE' 174.696,90 174.696,90 IVO	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34	32.295,76 717.109,99 717.109,99	
DBJETIVO: 02.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: 02.08.00 FOTAL DO	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26	3-PRO UTENO 122 RAMA 3-PRO UTENO 782	DCESSO 2.04 -> DCESSO CAO 1.05	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/C 19.483,80	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34	32.295,76 717.109,99 717.109,99	
OBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.05 -> DCES	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTURA	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34 21.480,89 21.480,89	32.295,76 717.109,99 717.109,99	
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.05 -> DCES	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTURA	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAD	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34 21.480,89 21.480,89	717.109,99 717.109,99 717.109,99	500-Recursos não Vinculados de
DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA	DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.04 -> DCESSO 1.05 -> ALIZAC. CAO/CO 1.05	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/(19.483,80) 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR: F, AMPL. E MANI: 35.921,55	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAL 37.717,63	E RODAGENS 192.603,34 192.603,34 21.480,89 21.480,89	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA	DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.00 1.05 -> ALIZAC. CAO/CO 1.05 1	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/6 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR: F, AMPL. E MANI: 35.921,55 1.950.598,65	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAI 37.717,63 2.048.128,58	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co
DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA	DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.00 1.05 -> ALIZAC. CAO/CO 1.05 1	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .013.864,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR; F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAT 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U
DBJETIVO: 02.08.00 PROGRAMA: DBJETIVO: 02.08.00 POTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: 02.08.00	4300 MAN 04 PROG 4400 MAN 26 PROG 4411 MAN 26	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA UTENC 782	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2AO 1.050 -> DCESSO 1.050 1.05 1 1	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/6 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR: F, AMPL. E MANI: 35.921,55 1.950.598,65	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAT 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U
DBJETIVO: 02.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00	4300 MAN 04 PROG 4400 MAN 26 PROG 4411 MAN 26	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 9-REA UTENC 782	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2AO 1.050 -> DCESSO 1.050 1.05 1 1	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00 .013.864,00 252.000,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR: F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAT 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U
DBJETIVO: 02.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26	3-PRO 122 RAMA 3-PRO 1782 RAMA 9-REAMA 782 RAMA 0-PRO 1782 RAMA 0-PRO 1782 RAMA	DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.04 -> DCESSO 2.05 -> DCESSO	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 18.556,00 18.556,00 18.557,00 0.013.864,00 252.000,00 .157.788,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR: F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRADAS 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26	3-PRO 122 RAMA 3-PRO 782 RAMA 9-REAMA 782 RAMA 0-PRO 0-PRO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> ALIZAC. 2.040/CO 1.05 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .013.864,00 .252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN	ADM. DA SECRE' 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 CIA COMUNITARI	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAL 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26	3-PRO 122 RAMA 3-PRO 782 RAMA 9-REAMA 782 RAMA 0-PRO 0-PRO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> ALIZAC. 2.040/CO 1.05 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00 .013.864,00 252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN 2-AQUISICAO	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR: F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 DE EQUIPAMENTO	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRADAS 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27 A S DIVERSOS	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50 3.655.534,33	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50 13.610.461,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U 754-Recursos de Operações de Cr
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO:	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26	3-PRO 122 RAMA 3-PRO 782 RAMA 9-REAMA 782 RAMA 0-PRO 0-PRO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> ALIZAC. 2.040/CO 1.05 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .013.864,00 .252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN	ADM. DA SECRE' 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTUR F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 CIA COMUNITARI	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAL 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50 13.610.461,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U 754-Recursos de Operações de Cr
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 03.00 TOTAL DO PROGRAMA: 04.00 DPROGRAMA: 05.00 TOTAL DO PROGRAMA: 06.00 DPROGRAMA: 07.00 DPROGRAMA: 08.00	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26 PROG 454 MAN 08	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 99-REAP UTENC 782 RAMA 0-PRO UTENC 244	CESSO 2.040 -> CESSO 2.040 -> CESSO 2.040 1.050 -> ALIZAC. 2.040/CO 1.05 1 1 -> 3 CESSO 2.040 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00 .013.864,00 .252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN 2-AQUISICAO 6.186,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/(19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTURA F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 CIA COMUNITARIA DE EQUIPAMENTO 6.495,30	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRADAS 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27 A S DIVERSOS	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50 3.655.534,33	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50 13.610.461,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U 754-Recursos de Operações de Cr
DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.08.00 FOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: DBJETIVO: D2.08.00	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26 PROG 454 MAN 08	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 99-REAP UTENC 782 RAMA 0-PRO UTENC 244	CESSO 2.040 -> CESSO 2.040 -> CESSO 2.040 1.050 -> ALIZAC. 2.040/CO 1.05 1 1 -> 3 CESSO 2.040 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00 .013.864,00 .252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN 2-AQUISICAO 6.186,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/(19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTURA F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 CIA COMUNITARIA DE EQUIPAMENTO 6.495,30	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAL 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27 A S DIVERSOS 6.820,07 DA ASSIS. SOCIAL	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.50.535,01 2.150.535,01 1.173.674,31 291.721,50 3.655.534,33	32.295,76 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50 13.610.461,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U 754-Recursos de Operações de Cr
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 0BJETIVO: 02.09.00	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26 PROG 454 MAN 08	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO 782 RAMA 9-REA 782 RAMA 0-PRO UUTENC 244 244	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 1.050 -> ALIZAC. 2.00/CO. 1.05 1 1 -> 3 DGRAMA 2.00 1.05	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00 .252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN 2-AQUISICAO 6.186,00 3-CONSTR., R 12.370,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTURI F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 CIA COMUNITARI DE EQUIPAMENTO 6.495,30 EC. DE PREDIO 12.988,50	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRAT 37.717,63 2.048.128,58 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27 A S DIVERSOS 6.820,07 DA ASSIS. SOCIAL 13.637,93	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50 13.610.461,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U 754-Recursos de Operações de Cr
DBJETIVO: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 02.08.00 TOTAL DO PROGRAMA: 03.00 TOTAL DO PROGRAMA: 04.00 DPROGRAMA: 05.00 TOTAL DO PROGRAMA: 06.00 DPROGRAMA: 07.00 DPROGRAMA: 08.00	430 MAN 04 PROG 440 MAN 26 PROG 441 MAN 26 PROG 454 MAN 08	3-PRO UTENC 122 RAMA 3-PRO UTENC 782 RAMA 99-REAP UTENC 782 RAMA 0-PRO UTENC 244	DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 -> DCESSO 2.040 1.050 -> ALIZAC. 2.00/CO. 1.05 1 1 -> 3 DGRAMA 2.00 1.05	ADMINISTRAT 0-MANUTENCAO 166.378,00 166.378,00 ADMINISTRAT 0-AQUISICAO 18.556,00 18.556,00 AO DE OBRAS NSTRUÇÃO 1-CONST., RE 34.211,00 .857.713,00 .252.000,00 .157.788,00 DE ASSISTEN 2-AQUISICAO 6.186,00 3-CONSTR., R 12.370,00	ADM. DA SECRE: 174.696,90 174.696,90 174.696,90 IVO DE VEICULOS E/G 19.483,80 19.483,80 INFRA-ESTRUTURI F, AMPL. E MANI 35.921,55 1.950.598,65 1.064.557,20 264.600,00 3.315.677,40 CIA COMUNITARI DE EQUIPAMENTO 6.495,30 EC. DE PREDIO 12.988,50	TARIA DE ESTRADAS 183.431,75 183.431,75 183.431,75 DU EQUIPAMENTOS 20.457,99 20.457,99 A RURAL/URBANA UTENÇÃO DE ESTRADAS 1.117.785,06 277.830,00 3.481.461,27 A S DIVERSOS 6.820,07 DA ASSIS. SOCIAL 13.637,93 A DA ASSIS. SOCIAL	21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89 21.480,89	717.109,99 717.109,99 717.109,99 79.978,68 79.978,68 79.978,68 147.453,69 8.006.975,24 4.369.880,57 1.086.151,50 13.610.461,00	500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de 700-Outras Transferências de Co 706-Transferência Especial da U 754-Recursos de Operações de Cr 500-Recursos não Vinculados de 500-Recursos não Vinculados de

ON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

x0-130-

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 9/13 LEI 4.320/64

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

www.simplesinformatica.com

	FG !		P/A AÇÃO-Título PRODUTO (Bem ou PREVISTO/2026 F	Serviço)	ividade UNIDAI PREVISTO/2028 I		TOTAL	Fonte de Recurso
ROGRAMA:	4640		APOIO A PESSOAS					
BJETIVO:			0.10	DOCATO BUL OTH		DD 000777		
2.09.00	08	244 2	221.044,00	232.096,20	DE VULNERABILIDA 243.701,01	255.886,06	952.727.27	500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROGR	AMA ->	221.044,00	232.096,20	243.701,01	255.886,06	952.727,27	Joo Recursos hao vincurados de
ROGRAMA:	4704	-PROG.	DISTR. DE SEMEN	ITES E MUDAS				
BJETIVO:	MANU'	TENCAO			DE CEMENTES E MI	IDAG		
2.10.00	20	608 2	12.370,00	12.988,50	DE SEMENTES E MU 13.637,93	14.319,83	53.316.26	500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROGR	AMA ->	12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83	53.316,26	300-Recursos não vincurados de
ROGRAMA:	4706	-ASSIS	. TECNICA					
BJETIVO: 2.10.00			048-INCENTIVO E	ASSISTENCIA T	TECNICA AOS PRODU	ITORES		
2.10.00	20	007 2	28.452,00	29.874,60	31.368,33	32.936,75	122.631,68	500-Recursos não Vinculados de
OTAL DO	PROGR	AMA ->	28.452,00	29.874,60	31.368,33	32.936,75	122.631,68	
	1001	DD 0 00	NA DE SESAMOAN	4D.100				
ROGRAMA: BJETIVO:			AMA DE ABASTECIM	IENTO				
			.054-CONSTRUÇÃO,		DE MERCADO, FEIRA			
			25.474,00	26.747,70	28.085,09	29.489,34		500-Recursos não Vinculados de
			20.717,00	21.752,85	22.840,49	23.982,51	09.292,85	701-Outras Transferências de
2.10.00	20	605 2	.044-MANUTENCAO	DA SECRETARIA	DE AGRICULTURA,	AQUICULTURA E	PESCA	
			178.774,00	187.712,70	197.098,34	206.953,26		500-Recursos não Vinculados de
TAT DO	DDOOR	AMA -	11.025,00	11.576,25	12.155,06	12.762,81	47.519,12	706-Transferência Especial da
DTAL DO	PROGR	MMH ->	235.990,00	247.789,50	200.178,98	213.101,92	1.017.140,40	
			SSO ADMINISTRATI	OVO				
JETIVO:			.056-AQUISICAO D	DE EQUIPAMENTOS	S AGRICOLAS			
. 10.00	~ 0		29.970,00	31.468,50	33.041,93	34.694,03	129.174,46	500-Recursos não Vinculados d
.10.00	20	606 2	.045-CAPACITACAC	DE PRODUTORES	S RURAIS			
			7.422,00	7.793,10	8.182,76	8.591,90		500-Recursos não Vinculados d
OTAL DO	PROGR	AMA ->	37.392,00	39.261,60	41.224,69	43.285,93	161.164,22	
ROGRAMA:	E004	2200	DE IDDICAÇÃO					
	5004	-PROG.	DE IRRIGACAU					
BJETIVO:	MANU	TENCAO						
BJETIVO:	MANU	TENCAO	.046-APOIO A PRO			10 738 13	39 980 72	500-Recursos pão Vinculados d
BJETIVO: 2.10.00	MANU 20	TENCAO 607 2	.046-APOIO A PRO 9.276,00	0JETOS DE IRRIC 9.739,80 9.739,80	GACAO 10.226,79 10.226,79	10.738,13 10.738,13	39.980,72 39.980,72	500-Recursos não Vinculados d
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO	MANU 20 PROGR	TENCAO 607 2 AMA ->	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00	9.739,80 9.739,80	10.226,79			500-Recursos não Vinculados d
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA:	MANU 20 PROGR 5110	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80	10.226,79			500-Recursos não Vinculados d
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO:	MANU 20 PROGR 5110 MANU	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS	10.226,79 10.226,79	10.738,13 BASICA	39.980,72	
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO:	MANU 20 PROGR 5110 MANU	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA	10.226,79 10.226,79	10.738,13	39.980,72	500-Recursos não Vinculados d 540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	PROGR 5110 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00	10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85	10.738,13 BASICA 28.639,64	39.980,72	
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	PROGR 5110 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E I 3.835.809,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAS 4.027.599,45	10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87	540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	PROGR 5110 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL	10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87	540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05	10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87	540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 DTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05	10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15	540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 DTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38	BASICA 28.639,64 * 5.440.428,00 3.560.000,00 * 2.500.000,00 560.000,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACE	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 38	BASICA 28.639,64 8 5.440.428,00 3.560.000,00 8 2.500.000,00 560.000,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 38	BASICA 28.639,64 * 5.440.428,00 3.560.000,00 * 2.500.000,00 560.000,00	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIA: 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIA: 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 31 23.827,23 E PROFESSORES F	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 DTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO II 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACI 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 701 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 301 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 31 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 DTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00	9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIA: 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIA: 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 701 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 301 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 31 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 DTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 0TAL DO ROGRAMA:	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: BJETIVO: BJETIVO: BJETIVO: BJETIVO:	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 PROGR 5210 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT:	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 0\$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 2.11.00 COTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 PROGR 5210 MANU 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO	046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT:	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO (27.275,85) IS - FUNDEB - 70' 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30' 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3' 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 0\$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 543-Transferências do FUNDEB
DBJETIVO: 02.10.00 POTAL DO PROGRAMA: 08JETIVO: 02.11.00 02.11.00 02.11.00 POTAL DO PROGRAMA: 09JETIVO: 02.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT: , REF. E AMPL. 710.010,00	10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO 1 27.275,85 IS - FUNDEB - 70 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL CRECHES/PRE-ESC 745.510,50	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 560.000,00 0% 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO PROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 OTAL DO PROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 PROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI .060-CONSTRUÇÃO, 676.200,00	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIA: 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIA: 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT: 710.010,00 DE EQUIPAMENTOS	10.226,79 10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO (27.275,85) IS - FUNDEB - 70' 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30' 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3' 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL CRECHES/PRE-ESC 745.510,50 S PARA ENSINO	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46 OLAR 782.786,03	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO PROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 OTAL DO PROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 PROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIAL 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIAL 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT: , REF. E AMPL. 710.010,00	10.226,79 10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO (27.275,85) IS - FUNDEB - 70' 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30' 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3' 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL CRECHES/PRE-ESC 745.510,50 S PARA ENSINO	10.738,13 BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 560.000,00 0% 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 12.10.00 OTAL DO PROGRAMA: 18.JETIVO: 12.11.00 12.11.00 12.11.00 12.11.00 12.11.00 12.11.00 12.11.00 12.11.00 12.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI .060-CONSTRUÇÃO, 676.200,00	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIA: 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIA: 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT: 710.010,00 DE EQUIPAMENTOS	10.226,79 10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO (27.275,85) IS - FUNDEB - 70' 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30' 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3' 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL CRECHES/PRE-ESC 745.510,50 S PARA ENSINO	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46 OLAR 782.786,03	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI .060-CONSTRUÇÃO, 676.200,00	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIA: 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIA: 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT: 710.010,00 DE EQUIPAMENTOS	10.226,79 10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO (27.275,85) IS - FUNDEB - 70' 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30' 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3' 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL CRECHES/PRE-ESC 745.510,50 S PARA ENSINO	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46 OLAR 782.786,03	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB
BJETIVO: 2.10.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00 2.11.00 2.11.00 OTAL DO ROGRAMA: BJETIVO: 2.11.00	MANU 20 PROGR 5110 MANU 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TENCAO 607 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 2 361 2 361 2 AMA -> -DESEN TENCAO 361 1 361 1 361 2 361 1 361 2 361 1	.046-APOIO A PRO 9.276,00 9.276,00 9.276,00 9.276,00 VOLVIMENTO DA EI .059-AQUISICAO I 24.740,00 .049-PESSOAL E E 3.835.809,00 2.028.401,00 .050-PESSOAL E E 1.591.831,00 141.750,00 .051-TREINAMENTO 21.612,00 .052-TRANSPORTE 58.463,00 7.702.606,00 VOLVIMENTO DA EI .060-CONSTRUÇÃO, 676.200,00	9.739,80 9.739,80 9.739,80 DUCACAO BASICA DE EQUIPAMENTOS 25.977,00 ENCARGOS SOCIA: 4.027.599,45 2.129.821,05 ENCARGOS SOCIA: 1.671.422,55 148.837,50 DE QUALIFICACA 22.692,60 DE ESTUDANTES 61.386,15 8.087.736,30 DUCACAO INFANT: 710.010,00 DE EQUIPAMENTOS	10.226,79 10.226,79 10.226,79 10.226,79 S PARA EDUCACAO (27.275,85) IS - FUNDEB - 70' 4.228.979,42 2.236.312,10 IS - FUNDEB - 30' 1.754.993,68 156.279,38 AO PROFESSORES 3' 23.827,23 E PROFESSORES F 64.455,46 8.492.123,12 IL CRECHES/PRE-ESC 745.510,50 S PARA ENSINO	BASICA 28.639,64 \$ 5.440.428,00 3.560.000,00 \$ 2.500.000,00 \$ 25.018,59 UNDEB 30% 67.678,23 12.181.764,46 OLAR 782.786,03	39.980,72 106.632,49 17.532.815,87 9.954.534,15 7.518.247,23 1.006.866,88 93.150,42 251.982,84 36.464.229,88	540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 541-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB 540-Transferências do FUNDEB

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46 234 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 10/13 LEI 4.320/64

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

U.O.	FG	SE	P/A AÇÃO-Títul PRODUTO (Bem ou PREVISTO/2026	Serviço)	UNIDA PREVISTO/2028		TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA:	521	0-DES	ENVOLVIMENTO DA E	DUCACAO INFANT	IL			
2.11.00	12	365	2.053-PESSOAL E	ENCARGOS SOCIA	IS - INFANTIL -	70%		
			6.836,00	7.177,80		7.913,52		540-Transferências do FUNDEB -
			1.513.891,00	1.589.585,55	1.669.064,83	2.994.182,34	7.766.723,72	542-Transferências do FUNDEB -
2.11.00	12	365	2.054-PESSOAL E			30%		
			16.185,00	16.994,25		18.736,16		540-Transferências do FUNDEB -
OTAL DO	PROG	RAMA	567.000,00 -> 2.792.482,00	595.350,00	625.117,50			542-Transferências do FUNDEB -
ROGRAMA: BJETIVO:	-		ENVOLVIMENTO DA E	DUCACAO DE JOV	ENS E ADULTOS			
			1.062-CONSTRUCAC	, REFORMA E AM	PLICACAO DE PREI	IOS DO EJA		
			6.186,00	6.495,30	6.820,07	7.161,07	26.662,44	540-Transferências do FUNDEB -
2 11 00	12	361	1.063-AQUISICAO	DE EOUIP. PARA	PROGRAMAS JOVEN	S E ADULTOS		
2.11.00	12	301	6.186,00	6.495,30		7.161,07	26.662,44	540-Transferências do FUNDEB -
2.11.00	12	361	2.055-PESSOAL E 231.267,00	ENCARGOS SOCIA 242.830,35		267.720,46	996.789.68	540-Transferências do FUNDEB -
			231.207,00	242.000,00	201.5.170.	2011,20,10	33005,00	
2.11.00	12	361	2.056-PESSOAL E			06 100 17	07 000 60	
OTAL DO	DROG	DAMA	22.580,00 -> 266.219,00	23.709,00		26.139,17 308.181,77	1.147.437,18	540-Transferências do FUNDEB -
OTAL DO	LIOG	I CATAL	200.213,00	2.3.023,30	230.000710	30011017	2.2	
			ENVOLVIMENTO DO E	NSINO FUNDAMEN	TAL			
BJETIVO:			1.066-CONST., RE	F. E AMP. DE U	NID. ESCOLARES 2	ONA RURAL		
2.12.00	12	501	2.690,00	2.824,50		3.114,02	11.594,25	500-Recursos não Vinculados de
2.12.00	12	361	1.068-AMPLIACAO 5.063,00	E REFORMA DO P 5.316,15		ARIA DE EDUCACAO 5.861,06		500-Recursos não Vinculados de
2.12.00	12	361	1.069-CONSTRUCAC 427,00	DE BIBLIOTECA 448,35		494,31	1 840 43	500-Recursos não Vinculados de
			427,00	440,33	470,77	494,51	1.040,45	500-Recursos hao vincurados de
2.12.00	12	361	1.083-AQUISICAO					
			203,00	213,15	223,81	235,00	874,96	500-Recursos não Vinculados de
2.12.00	12	361	2.057-MANUTENCAC	FUNDO MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO -	- FME		
2.12.00	12	501	579.883,00	608.877,15		671.287,06	2.499.368,22	500-Recursos não Vinculados de
		0.64	0.050			0.25		
2.12.00	12	361	2.058-MANUTENCAC 432.000,00			500.094,00	1.861.974.00	550-Transferência do Salário-E
			432.000,00	400.000,00	1,0,200,00	000.051,00	1,001,0.1,00	Transference do bazarro a
2.12.00	12	361	2.059-MAN. DE ES				10	
			145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63	624.968,13	569-Outras Transferências de F
2.12.00	12	361	2.064-MANUTENCAC	DE UNID. ESCO	LARES - PDDE			
			15.604,00	16.384,20	17.203,41	18.063,58	67.255,19	551-Transferências de Recursos
2 12 00	12	261	2.065-MANUTENCAC	DO DDOG DEAT	E-ECTADO			
2.12.00	12	201	525.000,00	551.250,00		607.753,13	2.262.815,63	576-Transferências de Recursos
OTAL DO	PROG	RAMA		1.791.163,50		1.974.757,79	7.352.512,98	
		0 880	ODANA MEDDUDA DO	20170				
ROGRAMA: BJETIVO:			GRAMA MERENDA ESC CAO	JULAK				
			2.060-PROGRAMA I					
			199.500,00	209.475,00	219.948,75	230.946,19	859.869,94	552-Transferências de Recursos
2.12.00	12	361	2.070-PROG.NACIO	ONAL DE ALTMENT	ACAO ESCOLAR-PNI	AE/EJA		
12.00	1.60	201	10.500,00	11.025,00		12.155,06	45.256,31	552-Transferências de Recursos
		200	0 117 0000 17	NAT DE TITLE	INCINO POCOTAR DI	DE /ARR		
0 10 1			7 TIT-PROG NACTO	DNAL DE ALIMENT	ACAO ESCOLAR-PN	AL/ALL		
2.12.00	12	361	10.500,00	11.025,00		12.155,06	45.256.31	552-Transferências de Recursos

TON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

xx-130 -.

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 11/13 LEI 4.320/64

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				PREVISTO/2026 PI	REVISTO/2027 P	REVISTO/2028 F	PREVISTO/2029	TOTAL	Fonte de Recurso
1,12,00 12 361 2.061-RNORROGS COM SETUDANTES 4.091,38 4.295,95 15,994,88 500-Recursos and Vinculados de PARL DO PROGRAMA - 3.711,00 3.896,55 4.091,38 4.295,95 15.994,88 500-Recursos and Vinculados de RECURSORRAS - 3.711,00 3.896,55 4.091,38 4.295,95 15.994,88 500-Recursos and Vinculados de RECURSORRAS - 3.012,00 2.361 2.062-RAMITENDA DE VEICULOS ESCOLAR 7.7513,29 500-Recursos and Vinculados de RECURSORRAS - 20.917,00 21.962,85 23.306,99 24.214,04 90.154,88 7.7513,29 500-Recursos and Vinculados de RECURSORRAS - 20.917,00 21.962,85 23.366,99 24.214,04 90.154,88 7.7513,29 500-Recursos and Vinculados de RECURSORRAS - 20.919,00 21.53,399,50 163.158,99 171.316,93 637.855,41 530-Teausferências de Recursos PARL DE PROGRAMA - 20.919,00 155.399,50 163.158,99 171.316,93 637.855,41 530-Teausferências de Recursos PARL DE PROGRAMA - 20.919,00 155.399,50 163.158,99 171.316,93 637.855,41 530-Teausferências de Recursos PARL DE PROGRAMA - 20.919,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 30-760,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 30-99,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 11.972,74 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 30-99,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 11.972,74 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 30-99,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 11.972,74 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 30-99,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 11.972,74 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 30.550,00 3.957,50 11.293,33 34.491,90 50-777,15 500-Recursos año Vinculados de RECURSORRAS - 10.959,00 27.599,	PROGRAMA:	5515	-ENC	ARGOS COM ESTUDANTE	ES				
TAIL DO PROGRAMA > 3.711,00 3.896,55 4.091,38 4.295,95 15.994,88 300-Recursos não Vinculados de ACORDANA > 3.711,00 3.896,55 4.091,38 4.295,95 15.994,88 300-Recursos não Vinculados de ACORDANA > 3.711,00 3.896,55 4.091,38 4.295,95 15.994,88 300-Recursos não Vinculados de ACORDANA SILO PROGRAMA S									
DATAL DO PROCRAMA -> 3.711.00 3.896,55 4.091,38 4.295,98 15.994,88 ROCRAMA: \$518-PROCRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR REPLYTO' MANTIENCAD 2.12.00 12 361 2.063-TRANSPORTE DESCULAR REPLYO'S MANTIENCAD 2.235,00 3.079,65 3.233,68 3.395,31 12.641,59 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 361 2.063-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES 2.12.00 72 361 2.063-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES 2.12.00 72 361 2.063-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES 2.12.00 72 361 2.063-MANTIENCAD 2.12.00 12 361 2.063-MANTIENCAD DE PRE A T 10.12.00 12 361 2.063-MANTIENCAD DE PRE A T 10.12.00 12 361 2.063-MANTIENCAD DE PRE A T 10.12.00 12 365 1.073-CORSTRUCAD, REFORMA E AMPLICACAD DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 1.073-CORSTRUCAD, REFORMA E AMPLICACAD DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 1.073-CORSTRUCAD, REFORMA E AMPLICACAD DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 1.073-CORSTRUCAD, REFORMA E AMPLICACAD DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 2.064-MANTIENCAD DE CRECHES E REFE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 2.064-MANTIENCAD DE CRECHES E REFE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 2.064-GROG NACIONAL DE ALIMENTACAD SECOLAR-PRAE/CHECHE 3.10.00 10 301 2.071-MANTIENCAD DE CONTROLE DE DENÇAB REPLY DE PROGRAMA DE CONTROLE DE LOUGAS PRAE PRE 2.13.00 10 301 1.076-CONTROLA DE REPUBLICAD DE REGORDO SE SONO 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.000,000 3.	2.12.00	12	361			4 001 30	A 205 05	15 004 00	FOO Prouvers não Vingulados de T
**************************************	TOTAL DO I	PROGE	AMA .						300-Recursos não vincurados de 1
SINTIVO MANUTENCAO 13.62.062-MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR 17.984.00 18.883.20 19.827.36 20.818.73 77.513.29 500-Becursos não Vinculados de 2.12.00 12 361 2.062-MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR 3.233.63 3.395.31 12.641.59 500-Becursos não Vinculados de 2.933.00 3.079.65 2.233.60 3.395.31 12.641.59 500-Becursos não Vinculados de 2.933.00 3.079.65 2.23.660.99 24.214.04 90.104.88 3.20.617.00 21.962.85 21.660.99 24.214.04 90.104.88 3.20.617.00 21.962.85 21.660.99 24.214.04 90.104.88 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.99 24.214.04 90.104.88 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.99 24.214.04 90.104.88 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.600.80 3.20.80 3									
2,12,00 12 361 2.066-MANUTENCAD DE VELCULOS ESCOLAR					PORTE ESCOLAR				
17.984,00	The second secon				DE VEICULOS ESC	OLAR			
2,933,00 3,079,65 3,233,63 3,395,31 12,641,59 90-Recursos mão Vinculados de POTAL DO PROGRAMA -> 20,917,00 21,962,85 23,060,99 24,214,04 90,154,88 PROGRAMA -> 20,917,00 21,962,85 23,060,99 24,214,04 90,154,88 PROGRAMA -> 20,917,00 21,962,80 153,189,90 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 152,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos 3,650,00 3,832,50 4,024,13 4,225,34 15,731,97 500-Recursos não Vinculados de 2,12.00 12 365 1,075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 3,650,00 3,832,50 4,024,13 4,225,34 15,731,97 500-Recursos não Vinculados de 2,12.00 12 365 2,066-PROGRAMICIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAE/CRECHE 56,05,00 50,15,25 6,1966,01 65,066,31 242,250,57 592-Transferências de Recursos 2,12.00 12 365 2,066-PROGRAMA CECNELS E PRE-ESCOLAR 5,660,01 5,25 6,1966,01 65,066,31 242,250,57 592-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 100,590,00 101,597,50 111,297,59 116,666,23 435,107,15 100,00 1	72.12.00	12	501				20.818,73	77.513,29	500-Recursos não Vinculados de I
2,933,00 3,079,65 3,233,63 3,395,31 12,641,59 90-Recursos mão Vinculados de POTAL DO PROGRAMA -> 20,917,00 21,962,85 23,060,99 24,214,04 90,154,88 PROGRAMA -> 20,917,00 21,962,85 23,060,99 24,214,04 90,154,88 PROGRAMA -> 20,917,00 21,962,80 153,189,90 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 155,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 147,990,00 152,389,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 533-Transferências de Recursos 3,650,00 3,832,50 4,024,13 4,225,34 15,731,97 500-Recursos não Vinculados de 2,12.00 12 365 1,075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 3,650,00 3,832,50 4,024,13 4,225,34 15,731,97 500-Recursos não Vinculados de 2,12.00 12 365 2,066-PROGRAMICIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAE/CRECHE 56,05,00 50,15,25 6,1966,01 65,066,31 242,250,57 592-Transferências de Recursos 2,12.00 12 365 2,066-PROGRAMA CECNELS E PRE-ESCOLAR 5,660,01 5,25 6,1966,01 65,066,31 242,250,57 592-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 100,590,00 101,597,50 111,297,59 116,666,23 435,107,15 100,00 1			0.44		n namunaumna Fra	PROPERCIONES			
OTAL DO PROGRAMA > 20.917,00 21,962,85 23.660,99 24.214,04 90.154,88 HOGRAMA: 5520-PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR BINTIVIO: MAUNTENCAD 2.12.00 12 361 2.069-MANUTENCAD DO P N N T 2.12.00 12 361 2.069-MANUTENCAD DO F N N T 2.12.00 12 362 2.069-MANUTENCAD DO F N N T 2.12.00 12 363 2.074-CONSTRUCAD, REFORMA E MELICACAD DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos mão Vinculados de 2.12.00 12 365 1.075-CONSTRUCAD RECURSE S PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos mão Vinculados de 2.12.00 12 365 1.075-CONSTRUCAD DE CRECHES S PRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAD DE CRECHES S PRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 2.066-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAD ESCOLAR-PMAE/CRECHE 56.205,00 55.015,25 61.966.01 65.664,31 2.12.00 10 361 2.071-MANUTENCAD ALIMENTACAD ESCOLAR-PMAE/CRECHE 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 592-Transferências de Recursos MOGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DENÇAS BURTIVO MANUTENCAD DE POSICIA PRAMUTENCAD DE POSICIA PRAMUTEN)2.12.00	12	361				3,395,31	12.641,59	500-Recursos não Vinculados de I
### SIDETIVO MANUTENCAO ### 147,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,316,93 637,855,41 15,731,97 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,93 15,319,90 50,930,90 59,777,45 222,566,25 600-Transferências Pundo a Pindo ### 171,316,93 15,319,31 1,319,32 344,628,99 603-Transf. Pundo a Pindo de Re ### 171,316,93 15,319,31 1,319,32 3,315,25 22,566,25 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,93 15,319,31 1,319,32 3,315,25 22,566,25 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,33,00 13,315,30,00 33,055,00 34,728,75 10,277,744,61 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,33,00 15,390,15 13,637,93 14,339,83 53,316,26 500-Rec	OTAL DO	PROGE	RAMA						
### SIDETIVO MANUTENCAO ### 147,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,990,00 155,399,50 163,158,98 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,316,93 637,855,41 553-Transferências de Recutsos ### 171,316,93 637,855,41 15,731,97 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,93 15,319,90 50,930,90 59,777,45 222,566,25 600-Transferências Pundo a Pindo ### 171,316,93 15,319,31 1,319,32 344,628,99 603-Transf. Pundo a Pindo de Re ### 171,316,93 15,319,31 1,319,32 3,315,25 22,566,25 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,93 15,319,31 1,319,32 3,315,25 22,566,25 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,33,00 13,315,30,00 33,055,00 34,728,75 10,277,744,61 500-Recutsos não Vinculados de ### 171,316,33,00 15,390,15 13,637,93 14,339,83 53,316,26 500-Rec				a was no manuano	OWN ROOM AD				
212.00 12 361 2.069-MANUTENCAO DO P N A T					RTE ESCOLAR				
### COTAL DO PROGRAMA -> 147.990,00 155.389,50 163.158,98 171.316,93 637.855,41 ### COGRAMS: 5609-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL ### SUFTIVO MANUTENCAO 2.12.00 12 365 1.074-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR									
### ROGRAMA: 5809-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL ### SURTIVO: MANUTENCAO 2.12.00 12 365 1.074-CONSTRUCAO, REFGEMA E AMPLICACAO DE FREDIOS PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 1.075-CONSTRUCAO, REFGEMA E AMPLICACAO DE FREDIOS PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS 25.979,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 111.972,74 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAF/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAF/FRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAF/FRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 0.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAF/FRE-ESCOLAR 2.12.00 12 365 0.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRAF/FRE-ESCOLAR 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 **ROGRAMA: 6121-PROGRAMA -> 100.550,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 **ROGRAMA: 6121-PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Pundo a Fund DIAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 **ROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BETTIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VELCULOS PARA - FMS 7.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.981,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE VELUFAMENTOS 2.000,00 0.000 52.500,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE VELUFAMENTOS 2.000,00 0.000									553-Transferências de Recursos d
### SUMPTIVEN MANUTENCAD 2.12.00	OTAL DO	PROGE	RAMA	-> 147.990,00	155.389,50	163.158,98	1/1.316,93	637.855,41	
2.12.00 12 365 1.074-CONSTRUCAO DE CRECKES 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 1.075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E FRE-ESCOLAS 25.979,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 111.972,74 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.067-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/FRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 07AL DO PROGRAMA - > 100.950,00 103.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BUETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO BASCAC BUETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 54.218,90 54.218,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 07AL DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BUETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE DE GUIFAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 57.891,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 2.13.00 1	ROGRAMA:	5809	9-DES	ENVOLVIMENTO DA ED	UCACAO INFANTII				
3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 1.075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE FREDIOS PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E FRE-ESCOLAS 25.979,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 111.972,74 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.067-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 0.701 DO PROGRAMA -> 10.0950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 10.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 0.000 10.950,00 1									
2.12.00 12 365 1.075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR 3.650,00 3.832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.066-MANITENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS 25.979,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 111.972,74 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.067-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/FRE-ESCOLAS 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 0TAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BUSTIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 \$2.500,00 \$5.125,00 \$7.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.000,00 \$2.500,00 \$5.125,00 \$7.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.000,00 \$2.500,00 \$3.1500,00 \$3.1500,00 \$3.172,75 12.700.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIFAL DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 12.9303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIFAL DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 12.9303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.2370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não V	2.12.00	12	365			4.024.13	4.225.34	15.731.97	500-Recursos não Vinculados de :
3,550,00 3,832,50 4.024,13 4.225,34 15.731,97 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS 30.073,94 111.972,74 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.067-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 80GRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BUETIVO: MANUTENCAO DE FOSTAMA -> 10.0950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 80GRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BUETIVO: MANUTENCAO DE FOSTAMA -> 11.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo OTAL DO PROGRAMA -> 11.076-AQUISICAO DE FOSTAMA -> 11.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.858,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 \$2.500,00 \$2.500,00 \$5.125,00 \$7.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 80.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIFAMENTOS 20.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 80.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DE FONDO MUNICIFAL DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.884,350,00 2.503.791,15 2.628,980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.894,350,00 2.503.791,15 2.628,980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.284,963,00 2.503.791,15 2.628,980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.284,963,00 2.503.791,15 2.628,980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.284,963,00 2.503.791,15 2.628,980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.280				3.030,00	3.032,00	1.021/10	1.220,01	10	
2.12.00 12 365 2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	2.12.00	12	365					45 804 08	
25.979,00 27.277,95 28.641,85 30.073,94 111.972,74 500-Recursos não Vinculados de 2.12.00 12 365 2.067-PROG,NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.066,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG,NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 2.12.00 PROGRAMA > 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BLETIVO: MANUTENCAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Pundo OTAL DO PROGRAMA > 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Pundo OTAL DO PROGRAMA > 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Pundo OTAL DO PROGRAMA > 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Pundo OTAL DO PROGRAMA > 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Pundo OTAL DO PROGRAMA DE ATENCAO DE VEICULOS PARA - FNS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.894,00 1.504,300 1.503,00 1.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.894,30,00 1.503,300,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.073-AROTIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.1				3.650,00	3.832,50	4.024,13	4.225,34	15.731,97	500-Recursos não Vinculados de
2.12.00 12 365 2.067-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/CRECHE 56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 0TAL DO PROGRAMA -> 100,950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BDETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo de Re 0.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 0.79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 0.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIFAMENTOS 0.20.00,00 2.1000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 0.16.74,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 0.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 0.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMPL DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 0.23.000,00 31.500,00 33.075,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 0.148.943,00 156.390,15 164.209,66	2.12.00	12	365	2.066-MANUTENCAO	DE CRECHES E PF	RE-ESCOLAS			
56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 0TAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo de Re 02.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 02.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 03.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 12.0074-APOIO A DOENTE CARENTE 03.4637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de 03.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 03.4637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				25.979,00	27.277,95	28.641,85	30.073,94	111.972,74	500-Recursos não Vinculados de
56.205,00 59.015,25 61.966,01 65.064,31 242.250,57 552-Transferências de Recursos 2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos 0TAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo 0TAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo de Re 02.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 02.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 03.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 03.000,00 12.0074-APOIO A DOENTE CARENTE 03.4637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de 03.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 03.4637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de							. /		
2.12.00 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos OTAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BDETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 ROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BUSTIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 2.0000,00 52.0500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.760,429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.88,943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 12.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384,563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 12.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	2.12.00	12	365					242.250.57	552-Transferências de Recursos
11.466,00 12.039,30 12.641,27 13.273,33 49.419,90 552-Transferências de Recursos CTAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BDETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fundo OTAL DO 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.564,390,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 1.8943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500				30.203,00	33.013,20	01.300/01	00.001/01	212.20070	our remotes de necessos e
OTAL DO PROGRAMA -> 100.950,00 105.997,50 111.297,39 116.862,26 435.107,15 ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BDETITUO: MANUTENCAO	02.12.00	12	365						
ROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS BDETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 ROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BDETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIFAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.505,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 61.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	TOTAL DO	DDOC	DAMA						552-Transferências de Recursos de Recurso
BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 ROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	OTAL DO	FROGI	CALIFA	100.930,00	103.997,00	111.237,33	110.002,20	100.107,10	
2.13.00 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 600-Transferências Fundo a Fund OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 ROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de					DE DOENÇAS				
S1.638,00					DA FARMACIA BAS	TCA ADTS			
OTAL DO PROGRAMA -> 51.638,00 54.219,90 56.930,90 59.777,45 222.566,25 ROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.593.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	12.13.00	10	301				59.777,45	222.566,25	600-Transferências Fundo a Fundo
### BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	TOTAL DO	PROG	RAMA						
### BJETIVO: MANUTENCAO 2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	DOCDAMA.	(10)	2 DD0	CDAMA DE AMENCAO D	D C T C D				
2.13.00 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS 79.958,00 83.955,90 88.153,70 92.561,39 344.628,99 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de					ASICA				
2.13.00 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	2.13.00				E VEICULOS PARA	A - FMS			
2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				79.958,00	83.955,90	88.153,70	92.561,39	344.628,99	603-Transf. Fundo a Fundo de Rec
2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	12 12 00	10	301	1 077_CONSTRUCTO	DEE E AMDITO	CAO DE POSTOS I	DE SAUDE		
2.13.00 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	2.13.00	10	301					215.506,25	500-Recursos não Vinculados de
20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 500-Recursos não Vinculados de 1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				,					
1.874,00 1.967,70 2.066,09 2.169,39 8.077,18 603-Transf. Fundo a Fundo de Re 2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	2.13.00	10	301			00.050.00	00 150 50	06 000 50	
2.13.00 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de									
30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 12.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 12.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				1.074,00	1.307,70	2.000,09	2.109,39	0.077,10	003-11alist. Pulldo a Pulldo de Re
2.13.00 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	2.13.00	10	301						
2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	500-Recursos não Vinculados de
2.384.563,00 2.503.791,15 2.628.980,71 2.760.429,75 10.277.764,61 500-Recursos não Vinculados de 148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES 12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	2 13 00	10	301	2 072-MANUTENCAO	DO FIINDO MINICI	IPAL DE SAUDE			
148.943,00 156.390,15 164.209,66 172.420,14 641.962,95 710-Transferência Especial dos 2.13.00 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES	12.13.00	10	301				2.760.429,75	10.277.764,61	500-Recursos não Vinculados de
12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de									
12.370,00 12.988,50 13.637,93 14.319,83 53.316,26 500-Recursos não Vinculados de 2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de			0.0	0.000	mp a Monor	DORNMES			
2.13.00 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE 34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de	02.13.00	10	301				14 310 83	53 316 26	500-Recursos não Vingulados do
34.637,00 36.368,85 38.187,29 40.096,65 149.289,79 500-Recursos não Vinculados de				12.370,00	12.900,50	13.037,93	14.319,03	33.310,20	Accursos não vincurados de
2 13 TO 10 301 2 075-ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABLI E JURIDICA	2.13.00	10	301	2.074-APOIO A DOE	NTE CARENTE				
V 13 HD 11 311 C U/DEENLABIACS LUB ASSESSUBIA LUNIADITE E HIRITILIA	2.13.00	10	301			38.187,29	40.096,65	149.289,79	500-Recursos não Vinculados de
	2.13.00	10		34.637,00	36.368,85			149.289,79	500-Recursos não Vinculados de

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

xo-130 -.

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:17:46.256 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA02 PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 12/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	FG	SF	P/A AÇÃO-Títu. PRODUTO (Bem of PREVISTO/2026	u Serviç	0)	ividade UNIDA PREVISTO/2028		TOTAL	Fonte de Recurso
			93.399,00	98	.068,95	102.972,40	108.121,02	402.561,37	500-Recursos não Vinculados de Im
PROGRAMA:	6122	-PROG	RAMA DE ATENCAO	BASICA					
			0.004 D. 021401400						
02.13.00	10	301	2.081-PAGAMENTO 259.771,00		.759,55	"PMAQ" 286.397,53	300.717,41	1.119.645,49	600-Transferências Fundo a Fundo
02.13.00	10	301	2.098-MANUTENCA 4.151.402,00		-FIXO/VP .972,10	4.576.920,71		17.893.061,56	600-Transferências Fundo a Fundo
02.13.00	10	302	2.099-MANUTENCA 100.078,00 270.533,00	105	G. COOF. .081,90 .059,65	SAUDE 110.336,00 298.262,63	115.852,80 313.175,76		621-Transferências Fundo a Fundo 710-Transferência Especial dos Es
02.13.00	10	301	2.101-MANUTENCA 32.758,00 540.000,00	34	ROS PROG .395,90 .000,00	36.115,70 595.350,00	A FUNDO 37.921,49 625.117,50		600-Transferências Fundo a Fundo 605-Assistência financeira da Uni
02 13 00	10	301	2 102-MANUTENCA	O DAS TR	ANSF. DE	RECURSOS GESTA	O DO SUS		
02.13.00	10	301	24.740,00		.977,00	27.275,85	28.639,64	106.632,49	600-Transferências Fundo a Fundo
			33.668,00		.351,40	37.118,97	38.974,92		603-Transf. Fundo a Fundo de Recu
TOTAL DO	PROGR	AMA -	> 8.268.694,00	8.682	.128,70	9.116.235,17	9.572.046,94	35.639.104,81	
PROGRAMA:			RAMA SAUDE DA F.	AMILIA					
02.13.00				O DO PRO	GRAMA SA	UDE DA FAMILIA	- PSF		
momar no	DDAGD	7167	173.433,00		.104,65	191.209,88	200.770,37		600-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO	PROGR	AMA -	> 173.433,00	182	.104,65	191.209,88	200.770,37	747.517,90	
PROGRAMA: OBJETIVO:			RAMA DE AGENTES O	COMUNIT	ARIOS DE	SAUDE			
02.13.00	10	301				ARIOS DE SAUDE			
			52.491,00 480.000,00		.115,55	57.871,33 529.200,00	60.764,90 555.660,00		600-Transferências Fundo a Fundo 604-Transf. prov. do Governo Fede
TOTAL DO	PROGR	AMA -			.115,55	587.071,33	616.424,90	2.295.102,78	604-Transt. prov. do Governo rede
			RAMA SAUDE BUCA						
OBJETIVO:		TENCZ							
				O DO DDO	CDAMA CT	TIDE BUCAT			
02.13.00	10		2.078-MANUTENCA				290.695,85	1.082.332.74	600-Transferências Fundo a Fundo
		301	2.078-MANUTENCA 251.114,00	263	GRAMA SA .669,70 .669,70	AUDE BUCAL 276.853,19 276.853,19	290.695,85 290.695,85	1.082.332,74	600-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO	PROGR 6228	301 AMA - -ATEN	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00	263	.669,70	276.853,19			600-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO:	PROGR 6228 MANU	301 AMA - -ATEN TENCA	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA	263 263	.669,70	276.853,19 276.853,19	290.695,85		600-Transferências Fundo a Fundo
PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00	PROGR 6228 MANU 10	AMA - -ATEN TENCA 301	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 1.080-CONST., R 159.600,00	263 263 EF. E AM 167	.669,70 .669,70 IP. DE UN	276.853,19 276.853,19 31D. BASICA DE S 175.959,00	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95	1.082.332,74	
PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00	PROGR 6228 MANU 10	AMA - -ATEN TENCA 301	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 1.080-CONST., R 159.600,00	263 263 EF. E AM 167	.669,70 .669,70	276.853,19 276.853,19	290.695,85 AUDE - UBS	1.082.332,74	
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA:	PROGR 6228 MANU 10 PROGR 6325	AMA - ATEN TENCA 301 AMA -	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA .00 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 ERAMA DE VIG. SA	263 263 EF. E AM 167	.669,70 .669,70 IP. DE UN	276.853,19 276.853,19 31D. BASICA DE S 175.959,00	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95	1.082.332,74	
PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO:	PROGREMANU 10 PROGREMANU: 6325	AMA - ATEN TENCA 301 AMA - PROCE TENCA	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 00 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 ERAMA DE VIG. SA 00 2.080-MANUTENCA	263 263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA	.669,70 .669,70	276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95	601-Transferências Fundo a Fundo
PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00	PROGREMANU 10 PROGREMANU 10 PROGREMANU 10	AMA - ATEN TENCA 301 AMA - PROC TENCA 304	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 0 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 ERAMA DE VIG. SA 0 2.080-MANUTENCA 59.242,00	263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA O DA VIG	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00	276.853,19 276.853,19 276.853,19 HID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95	601-Transferências Fundo a Fundo
PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO:	PROGREMANU 10 PROGREMANU 10 PROGREMANU 10	AMA - ATEN TENCA 301 AMA - PROC TENCA 304	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 0 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 ERAMA DE VIG. SA 0 2.080-MANUTENCA 59.242,00	263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA O DA VIG	.669,70 .669,70	276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95	601-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO:	PROGRE 6228 MANU 10 PROGRE 6325 MANU 10 PROGRE 6585 MANU 10	AMAPROCETENCE	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA .0 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 CRAMA DE VIG. SA .0 2.080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 CRAMA DE APOIO A	263 263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA O DA VIG 62 62	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .1LANCIA .204,10 .204,10	276.853,19 276.853,19 276.853,19 HID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95	601-Transferências Fundo a Fundo
PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO:	PROGRE 6228 MANU 10 PROGRE 6325 MANU 10 PROGRE 6585 MANU 10	AMAPROCETENCE	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 00 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 PRAMA DE VIG. SA 00 2.080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 PRAMA DE APOIO A 00 2.082-APOIO A P	263 263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA O DA VIG 62 62 PESSOA	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00	276.853,19 276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95 68.580,03 68.580,03	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44	601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo
PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.14.00	PROGR : 6228 : MANU 10 PROGR : 6325 : MANU 10 PROGR : 6585 : MANU 08	AMAPROCE AMAPROCE AMAPROCE TENCE 304 AMAPROCE TENCE 241	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA .00 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 ERAMA DE VIG. SA .00 2.080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 ERAMA DE APOIO A .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0	263 263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA O DA VIG 62 62 62 PESSOA ID	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .524,10 .204,10 .100SA	276.853,19 276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44	601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.14.00 TOTAL DO PROGRAMA:	PROGR : 6228 : MANU 10 PROGR : 6325 : MANU 10 PROGR : 6585 : MANU 08 PROGR : 6586	AMAATEN TENCE 301 AMAPROCE 304 AMAPROCE 241 AMAPROCE 241	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 00 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 CRAMA DE VIG. SA 02.080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 CRAMA DE APOIO A 02.082-APOIO A 5.265,00 > 5.265,00 CRAPOIO PESSOA	263 263 263 263 263 267 262 262 262 262 262 262 262 262 262	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .5204,10 .100SA .528,25 .528,25	276.853,19 276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31 5.804,66 5.804,66	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95 68.580,03 68.580,03	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44	601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: O2.14.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: OCCUPANTO DO OC	PROGRES 6228 MANU 10 PROGRES 6325 MANU 10 PROGRES MANU 08 PROGRES 6586 MANU 08	AMAATENCE 301 AMAPROCE TENCE 304 -PROCE TENCE 241 AMAPROCE TENCE 241 -PROCE TENCE	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA .0 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 .2 .080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 .3 .0 .3 .0 .4 .0 .5 .265,00 .5 .265,00 .6 .APOIO PESSOA	263 263 263 263 263 263 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .100SA .528,25 .528,25	276.853,19 276.853,19 276.853,19 RID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31 5.804,66 5.804,66	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95 68.580,03 68.580,03	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44	601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.14.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: ODD PROGRAMA: OBJETIVO: ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD O	PROGRES 6228 MANU 10 PROGRES 6325 MANU 10 PROGRES MANU 08 PROGRES 6586 MANU 08	AMAATENCE 301 AMAPROCE TENCE 304 -PROCE TENCE 241 AMAPROCE TENCE 241 -PROCE TENCE	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA .0 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 .2 .080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 .3 .0 .3 .0 .4 .0 .5 .265,00 .5 .265,00 .6 .APOIO PESSOA	263 263 263 263 263 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .580,00 .100SA .528,25 .528,25	276.853,19 276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31 5.804,66 5.804,66	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95 68.580,03 68.580,03	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44 22.692,80 22.692,80	601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo 500-Recursos não Vinculados de Ir
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.14.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO:	PROGRES 6228 MANU 10 PROGRES 6325 MANU 10 PROGRES MANU 08 PROGRES 6586 MANU 08	AMAATENCE 301 AMAPROCE TENCE 304 -PROCE TENCE 241 AMAPROCE TENCE 241 -PROCE TENCE	2.078-MANUTENCA 251.114,00 > 251.114,00 > 251.114,00 CAO BASICA 1.080-CONST., R 159.600,00 > 159.600,00 ERAMA DE VIG. SA 2.080-MANUTENCA 59.242,00 > 59.242,00 ERAMA DE APOIO A 2.082-APOIO A 2.082-APOIO A 2.082-APOIO A 2.083-APOIO A 3.084-484-484-484-484-484-484-484-484-484-	263 263 263 263 263 EF. E AM 167 167 NITARIA O DA VIG 62 62 PESSOA ESSOA ID 5 5 5 EM SITUA ESSOAS E	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .1000 .204,10 .204,10 .204,10 .204,10 .204,10 .204,10 .204,10 .204,10	276.853,19 276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31 5.804,66 5.804,66	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95 68.580,03 68.580,03 6.094,89 6.094,89	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44 22.692,80 22.692,80 158.267,79 24.235,84	600-Transferências Fundo a Fundo 601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo 500-Recursos não Vinculados de In 600-Transferência de Recursos do
TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.13.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: 02.14.00 TOTAL DO PROGRAMA: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO:	PROGR : 6228 : MANU 10 PROGR : 6325 : MANU 10 PROGR : 6585 : MANU 08 PROGR : 6586 : MANU 08	301 AMAATEN TENCE 301 AMAPROC TENCE 304 AMAPROC TENCE 241 AMAPROC TENCE 241	2.078-MANUTENCA	263 263 263 263 263 263 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267	.669,70 .669,70 .669,70 .580,00 .580,00 .580,00 .11.ANCIA .204,10 .204,10 .100SA .528,25 .528,25 .6CAO DE F	276.853,19 276.853,19 276.853,19 NID. BASICA DE S 175.959,00 175.959,00 EM SAUDE 65.314,31 65.314,31 5.804,66 5.804,66	290.695,85 AUDE - UBS 184.756,95 184.756,95 68.580,03 68.580,03	1.082.332,74 687.895,95 687.895,95 255.340,44 255.340,44 22.692,80 22.692,80 158.267,79 24.235,84	601-Transferências Fundo a Fundo 600-Transferências Fundo a Fundo 500-Recursos não Vinculados de In

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

>0-130-



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2

Página: 13/13 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

CONTRACTOR OF CHARLES AND CONTRACTOR OF CONT			PRODUTO (Bem ou PREVISTO/2026 P		PREVISTO/2028 PR	REVISTO/2029	TOTAL	Fonte de Recurso
PROGRAMA.	668	4-PFS	SSOA PORTADORA DE D	EFICIENCIA				
DBJETIVO:								
02.14.00			2.084-APOIO A PES	SOA PORTADORA I	DE DEFICIENCIA			
			5.993,00	6.292,65	6.607,28	6.937,64		500-Recursos não Vinculados de I
TOTAL DO	PROG	RAMA	-> 5.993,00	6.292,65	6.607,28	6.937,64	25.830,57	
	67.4	0 000	ODING DE TOOTOMENO	TA COMINITADIA				
PROGRAMA:			OGRAMA DE ASSISTENC	IA COMUNITARIA				
02.14.00				DO FUNDO MUNIC:	IPAL DE ASSISTENC	CIA SOCIAL		
			175.831,00	184.622,55	193.853,68	203.546,36	757.853,59	500-Recursos não Vinculados de I
02.14.00	08	244	2.087-PROGRAMA PR				100 700 10	
			28.473,00	29.896,65	31.391,48	32.961,05	122.722,18	500-Recursos não Vinculados de I
02 14 00	0.8	211	2.088-INDICE DE G	ESTAO DESENTRA	IIZADA - IGDBF/BO	DISA FAMILIA		
12.14.00	00	244	117.150,00	123.007,50	129.157,88	135.615,77	504.931,15	660-Transferência de Recursos do
02.14.00	08	244	2.089-PROGRAMA PI	SO BASICO FIXO				
			445.270,00	467.533,50		515.455,69		660-Transferência de Recursos do
			35.505,00	37.280,25	39.144,26	41.101,47	153.030,98	661-Transferência de Recursos do
2 14 00	0.8	244	2.092-INDICE DE G	ESTAO DESCENTR	ALIZADA - IGD-SU	AS		
02.14.00	00	244				IU.		
			30 539 00	32.065.95	33.669.25	35.352.71	131.626.91	660-Transferência de Recursos do
TOTAL DO	PROG	RAMA	30.539,00	32.065,95 874.406,40	33.669,25 918.126,73	35.352,71 964.033,05	131.626,91 3.589.334,18	660-Transferência de Recursos do
TOTAL DO	PROG	RAMA		32.065,95 874.406,40	33.669,25 918.126,73			
				874.406,40				
OBJETIVO	: 682 : MAN	9-PRO	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A C	874.406,40 PRIANCA	918.126,73	964.033,05	3.589.334,18	
PROGRAMA OBJETIVO	: 682 : MAN	9-PRO	-> 832.768,00 OGRAMA DE ASSIS A C CAO 2.026-MANUTENCAO	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU	918.126,73 TELAR DA CRIANCA	964.033,05 E ADOLESCENTES	3.589.334,18	
PROGRAMA	: 682 : MAN	9-PRO	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO CAO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19	3.589.334,18 520.938,95	500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA	: 682 : MAN	9-PRO	-> 832.768,00 OGRAMA DE ASSIS A C CAO 2.026-MANUTENCAO	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU	918.126,73 TELAR DA CRIANCA	964.033,05 E ADOLESCENTES	3.589.334,18 520.938,95	500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UTENO 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01	3.589.334,18 520.938,95	
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UTENO 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO CAO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UUTENO 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UUTENO 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85 REITOS DA CRIANCA	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENT:	3.589.334,18 5 520.938,95 27.563,25 77.491,74	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UUTENO 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94	3.589.334,18 5 520.938,95 27.563,25 77.491,74	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00 02.14.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UTENO 243 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A COLO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCI 19.821,85 REITOS DA CRIANCI 22.504,23	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENT:	3.589.334,18 5 520.938,95 27.563,25 77.491,74	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00	: 682 : MAN 14	9-PRO UTENO 243 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CONTROL CONTR	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCI 19.821,85 REITOS DA CRIANCI 22.504,23 E ADOLESCENTE	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTI 23.629,44	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00 02.14.00 02.14.00	: 682: MAN 14 14 14	9-PR(UTEN) 243 243 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00 2.093-CONSELHO TU 15.359,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA 16.126,95	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85 REITOS DA CRIANCA 22.504,23 E ADOLESCENTE 16.933,30	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTE: 23.629,44	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74 87.978,27 66.199,22	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA DBJETIVO 02.09.00 02.14.00 02.14.00	: 682: MAN 14 14 14	9-PR(UTEN) 243 243 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00 2.093-CONSELHO TU 15.359,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCI 19.821,85 REITOS DA CRIANCI 22.504,23 E ADOLESCENTE	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTI 23.629,44	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA DBJETIVO 02.09.00 02.14.00 02.14.00 02.14.00	: 682 : MAN 14 14 14	9-PRO 243 243 243 243 243	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00 2.093-CONSELHO TU 15.359,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA 16.126,95 190.059,45	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85 REITOS DA CRIANCA 22.504,23 E ADOLESCENTE 16.933,30	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTE: 23.629,44	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74 87.978,27 66.199,22	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA DBJETIVO 02.09.00 02.14.00 02.14.00 02.14.00 TOTAL DO	: 682: MAN 14 14 14 14 PROG: 999	9-PR(UTENC) 243 243 243 243 GRAMA	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00 2.093-CONSELHO TU 15.359,00 -> 181.009,00 SERVA DE CONTIGENCI	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA 16.126,95 190.059,45	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85 REITOS DA CRIANCA 22.504,23 E ADOLESCENTE 16.933,30	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTE: 23.629,44	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74 87.978,27 66.199,22	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00 02.14.00 02.14.00 02.14.00	: 682: MAN 14 14 14 14 PROG: 999: MAN	9-PR(UTENC) 243 243 243 243 GRAMA	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00 2.093-CONSELHO TU 15.359,00 -> 181.009,00 SERVA DE CONTIGENCI CAO 2.095-RESERVA DE	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA 16.126,95 190.059,45 A CONTINGENCIA	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCI 19.821,85 REITOS DA CRIANCI 22.504,23 E ADOLESCENTE 16.933,30 199.562,43	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTI 23.629,44 17.779,97 209.540,55	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74 87.978,27 66.199,22 780.171,43	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I
PROGRAMA OBJETIVO 02.09.00 02.14.00 02.14.00 TOTAL DO PROGRAMA OBJETIVO	14 14 14 PROCE: 9999	9-PRC 243 243 243 243 243 243 243 243 243 29-RE:	-> 832.768,00 DGRAMA DE ASSIS A CO 2.026-MANUTENCAO 120.864,00 6.395,00 2.090-PROGRAMA DE 17.979,00 2.091-CONSELHO MU 20.412,00 2.093-CONSELHO TU 15.359,00 -> 181.009,00 SERVA DE CONTIGENCI CAO 2.095-RESERVA DE 74.220,00	874.406,40 RIANCA DO CONSELHO TU 126.907,20 6.714,75 ATENCAO A INF. 18.877,95 INICIPAL DOS DI 21.432,60 ITELAR CRIANÇA 16.126,95 190.059,45	918.126,73 TELAR DA CRIANCA 133.252,56 7.050,49 ANCIA E A CRIANCA 19.821,85 REITOS DA CRIANCA 22.504,23 E ADOLESCENTE 16.933,30	964.033,05 E ADOLESCENTE: 139.915,19 7.403,01 A 20.812,94 A E ADOLESCENTE: 23.629,44	3.589.334,18 520.938,95 27.563,25 77.491,74 87.978,27 66.199,22 780.171,43	500-Recursos não Vinculados de I 706-Transferência Especial da Un 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I 500-Recursos não Vinculados de I

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

x0-130 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 1/16 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

ORGÃO: 01.00.00-CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001-ENCARGO LEGISLATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO: 01 031 1.001-CONSTR., REF. E AMPL. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Produto: Valor|Ano Valori Total Meta Meta Valor|Ano Meta ValoriAno Ano Meta 0 20.000,00|2027-21.000,0012028-22.050,00|2029-86.202,50 2026-

Unidade Orçamentária.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO: 01 031 1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL

Produto: Valor|Ano Valori Total Meta Valor total Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta 2026-25.000,00|2027-107.753.13 28,940,631 0 26.250,0012028-27.562,50|2029-0

Unidade:

Unidade Orçamentária.: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO: 01 031 2.001-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA

Unidade: Produto: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Meta ValoriAno Valor|And Meta Ano 1.275.000,00|2027-1.338.750,00|2028-1.405.687,50|2029-1.475.971,881 5.495.409,38 2026-

ORGÃO: 02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1203-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 04 122 1.003-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PRA GABINETE

Produto: Unidade: Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano ValoriAno Meta Meta Meta Ano 2026-5.623,0012027-6.509,331 24.235,84 5.904,15|2028-6.199,36|2029-

Unidade Orçamentária.: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO: 04 122 1.004-AQUISICAO DE VEICULOS GABINETE DO PREFEITO Produto:

Meta Valor|Ano 0 179.687,00|2027-Valor | Total Meta Meta Valor|And Ano 2026-188.671,35|2028-208.010,171 198.104,92|2029-774.473,44

Unidade Orçamentária.: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO AÇÃO: 04 122 2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade: Produto:

Valor total Valor! Total Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta 423.903,00|2027-1.827.074,92 2026-0 0 445.098,15|2028-467.353,0612029-0 490.720,711

Unidade Orcamentária.: 02.02.00 GABINETE DO PREFEITO AÇÃO: 04 122 2.004-MANUT. ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto: Unidade:

Valor| Total Meta Valor total ValoriAno Valor|And Valor|Ano 2026-Meta 0 326.094,00|2027-377.494,571 1.405.505,91 342.398,70|2028-359.518,64|2029-

PROGRAMA: 1303-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 04 122 1.005-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Produto: Unidade: Valor | Total Meta Valor total 2026-ValorIAno Meta ValoriAno Meta Valor|Ano Meta 167.810,00|2027-185.010,52|2029-194.261,051 0 176.200,50|2028-723.282,07

PROGRAMA: 1303-PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 04 122 2.005-MANUTENCAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade: Produto: Ano 2026-Meta ValorIAno Meta Valori Total Meta Valor total 0 2.131.734,00|2027-3.712.155,37| 2.238.320,70|2028-2.350.236,75|2029-10.432.446,82

PROGRAMA: 1303-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 04 122 2.006-ENCARGOS COM A APPM, CNM E OUTRAS

Produto: Unidade: Valor|Ano Meta Valor| Total Meta Valor total Ano Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta 49.740,00|2027-214.385,62 2026-0 52.227,00|2028-54.838,3512029-0 57.580,271

PROGRAMA: 1303-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 04 122 2.007-MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Unidade: Produto: Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Valor | Total Meta Valor total Valor|Ano Ano 69.555,00|2027-73.032,75|2028-76.684,3912029-80.518,611 299.790,75 2026-

PREFEITO MUNICIPAL

130 -DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.347 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 2/16 LET 4.320/64 Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029

R\$ 1.00

PROGRAMA: 1303-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 04 122 2.096-ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

Produto:

Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta 0 53.973,00|2027- 0 Meta Valor| Total Meta Valor total Ano 2026-59.505,23|2029-62.480,49|

PROGRAMA: 1507-COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 24 131 2.009-PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Produto: Unidade: Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 301.623,60|2027-PROGRAMA: 1607-COMUNICAÇOES Valor total Ano 2026-Meta ValoriAno Valor|Ano Meta Valor| Total Meta Meta 0 316.704.78|2028-332.540,02|2029-349.167,021

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 24 721 2.010-MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS E INTERNET

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Valori Total Meta Valor total Ano 2026-Valor|Ano 30.139,00|2027-31.645,95|2028-0 33.228,25|2029-34.889,661 129,902,86

Unidade Orçamentária.: 02.03.00 SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÕES ESTRATEGICAS

AÇÃO: 24 721 2.011-MANUTENCAO DA ASSES. GERAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total ValoriAno ValoriAno 2026-52.500,00|2027-55.125,00|2028-60.775,311 57.881,25|2029-

PROGRAMA: 0013-ACAO JUDICIARIA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÃO: 04 122 2.100-PRECATORIOS

Produto: Unidade: Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 55.472,00|2027- 0 58.245,60|2028-Valori Total Meta Valor total Ano 2026-ValoriAno Meta 64.215,771 61.157.8812029-239.091.25

PROGRAMA: 0041-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO

OBJETIVO: APOIO AO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 335 2.017-APOIO A FEIRA DE NEGOCIOS E CAPACITAÇÃO P/MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS Unidade:

Valor|Ano Produto: Meta Valor|Ano Meta
0 495.000,00|2027- 0 Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total 2026-519.750,00|2028-573.024,381 2.133.511,88

PROGRAMA: 1803-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 123 1.006-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Produto: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total ano 2026-Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Meta 0 9.348,00|2027-0 9.815,40|2028-10.306,17|2029-0 10.821,481 0 40.291,05

PROGRAMA: 1803-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 124 2.012-MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Produto: Valor|Ano 0 159.935,00|2027-Valor|Ano Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total 2026-167.931,75|2028-176.328,34|2029-185.144,76| 689.339,85

PROGRAMA: 1803-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ACÃO: 04 122 2.013-MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto: Unidade: Valor|Ano Valori Total Meta Valor total Valor|Ano Meta 2026-Valor|Ano Meta 0 93.664,0012027-98.347,20|2028-103.264,56|2029-108.427,791 403.703,55 PROGRAMA: 1803-PROCESSO ADMINISTRATIVO

Unidade Orçamentária:: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 123 2.014-MANUTENCAO DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Produto: Unidade: Valori Total Meta Valor total 2026-ValoriAno ValoriAnd Meta 624.782,00|2027-723.263,271 0 656.021,10|2028-0 688.822.1612029-2.692.888,53

PROGRAMA: 1903-CONTROLADORIA GERAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 124 1.008-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto: Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano Ano 8.674,081 2026-7.493,0012027-7.867,65|2028-8.261,03|2029-32.295,76

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.421 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

LET 4.320/64

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

PROGRAMA: 1903-CONTROLADORIA GERAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 124 2.015-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto:

Valor|Ano 303.053,10|2028-Meta Valor|Ano Meta
0 288.622,00|2027- 0 Valor|Ano Valori Total Meta Valor total Ano 2026-

PROGRAMA: 2032-PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 04 271 2.016-RECOLHIMENTO DO INSS

Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 269.345,00|2027- 0 282.812,25|2028-Valor total Meta Valor|Ano Meta Valor | Total Meta Ano 2026-311.800,50| 296.952,8612029-1.160.910,61

PROGRAMA: 2133-PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO-PASEP

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AÇÃO: 11 331 2.019-CONTRIBUIÇÃO PARA FOR. DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASE

Produto: Meta Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 211.484,70|2028-0 201.414,00|2027-222.058,94|2029-0 233.161,88| 868.119.52

PROGRAMA: 0122-POLICIAMENTO MILITAR

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 06 181 1.010-CONSTRUCAO, REFORMA CADEIA E DELEGACIA

Produto:
Ano Meta Valor Ano Unidade:
 Produto:
 Unidade:

 Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 2026 0
 12.370,00|2027 0
 12.988,50|2028 0
 13.637,93|2029

 Unidade Orçamentária:
 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
 E TRANSITO
 Valor total 14.319,83|

AÇÃO: 06 181 2.110-MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA

Produto: Meta Valor|Ano 0 103.753,00|2027-Meta Valor|Ano Valori Total Meta Valor|Ano Valor total Meta Meta Ano 2026-Meta Valor|Ano 0 108.940,65|2028-114.387,68|2029-120.107.061 447.188.39

PROGRAMA: 0270-GERACAO DE ENERGIA SOLAR

OBJETIVO: MANUTENCAO/INSTALAÇÃO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

ACÃO: 25 451 2.189-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PLAÇAS FOTOVOLTAICA

Produto: Unidade:

Meta Valoriana 0 174.454,09|2029-Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 158.235,00|2027- 0 166.146,75|2028-2026-183.176,79| 0

PROGRAMA: 2203-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 04 122 1.009-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Produto: Unidade: Meta Valor|Ano 0 18.556,00|2027-Meta Valor|Ano Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Meta Meta 2026-21.480,89| 0 79.978,68 19.483,80|2028-20.457,9912029-0 0

PROGRAMA: 2203-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 04 122 2.020-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

Produto: Meta Valor|Ano 0 1.512.893,55|2028-Meta Valor|Ano 0 1.440.851,00|2027-Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 0 1.588.538,22|2029-1.667.965,14| 6.210.247,91

PROGRAMA: 2419-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

ACÃO: 15 122 2.021-CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade: Produto: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total 2026-ValoriAno Meta Meta ValoriAno Meta Ano Meta Valor|Ano
2026- 0 28.019,00|2027PROGRAMA: 2419-PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.435,501 29.419.9512028-30.890,9512029-120.765,40 0

Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 26 122 2.121-MANUTENCÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 83.749,00|2027-Valor|Ano Meta Valor | Total Meta Valor total Ano 2026-87.936,45|2028-96.949,931 92.333,27|2029-360.968.65

PROGRAMA: 2519-INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

ACÃO: 15 451 1.011-ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS

Produto: Valor| Total Meta Valor total Meta Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Ano 15.735,30|2028-14.986,00|2027-16.522,07|2029-64.591,54 2026-0

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.437 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 4/16 T.ET 4 320/64 Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1.00

0000000

PROGRAMA: 2519-INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

ACÃO: 15 451 1.012-CONSTRUCAO, REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

Produto:

 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 0
 117.801,40|2027 0
 123.691,47|2028 0
 129.876,05|2029 Meta Valor | Total Meta Valor total 2026-136.369,85| 507.738.77

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 15 451 1.013-CONSTR. E REC. DE PAV. CALÇAMENTOS/ASFALTOS DE RUAS E AVENIDAS

Produto: Valor | Total Meta ValoriAno ValoriAno Meta Valor total ANO META VALORIANO META VALORIANO META
2026- 0 3.182.996,00|2027- 0 3.342.145,80|2028- 0 3.509.2
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO 0 3.509.253,10|2029-3.684.715,771 0 13.719.110,67

ACÃO: 15 451 1.017-CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS

Produto: Unidade: Valor|Ano Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 24.740,00|2027- 0 25.977,00|2028- 0 27.275,85|2029-Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO Valor| Total Meta Valor total Ano 2026-28.639,64| 106.632,49

AÇÃO: 15 451 1.018-AQUISICAO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta 2026- 0 33.278,00|2027- 0 34.941,90|2028- 0 36.6 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO ValoriAno Meta Ano 2026-36.689,00|2029-38.523,45| 143.432,35

AÇÃO: 15 451 2.022-MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS

Produto: Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total Meta Valor|Ano 0 186.577,00|2027-Valor|Ano Meta Ano 2026-Meta 205.701,14|2029-215.986,20| 0 804.170,19 0 195.905,85|2028-

PROGRAMA: 2634-PRAÇA, PARQUES E JARDINS

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 15 451 1.019-CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

AÇAO. Produto: Unidade: Meta Valo...
0 109.127,66|2029-Valor | Total Meta Valor total Meta Valor|Ano ValoriAno 2026-Valor|Ano 103.931,10|2028-98.982,00|2027-426.624,81 0 114.584,051 0 0 0

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 15 451 2.023-MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Produto: Valor | Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano 2026vaior|Ano 230.236,65|2028-Meta Valor|Ano Meta Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 219.273,00|2027-PROGRAMA: 2738-MELHORIA HABITACIONAL 253.835,921 945.094,06 0 241.748,49|2029-

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 16 482 1.020-AÇÕES PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

Produto: Valori Total Meta Valor total Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 71.806,00|2027-Valor|Ano ValoriAno Meta 75.396,30|2028-83.124,421 79.166,12|2029-309.492,84

PROGRAMA: 2738-MELHORIA HABITACIONAL OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 16 482 2.024-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

Produto: Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total Ano 2026-Meta Valor|Ano Valor|Ano 14.985,00|2027-15.734,25|2028-16.520,96|2029-17.347,011 64.587,22 0 0

PROGRAMA: 2825-LIMPEZA PUBLICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 304 1.021-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA

Unidade: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Meta 2026-0 24.740,00|2027- 0 25.977,00|2028-0 28.639,641 27.275,8512029-0

PROGRAMA: 2919-MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 451 1.022-CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Meta Valori Total Meta Valor total 2026-Valor|Ano 536.320,00|2027-Valor|Ano 563.136,00|2028-591.292,81|2029-620.857,451 2.311.606.26

PROGRAMA: 2920-MATADOURO PUBLICO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 451 1.015-CONSTR., REC., DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL

Produto: Unidade: Valor total Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Ano 12.370,00|2027-12.988,50|2028-13.637,93|2029-14.319,831 53.316,26 2026-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.453 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 5/16 LET 4.320/64 Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1.00

PROGRAMA: 3037-SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

ACÃO: 17 452 1.023-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO

Produto:

 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 0
 29.970,00|2027 0
 31.468,50|2028 0
 33.041,93|2029 Meta Valor| Total Meta Valor total 2026-129.174,46 34.694,031

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 452 1.024-CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

Meta Valos, 0 184.270,75|2029-Valor| Total Meta Valor|Ano Meta Valor total ValoriAno 2026-175.495,95|2028-0 167.139,00|2027-0 720.389,99 0 193.484,291

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 452 1.025-CONSTRUCAO DE GALERIAS

Produto: Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 14.844,00|2027- 0 15.586,20|2028- 0 16.365,51|2029Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO Valor| Total Meta Valor total 17.183,791 63.979,50

AÇÃO: 17 452 1.026-CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS

Produto: Unidade: Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 98.960,00|2027- 0 103.908,00|2028- 0 109.103,40|2029- Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO Valor | Total Meta Valor total Meta 114.558,571 426.529,97

AÇÃO: 17 452 2.025-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Produto: Ano 2026-Meta Valor| Total Meta Valor|Ano Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Meta Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 181.653,00|2027-PROGRAMA: 3103-ABASTECIMENTO DE AGUA 200.272,44|2029-210.286,061 190.735,65|2028-0 0

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 544 1.029-CONSTRUCAO, RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL

Produto: Meta Valu...
0 327.311,30|2029-Valor | Total Meta Valor total Valor|Ano ValoriAno Meta
 Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta

 2026 0
 296.881,00|2027 0
 311.725,05|2028 0
 327.3

 Unidade Orçamentária:
 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
 E TRANSITO
 343.676,871 1.279.594,22 0

AÇÃO: 17 544 2.027-MANUTENCAO DE POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL

Produto:
 Produto:
 Unidade:

 Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 2026 0
 640.799,00|2027 0
 672.838,95|2028 0
 706.480,90|2029 Valori Total Meta Valor total 741.804,951 2.761.923,80

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 17 544 2.028-ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA

Produto: Unidade: Meta Valor|Ano 0 280.888,00|2027-Meta Valor|Ano ValoriAno Meta Valor | Total Meta Valor total Ano 2026-Meta 0 294.932,40|2028-309.679,02|2029-325.162.971 1.210.662,39

PROGRAMA: 3403-ILUMINAÇÃO PUBLICA

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 25 752 2.030-MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP

Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 391.556,00|2027- 0 411.133,80|2028-Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano 2026-431.690,49|2029-453.275,011 0 1.687.655,30

PROGRAMA: 3403-ILUMINAÇÃO PUBLICA OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 25 752 2.031-MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

Unidade: Valor|Ano Valor|Ano 704.881,80|2028-Meta Meta ValoriAno Meta Valor | Total Meta Valor total Meta Valor|Ano 0 671.316,00|2027-777.132,191 740.125,89|2029-0 2.893.455,88 0

PROGRAMA: 3419-TRANSMISSAO DE ENERGIA

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orcamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

AÇÃO: 25 752 1.034-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 155.172,00|2027- 0 162.930,60|2028-Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 2026-171.077,13|2029-179.630,991 668.810,72

PROGRAMA: 4219-SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

ACÃO: 17 451 1.049-PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: Unidade: Meta Valor | Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Ano 7.867,65|2028-7.493,00|2027-8.674,081 8.261,03|2029-32.295,76 0 2026-0

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

USUÁTIO: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.469 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2 Página: 6/16 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

573.024,381

Valori Total Meta

Meta

0224-DESPORTO AMADOR

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ACÃO: 27 813 1.045-CONSTR. REF. AO AMPL. DE ESPACOS DE ESPORTE E LAZER

Produto:

Valor|Ano Valor|Ano Meta Valor|Ano 495.000,00|2027- 0 519.750,00|2028-ValoriAno Meta Ano 2026-0 545.737,5012029-

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 12 361 1.036-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

PROGRAMA: 3610-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: Unidade: Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 2026-ValoriAno ValoriAno Meta Valor|Ano 14.986,00|2027-17.348,171 15.735,30|2028-16.522.0712029-64.591,54 0 0 0 0

Unidade:

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 12 361 1.037-AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto: Valor| Total Meta Valor total 2026-Valor|Ano ValoriAno 29.970,0012027-0 31.468,50|2028-33.041,93|2029-34.694,031 129.174,46

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 12 361 1.038-CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUB. DA SEC. DE EDUCAÇÃO

Unidade: Valor total Valor|Ano Valor| Total Meta Valor|Ano 2026-Meta ValoriAno Meta 18.556,00|2027-21.480,89| 19.483,80|2028-20.457,9912029-79.978,68

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

ACÃO: 12 361 1.039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade: Produto: Valori Total Meta 2026-ValoriAno Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta 40.418,00|2027-42.438,90|2028-44.560,8512029-46.788,891 0

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 12 361 1.141-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE TEMPO INTEGRAL-PAC

Produto: Unidade: Valor|Ano Meta Meta Valori Total Meta Valor total 8.000.000,0012028-0 11.800.000,00|2027-0 9.000.000,00|2029-5.000.000,001 33.800.000,00

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 12 361 2.032-MANUT. DA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES

Produto: Unidade: Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano 2026-Valor|Ano ValoriAno Meta Meta 0 681.201,00|2027-715.261,05|2028-751.024,10|2029-788.575,311 2.936.061,46 0

PROGRAMA: 3716-INCENTIVO E PATROCINIO

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 13 392 2.034-INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS

Unidade: Produto: Valori Total Meta Valor total Ano 2026-Meta ValoriAno ValoriAno Meta 170.066,00|2027-178.569,30|2028-187.497,77|2029-196.872,661 733.005,73

PROGRAMA: 3716-INCENTIVO E PATROCINIO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 13 392 2.134-MANUT. DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC

Produto: Valori Total Meta Valor | Ano Meta Valor | Ano Meta Valor total Ano. 2026-86.169,00|2027-90.477,45|2028-95.001,32|2029-99.751,391 371.399,16

PROGRAMA: 3716-INCENTIVO E PATROCINIO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 13 392 2.136-MANUT. DA LEI PAULO GUSTAVO Produto:

Unidade: Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total 2026-Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Meta 67.200,00|2027-289.640,40 74.088,0012029-0 77.792,401 0 0 0 70.560,0012028-

PROGRAMA: 3819-DESPORTO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 27 811 1.043-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Meta Meta Valor | Total Meta Valor total Valor|Ano Ano 2026-162.597,00|2027-170.726,85|2028-179.263,20|2029-188.226,36| 700.813,41

PROGRAMA: 3914-EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

AÇÃO: 27 812 1.044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total ValoriAno Valor | Ano Meta Ano Meta Meta 29.419,00|2027-30.889,95|2028-32.434,45|2029-34.056,171 126.799,57 2026-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

130-DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.485 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

Estado do Piauí Página: 7/16 T.ET 4 320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Exercício Base: 2026 C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL Período: 2026 A 2029 FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2 PROGRAMA: 3914-EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO AÇÃO: 27 812 2.036-INCENT. E MANUTENCAO A PRATICA DE ESPORTES AMADOR Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 258.751,00|2027- 0 271.688,55|2028-Meta Valor| Total Meta 2026-299.536,63| 285.272,98|2029-PROGRAMA: 5809-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.06.00 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO AÇÃO: 12 365 1.142-CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE TEMPO INTEGRAL-PAC Unidade:
 Ano
 Meta
 Valoriano
 Meta

 2026 0
 4.200.000,0012027 0

 PROGRAMA:
 4022-PROGRAMA DE ATENCAO À SAUDE
 Valor| Total Meta Valor|Ano Meta ValoriAno Meta 0 2.745.788,23|2028-1.000.000,001 2.210.577,40|2029-OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 301 1.046-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE Produto: Valor|Ano Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 12.370,00|2027-Valor|Ano Valori Total Meta 2026-Meta Valoriano 0 12.988,50|2028-13.637,93|2029-14.319,831 0 Unidade Orçamentária.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 301 1.047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE Unidade: Valor|Ano Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 382.564,00|2027- 0 401.692,20|2028-Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ValoriAno Valor|Ano Valor | Total Meta Meta 2026-421.776,81|2029-442.865,651 AÇÃO: 10 301 2.037-CAMPANHA DE SAUDE ESCOLAR Produto: valor|Ano Meta 4.494,00|2027-Valor|Ano Valor | Total Meta Valor|Ano Meta Meta 4.718,70|2028-4.954,6412029-5.202,371 Unidade Orçamentária.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 301 2.038-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE Produto: Unidade: Meta Valor|Ano 0 618.306,00|2027-Meta Valori.... 0 649.221,30|2028-Valor| Total Meta Ano 2026-Meta Valor|Ano Meta 715.766,491 681.682,37|2029-Unidade Orçamentária.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 301 2.039-TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 12.370,00|2027-Valor|Ano 2026-Meta Valori Total Meta 12.988,50|2028-13.637,93|2029-14.319,831 PROGRAMA: 0664-ESTRADAS VICINAIS OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS AÇÃO: 26 782 2.033-CONSERVACAO E ROÇO DE ESTRADAS - CIDE Produto: Unidade: ano Meta 2026-Valor|Ano Valor| Total Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Meta Meta Valor|Ano Meta
0 64.796,00|2027- 0 71.437,59|2029-75.009,471 68.035,80|2028-PROGRAMA: 0664-ESTRADAS VICINAIS OBJETIVO: MANUTENCÃO
Unidade Orçamentária.: 02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS AÇÃO: 26 782 2.041-CONSERVACAO E ROÇO ESTRADAS VICINAIS Unidade: Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano Valor | Total Meta Meta Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 296.899,00|2027-327.331,15|2029-343.697.701 PROGRAMA: 4303-PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS AÇÃO: 04 122 2.040-MANUTENÇÃO ADM. DA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS Produto: Meta Valoria...
0 174.696,90|2028-Valori Total Meta Ano 2026-Meta Valor|Ano Valor|Ano 166.378,00|2027-192.603,34| 0 0 PROGRAMA: 4403-PROCESSO ADMINISTRATIVO OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS AÇÃO: 26 782 1.050-AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS Produto:
Ano Meta Valor|Ano Unidade: Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 18.556,00|2027- 0 19.483,80|2028-Valor| Total Meta ano 2026-Valor|Ano Meta 21.480,891 20.457,9912029-PROGRAMA: 4419-REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL/URBANA OBJETIVO: MANUTENCAO/CONSTRUÇÃO Unidade Orçamentária.: 02.08.00 SECRET. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS AÇÃO: 26 782 1.051-CONST., REF, AMPL. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Produto: Valor|Ano ValoriAno Valor | Total Meta 3.655.534,331 3.157.788,00|2027-3.315.677,40|2028-3.481.461,27|2029-

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

Valor total

1.115.249,16

Valor total

Valor total

1.648.898,66

Valor total

19.369,71

Valor total

53.316,26

Valor total

1.279.671,80

Valor total

Valor total

Valor total

13.610.461,00

www.simplesinformatica.com

79.978,68

53.316.26

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.502 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

NAERTON SILVA MOURA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

PROGRAMA: 4540-PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 8/16 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026

Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária.: 02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

ACÃO: 08 244 1.052-AOUISICAO DE EOUIPAMENTOS DIVERSOS

Produto: Unidade: ValoriAno Meta ValorIAno ValoriAno Valori Total Meta Valor total Ano Meta Meta 6.495,30|2028-6.186,00|2027-6.820,07|2029-2026-0 0 7.161,071 26.662,44

Unidade Orçamentária.: 02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

AÇÃO: 08 244 1.053-CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL

Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Meta Valori Total Meta Valor total 13.637,93|2029-12.370,00|2027-12.988,50|2028-2026-0 0 14.319,831 53.316,26

Unidade Orçamentária.: 02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

ACÃO: 08 244 2.042-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL

Produto: Unidade: Valor| Total Meta Valor|Ano Valor total Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Ano 2026-202.802,00|2027-212.942,10|2028-223.589,21|2029-234.768,671 874.101,98 0

PROGRAMA: 4640-PROG. APOIO A PESSOAS OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

AÇÃO: 08 244 2.043-APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Produto: Valor total 2026-Valor|Ano Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valori Total Meta 221.044,00|2027-0 232.096,20|2028-243.701.0112029-255.886.061 952.727,27

PROGRAMA: 6829-PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.09.00 SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

AÇÃO: 14 243 2.026-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTES

Produto: Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total Meta Valor|Ano 2026-Valor|Ano Meta 127.259,00|2027-133.621,95|2028-140.303,05|2029-147.318,201 548.502,20

PROGRAMA: 0487-POLITICA AGROPECUARIA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 122 2.097-ENCARGOS COM O SEGURO GARANTIA SAFRA

Unidade: Produto: 2026-Meta ValoriAno Valori Total Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta Meta Valor total 39.703,00|2027-43.772,56|2029-0 0 41.688,15|2028-0 0 45.961,191 171.124,90

PROGRAMA: 4704-PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 608 2.047-PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS

Produto: Valor|Ano 2026-Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total 12.370,00|2027-12.988,50|2028-13.637,93|2029-0 14.319,831 53.316,26

PROGRAMA: 4706-ASSIS. TECNICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

ACÃO: 20 607 2.048-INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Meta Meta Valor|Ano Ano 2026-28.452,00|2027-29.874,6012028-31.368,33|2029-32.936,751 122.631,68

PROGRAMA: 4706-ASSIS. TECNICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 606 2.155-MANUTENCAO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA E PESCA

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Valor | Total Meta Valor total Ano 44.983,00|2027-47.232,15|2028-49.593,76|2029-52.073,451 193.882,36 PROGRAMA: 4706-ASSIS, TECNICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

ACÃO: 20 606 2.156-MANUT. E DEFESA SANITARIA, VEGETAL, ANIMAL E COOPERATIVISMO

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor total Valor|Ano Valor| Total Meta 2026-Ano Valor|Ano Meta Meta 50.606,0012027-0 53.136,30|2028-55.793,1212029-58.582,781 218.118,20 0

PROGRAMA: 4804-PROGRAMA DE ABASTECIMENTO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 605 1.054-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO

Produto: Ano ValoriAno Meta ValorIAno Meta Valor|Ano Meta Valor| Total Meta Valor total 46.191,00|2027-48.500,5512028-50.925,5812029-53.471,851 199.088,98 2026-0 0 0 . 0

Unidade:

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

130-DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.518 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029

R\$ 1,00

PROGRAMA: 4804-PROGRAMA DE ABASTECIMENTO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 605 2.044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

Produto:

ValoriAno Valor total 2026-Valor|Ano Meta 199.288,95|2028-189.799,00|2027-

Unidade:

PROGRAMA: 4904-PROCESSO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 606 1.056-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Produto: Valor|Ano ValoriAno Valori Total Meta Valor total ValoriAno Meta Meta Ano Valor|Ano 29.970,00|2027-Meta Valor|Ano 0 31.468,50|2028-2026-33.041,93|2029-34.694,031 129.174,46 0 0 0 0

Unidade Orcamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 606 2.045-CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

Produto: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano 2026-Ano Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 7.422,00|2027-PROGRAMA: 5004-PROG. DE IRRIGACAO 7.793,10|2028-8.182,76|2029-0 8.591,901 31.989,76

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E PESCA

AÇÃO: 20 607 2.046-APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Valori Total Meta Valor total Meta Meta 2026-9.739,80|2028-9.276,00|2027-10.226,79|2029-10.738,131 2026- 0 PROGRAMA: 0185-CRECHE

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 365 2.153-ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Meta Valor|Ano 290.563,00|2027- 0 305.091,15|2028-Valori Total Meta Valor total 2026-Valoriano Meta 320.345,71|2029-336.363.001 1.252.362,86

PROGRAMA: 3610-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária:: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 1.057-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA URBANA E RURAL

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Meta 57.908,00|2027- 0 Valor| Total Meta 2026-60.803,40|2028-0

PROGRAMA: 5110-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN, DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 1.059-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BASICA

Ano Meta Meta Valor|Ano Meta

Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 24.740,00|2027-Valor| Total Meta Valor total 2026-25.977,00|2028-27.275,85|2029-28.639,641 106.632,49 0 0 0

PROGRAMA: 5110-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orgamentária: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 2.049-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 70%

Produto: Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 5.864.210,00|2027- 0 6.157.420,50|2028-Valor|Ano Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 0 6.465.291,52|2029-9.000.428,001 27.487.350,02

PROGRAMA: 5110-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 2.050-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30%

Produto: Unidade: Meta

 Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 2026 0
 1.733.581,00|2027 0
 1.820.260,05|2028

 PROGRAMA:
 5110-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
 Valor | Total Meta ValoriAno Meta 3.060.000,001 1.911.273,06|2029-8.525.114,11

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária:: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 2.051-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%

Produto: Valor|Ano Meta 21.612,00|2027- 0 Ano 2026-Valor|Ano Valoriano Meta Valori Total Meta Valor total 22.692,60|2028-23.827,23|2029-25.018.591 93,150,42

PROGRAMA: 5110-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 2.052-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 30%

Produto: Valor total Meta Valor|Ano Valor|Ano Valor| Total Meta Valor|Ano Meta Ano 61.386,15|2028-58.463,00|2027-2026 0

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

300 DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.533 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

PROGRAMA: 5210-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 365 1.060-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR

Produto:

Meta Valorian-745.510,50|2029-Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Valor|A Meta Valor| Total Meta Valor total 2.914.506,53 782.786,031

Página: 10/16

Exercício Base: 2026

Período: 2026 A 2029

TET 4 320/64

AÇÃO: 12 365 1.061-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO

Valor | Total Meta Valor total ValoriAno ValoriAno Meta ValoriAno Meta
 Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 2026 0
 12.370,00|2027 0
 12.988,50|2028 0
 13.637,93|2

 Unidade Orçamentária:
 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
 DA EDUCAÇÃO-FUNDEB
 13.637,93|2029-53.316,26 0 14.319,831

AÇÃO: 12 365 2.053-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 70%

Produto: Valor|Ano Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 1.520.727,00|2027- 0 1.596.763,35|2028- 0 1.676.601,52|2029- Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB Valor | Total Meta Valor total 3.002.095,861 7.796.187,73

AÇÃO: 12 365 2.054-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 30%

Produto: Valor total Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 583.185,00|2027- 0 612.344,25|2028-PROGRAMA: 5310-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Valor|Ano Valor| Total Meta Meta ValoriAno Meta Ano 2026-675.109,541 642.961,46|2029-2.513.600,25

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 1.062-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICAÇÃO DE PREDIOS DO EJA

Produto: Valor| Total Meta Valor total Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta 2026- 0 6.186,00|2027- 0 6.495,30|2028- 0 6.820,07|2029-7.161,07|

Unidade Orçamentária.: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB

AÇÃO: 12 361 1.063-AQUISICAO DE EQUIP. PARA PROGRAMAS JOVENS E ADULTOS

Valori Total Meta Valor total Valor|Ano 2026-Valoriano ValoriAno Meta Meta 6.186,00|2027-6.820,07|2029-6.495,30|2028-26.662,44 2026- 0 6.186,00|2027- 0 6.495,30|2028- 0 6.820,07|2 Unidade Orçamentária: 02.11.00 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 7.161,071

AÇÃO: 12 361 2.055-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 70%

Produto: Valor | Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano 2026-254.971,87|2029-267.720,461 996.789,68

AÇÃO: 12 361 2.056-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EJA 30%

Unidade: Meta Valor;Ano 0 22.580,00;2027-ValoriAno Valor|Ano Meta Valor| Total Meta Valor total Meta Meta 2026-23.709,00|2028-24.894.4512029-26.139,171 97.322,62

PROGRAMA: 0427-ALIMENTACAO E NUTRICAO

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 365 2.167-PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE - PRE-ESCOLAR

Produto: Valor| Total Meta Meta Valor|Ano Meta
0 86.686,00|2027- 0 ValoriAno Valor total Ano 2026-91.020,30|2028-100.349,89| 0

Unidade:

Unidade:

PROGRAMA: 5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 1.066-CONST., REF. E AMP. DE UNID. ESCOLARES ZONA RURAL

AÇAO. Produto: Meta Unidade: Valor|Ano Valor total Ano 2026-ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valori Total Meta Meta Valor|Ano 0 2.690,00|2027-0 2.965,7312029-3.114,021 11.594,25 2.824,50|2028-

PROGRAMA: 5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 1.068-AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Produto: eta Valor|Ano Meta 0 5.063,00|2027- 0 Valor|Ano Valori Total Meta 2026~ 5.316,15|2028-5.581,96|2029-5.861,06| 21.822,17

PROGRAMA: 5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ACÃO: 12 361 1.069-CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA Produto:

Valor total Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Ano 448,35|2028-470,7712029-494,31| 1.840,43 427,00|2027-2026-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.548 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

OBJETIVO: MANUTENCAO

Estado do Piauí

DEFETTIERA MINICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2 PROGRAMA: 5510-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026

Página: 11/16

Periodo: 2026 A 2029

R\$ 1.00

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO AÇÃO: 12 361 1.083-AQUISICAO DE IMOVEIS PARA CONSTR. DE UNID. ESCOLARES Unidade: Produto:

Meta Valor|Ano 0 203,00|2027-Valor | Total Meta Valor total Meta ValoriAno Meta 0 223.8112029-235,001 874,96

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.057-MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Produto: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Meta Valor|Ano Valor|Ano Ano 2026-579.883,00|2027-608.877,15|2028-639.321,01|2029-2.499.368,22 0 0

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.058-MANUTENCAO DA QUOTA DE SALARIO EDUCACAO - QSE

Produto: Valor|Ano Valori Total Meta Valor total valor|Ano 432.000,00|2027-ValoriAno Meta Ano 2026-453.600,00|2028-500.094,001 1.861.974.00 0 476.280,0012029-

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.059-MAN. DE ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE E APOIO FINANCEIRO

Unidade: Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Ano 2026-
 Ano
 Meta
 Valor|Ano
 Meta
 Valor|Ano

 2026 0
 145.000,00|2027 0
 152.250

 Unidade Orçamentária:
 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 152.250,00|2028-159.862,50|2029-167.855,631 624.968,13

AÇÃO: 12 361 2.064-MANUTENCAO DE UNID. ESCOLARES - PDDE Unidade:

Produto: Valori Total Meta Valor total Valor|Ano Meta ValoriAno Meta 15.604,00|2027-16.384,20|2028-18.063,58| 17.203,41|2029-67.255,19

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.065-MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO

Unidade: Produto: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total ValoriAno Meta Valor|Ano Ano 2026-0 525.000,0012027-0 578.812,5012029-607.753,131 2.262.815,63 551,250,0012028-

PROGRAMA: 5512-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.060-PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Valor | Ano Valori Total Meta Valor total Ano 2026-209.475,00|2028-0 199.500,00|2027-0 219.948,75|2029-230.946,191 859.869,94

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.070-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/EJA

Unidade: Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Meta Valor| Total Meta Valor total Ano Meta 2026-Ano Meta Valor|Ano Meta Va 2026- 0 10.500,00|2027- 0 11.025 Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.025,00|2028-11.576,25|2029-12.155,061 45.256,31

AÇÃO: 12 361 2.117-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/AEE

Unidade: Produto: Valor|And Meta Valor | Total Meta Valor total 2026-Meta Meta Valor|Ano 0 10.500,00|2027-11.025,00|2028-11.576,25|2029-0 12.155,061 45.256.31

PROGRAMA: 5515-ENCARGOS COM ESTUDANTES

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.061-ENCARGOS COM ESTUDANTES

Unidade: Produto: Valor| Total Meta Meta Valor|Ano Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Ano Meta 2026-3.711,00|2027-4.091,38|2029-4.295,951 3.896,5512028-0 0

PROGRAMA: 5518-PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.062-MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLAR

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor|Ano Meta Valori Total Meta Valor total 17.984,00|2027-18.883,20|2028-19.827,36|2029-20.818,731 77.513,29

PROGRAMA: 5518-PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

AÇÃO: 12 361 2.063-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES

Produto: Unidade: Valor total Valor| Total Meta Valor|Ano Valor|Ano ValoriAno Meta Ano 2.933,00|2027-3.079,65|2028-3.233,63|2029-3.395,311 12.641,59 2026-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

130 -

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.565 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03 PRG

Página: 12/16 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026 C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL Periodo: 2026 A 2029 FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2 PROGRAMA: 5520-PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ACÃO: 12 361 2.069-MANUTENCAO DO P N A T Produto: Unidade: Meta Valor|Ano Meta
0 147.990,00|2027- 0 Valor|Ano Valor| Total Meta 2026-Valor|Ano Meta 155.389,50|2028-163.158,98|2029-171.316,931 PROGRAMA: 5809-DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO AÇÃO: 12 365 1.074-CONSTRUCAO DE CRECHES Valor|Ano ValoriAno Valor | Total Meta Ano 2026-ValoriAno Meta Meta Valor|Ano 0 3.650,00|2027-3.832,50|2028-4.225,341 0 0 4.024,13|2029-Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO AÇÃO: 12 365 1.075-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLICACAO DE PREDIOS PRE-ESCOLAR Produto: Unidade: Valor|Ano Valor|Ano ValoriAno Valor | Total Meta Ano 2026-Ano Meta Valor|Ano Meta V0
2026- 0 3.650,00|2027- 0 3.832
Unidade Orçamentária: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.832,50|2028-4.024,13|2029-4.225,341 AÇÃO: 12 365 2.066-MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS Produto: Unidade: Valor|Ano Meta 25.979,00|2027- 0 Valor|Ano Valori Total Meta 2026-ValoriAno Meta Valor|Ano Meta 27.277,95|2028-30.073,941 28.641.85|2029-Unidade Orcamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ACÃO: 12 365 2 067-PROG. NACTONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/CRECHE Produto: Unidade: Meta Valor|Ano Meta
0 56.205,00|2027- 0 Valor| Total Meta 2026-Ano Valor|Ano Valor|Ano 59.015,25|2028-61.966,01|2029-65.064,311 Unidade Orçamentária.: 02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO AÇÃO: 12 365 2.068-PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE/PRE-ESCOLAR 2026-ValoriAno ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valori Total Meta Valor|Ano 11.466,00|2027-2026- 0 11.466,00|2027-PROGRAMA: 0006-ATENÇÃO A SAUDE DA PESSOA IDOSA 0 12.039,30|2028-12.641,27|2029-13.273,331 Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 122 2.108-CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAUDE DA PESSOA IDOSA Produto: Valor|Ano Valor | Total Meta 207.900,00|2028-218.295,00|2029-229.209,751 OBJETIVO: CAPACITAÇÃO Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 122 2.105-CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAUDE DA CRIANÇA Unidade: Meta Valor|Ano 0 198.000,00|2027-2026-Valor|Ano Meta Valori Total Meta Meta Meta Valor|Ano 207.900,00|2028-218.295,00|2029-229.209,751 PROGRAMA: 0009-ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE OBJETIVO: CUSTEIO DE ATENÇÃO PRIMARIA Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 122 2.109-MANUT. DO CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Produto: Unidade: Valor|Ano Ano Meta Valor|Ano Meta 2026- 0 643.500,00|2027- 0 Valor| Total Meta Meta Valor | Ano 675.675,00|2028-709.458,75|2029-744.931,691 PROGRAMA: 0022-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACÃO: 10 126 2.115-APOIO A IMPLEMENT. DE ACÕES DE SERV. DE SAUDE DIGITAL, TELESAUDE E INOV. NO SUS Unidade: Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 198.000,00|2027-ValorIAno Valor | Total Meta Meta 207.900,0012028-PROGRAMA: 0152-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO: FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 301 2.128-MANUT. DA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO P/PROFISSIONAIS DE SAUDE Unidade: Valor|Ano Valor | Total Meta

Produto: Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta

2026-Valor|Ano 198.000,00|2027-207.900,00|2028-0 0 PROGRAMA: 6121-PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AÇÃO: 10 301 2.071-MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

Produto:

Valor|Ano Valor|Ano ValoriAno Valori Total Meta Valor total 51.638,00|2027-54.219,90|2028-56.930,9012029-59.777,451 222.566,25 0 0

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

229.209,751

Meta

218.295,0012029-

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

Valor total

Valor total

15.731.97

15.731,97

Valor total

111.972,74

Valor total

Valor total

Valor total

853.404,75

Valor total

853.404,75

Valor total

2.773.565,44

853.404,75

49.419,90

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.580 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 13/16 TET 4 320/64

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

PROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 1.076-AQUISICAO DE VEICULOS PARA - FMS

Produto:

Valor| Total Meta Valor total Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 79.958,00|2027- 0 83.955,90|2028-Valor|Ano Meta Meta Ano 88.153,70|2029-92.561,391 344.628.99

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 1.077-CONSTRUCAO, REF. E AMPLICACAO DE POSTOS DE SAUDE

Unidade: Valor|Ano Valor| Total Meta Meta Meta ValoriAno Valor|Ano 2026-52.500,00|2028-50.000,00|2027-55.125,00|2029-0 0

Unidade Orcamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 1.078-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS

Produto: Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 21.874,00|2027- 0 22.967,70|2028-Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total Ano 2026-24.116,09|2029-25.321,891 94.279,68

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 1.079-CONSTRUCAO, REF. E AMP. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto: Unidade: Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 2026- 0 30.000,00|2027- 0 31.500,00|2028Unidade Orçamentária: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor| Total Meta Valor total ValoriAno 2026-Meta Meta 34.728,751 33.075,00|2029-

AÇÃO: 10 301 2.072-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Produto: Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 2.533.506,00|2027- 0 2.660.181,30|2028-Valor|And Valor| Total Meta Valor total Meta Ano 2.932.849,89| 0 10.919.727,56 2026-

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.073-PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES

Unidade: Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 12.370,00|2027- 0 12.988,50|2028-Valor total ValoriAno Meta Valori Total Meta 14.319,83| 0 13.637,93|2029-53.316,26

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ACÃO: 10 301 2.074-APOIO A DOENTE CARENTE

Unidade:

2026-Valor total Valor|Ano Valor| Total Meta ValoriAno Valor|Ano 0 34.637,00|2027-36.368,85|2028-38.187,29|2029-40.096,651 149.289,79

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.075-ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA

Unidade: Produto:

Meta Valor|Ano 0 93.399,00|2027-Valori Total Meta Valor total Meta ValoriAno Meta 108.121,021 98.068,95|2028-102.972,40|2029-402.561,37 Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.081-PAGAMENTO POR DESEMPENHO "PMAQ"

Unidade: Produto: Valor| Total Meta Valor total 2026-Meta Valor|Ano 0 259.771,00|2027-Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 272.759,5512028-286.397,53|2029-

PROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.098-MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS

Produto: Unidade: Meta Valor|Ano 0 4.358.972,10|2028-Valor|Ano Valori Total Meta Meta ValoriAno Valor total Meta Valor|Ano 0 4.151.402,00|2027-4.805.766,751 17.893.061,56 4.576.920,71|2029-

PROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 302 2.099-MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE

Produto: Unidade: Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Meta 2026-0 370.611,00|2027-429.028,561 0 389.141,55|2028-408.598,63|2029-1.597.379,74

PROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.101-MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FINAN. FUNDO A FUNDO

Unidade: Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total 2026-Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta 0 572.758,00|2027-663.038,991 2.468.658,59 601.395,90|2028-631.465,70|2029-

PROGRAMA: 6122-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.102-MANUTENCAO DAS TRANSF. DE RECURSOS GESTAO DO SUS

Produto: Valor total Valori Total Meta ValorIAno ValoriAno Meta 67.614,561 0 61.328,40|2028-64.394,82|2029-251.745,78

MOURA PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.597 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG



2026-

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 14/16 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026

Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

200.770,371

Valor| Total Meta

Valor total

747.517,90

PROGRAMA: 6123-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.076-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF

Produto: Meta Valor|Ano Meta Valor|Ano 0 173.433,00|2027- 0 182.104,65|2028-Ano

PROGRAMA: 6124-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.077-PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

Unidade: Valor|Ano Ano 2026-Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valori Total Meta Valor total 0 532.491,00|2027-616.424,901 559.115,55|2028-587.071.3312029-0 0 2.295.102,78

Meta

Unidade:

191.209,88|2029-

Valor|Ano

Meta

PROGRAMA: 6126-PROGRAMA SAUDE BUCAL

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 2.078-MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Produto: Valor|Ano Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 251.114,00|2027-263.669,70|2028-276.853,19|2029-290.695,851 1.082.332,74

PROGRAMA: 6228-ATENCAO BASICA OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 301 1.080-CONST., REF. E AMP. DE UNID. BASICA DE SAUDE - UBS

Produto: Unidade: Valor|Ano Valor|Ano Valori Total Meta Valor total Meta Valor|Ano Meta Ano 2026-Ano Meta Valoriano
2026- 0 159.600,00|2027PROGRAMA: 6325-PROGRAMA DE VIG. SANITARIA 175.959,0012029-184.756,951 687.895,95 167.580,00|2028-

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AÇÃO: 10 304 2.080-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Unidade: Produto: 2026-Valor|Ano ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valor| Total Meta Valor total 59.242,00|2027-2026- 0 59.242,00 PROGRAMA: 0801-ACAO EM FAMILIA 62.204,10|2028-65.314,31|2029-68.580,031 255.340,44

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orcamentária.: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 08 244 2.094-MANUTENCAO DO PROGRAMA - CRIANÇA FELIZ

Produto: 2026valor|Ano Meta 123.483,00|2027- n Valor|Ano Valor| Total Meta Meta Meta Valor total 129.657,15|2028-136.140,0112029-142.947,011 532.227,17

PROGRAMA: 6585-PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 08 241 2.082-APOIO A PESSOA IDOSA

Produto: Unidade: Valor|Ano Ano Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valori Total Meta Valor total Valor|Ano 5.265,00|2027-2026-0 0 5.528,25|2028-5.804.6612029-6.094.891 22.692.80

PROGRAMA: 6586-PROG. APOIO PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO

OBJETIVO: MANUTENCAO

Unidade Orçamentária.: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 08 241 2.083-APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Produto: Ano 2026-Valor|Ano Valor | Total Meta Valor total 45.493,00|2027= 47.767,65|2028-50.156,04|2029-52.663,841 196.080,53 PROGRAMA: 6684-PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orcamentária.: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO: 08 242 2.084-APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

175.831,00|2027-

Produto: Unidade: Meta Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total 2026-Valor|Ano Valor|Ano Meta Meta 0 5.993,00|2027-6.292,65|2028-6.607,2812029-6.937,641 25.830,57

193.853,68|2029-

PROGRAMA: 6740-PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

OBJETIVO: MANUTENCAO

2026-

Unidade Orçamentária.: 02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AÇÃO: 08 244 2.085-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: Valor|Ano Valori Total Meta Meta ValoriAno ValorIAno Meta 184.622,55|2028-

NAFPTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

130 -DENILSON LOPES DE SOUZA

203.546,361

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.610 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

www.simplesinformatica.com

757.853,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2

Página: 15/16 LEI 4.320/64 Exercício Base: 2026

Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

PROGRAMA: 6	740-PROGR	AMA DE ASSISTENCIA	COMUNITARIA							
OBJETIVO: MA										
Unidade Orça	amentária	.: 02.14.00 FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO: 08 24	4 2.087-	PROGRAMA PROTECAO A	AOS DIRETIOS	DA CRIANCA E ADOLESCI	ENTE					
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	28.473,00 2027-	0	29.896,65 2028-	0	31.391,48 2029-	0	32.961,051	0	122.722,18
Unidade Orça	amentária	.: 02.14.00 FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO: 08 24	4 2.088-	INDICE DE GESTAO DE	ESENTRALIZADA	- IGDBF/BOLSA FAMIL:	IA					
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	117.150,00 2027-	0	123.007,50 2028-	0	129.157,88 2029-	0	135.615,77	0	504.931,15
Unidade Orça	amentária	.: 02.14.00 FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO: 08 24	4 2.089-	PROGRAMA PISO BASIC	CO FIXO/APOIO	FINANCEIRO-PSB						
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	480.775,00 2027-	0	504.813,75 2028-	0	530.054,4412029-	0	556.557,161	0	2.072.200,35
Unidade Orç	amentária	.: 02.14.00 FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO: 08 24	4 2.092-	INDICE DE GESTAO DE	ESCENTRALIZAD	A - IGD-SUAS						
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	30.539,00 2027-	0	32.065,95 2028-	0	33.669,25 2029-	0	35.352,71	0	131.626,91
PROGRAMA: 6	829-PROGR	AMA DE ASSIS A CRIA	ANCA							
OBJETIVO: M	ANUTENCAC									
Unidade Orç	amentária	.: 02.14.00 FUNDO N	MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
AÇÃO: 14 24	3 2.090-	PROGRAMA DE ATENCA	O A INFANCIA	E A CRIANCA						
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	17.979,00 2027-	0	18.877,9512028-	0	19.821,85 2029-	0	20.812,94	0	77.491,74
Unidade Orç	amentária	.: 02.14.00 FUNDO 1	MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIAL						
				DA CRIANCA E ADOLES	CENTE					
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	20.412,00 2027-	0	21.432,60 2028-	0	22.504,23 2029-	0	23.629,441	0	87.978,27
		.: 02.14.00 FUNDO 1	MUNICIPAL DE	and the second s						
		CONSELHO TUTELAR C								
Produto:	2.050	CONTRACTOR TOTAL CO.				Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valori	Total Meta	Valor total
2026-	0	15.359,00 2027-	0	16.126,95 2028-	0	16.933,30 2029-	0	17.779,971	0	66.199,22
		VA DE CONTIGENCIA		10.120/30/2020		201000/00/200				
OBJETIVO: M			DE CONTICEN	CTA						
		.: 02.15.00 RESERV		CIA						
	2.095-	RESERVA DE CONTING	SENCIA			The ideale.				
Produto:					W-4-	Unidade:	Meta	Tra) and	Total Meta	Valor total
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	meta 0		O 0	
2026-	0	74.220,0012027-	0	77.931,00 2028-	0	81.827,55 2029-	0	85.918,931	0	319.897,48
		O SUSTENTÁVEL DOS	RESIDUOS SOLI	DOS						
OBJETIVO: L										
				L DE MEIO AMBIENTE E						
AÇÃO: 17 45	2.140-	COLETA, TRANSPORTE	E E DESTINAÇÃO	FINAL DOS RESÍDUOS	SÓLIDOS					
Produto:						Unidade:				
Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
2026-	0	480.000,0012027-	0	504.000,00 2028-	0	529.200,00 2029-	0	555.660,001	0	2.068.860,00
PROGRAMA: 0	150-GEST	O SUSTENTÁVEL DOS	RESIDUOS SÓLI	DOS						
	TMPEZA PI	UBLICA								
OBJETIVO: L	STEEL DELL F	. 00 16 00 SECRET		T DE METO AMBTENTE E	E INTERIOR					
OBJETIVO: L Unidade Orc		1.: 02.10.00 BECKET	TARIA MUNICIPA	IL DE METO AMBIENTE L						
Unidade Orç	camentária			SELETIVA DE RESÍDUO						
Unidade Orç	camentária					Unidade:				
Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto:	camentária 52 2.142	-MANUTENÇÃO DO SIST				Unidade: Valor Ano	Meta	Valor	Total Meta	Valor total
Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto:	camentária 52 2.142 Meta		Meta	SELETIVA DE RESÍDUO	os sólidos		Meta 0	Valor 104.186,25	Total Meta	
Unidade Orc AÇÃO: 17 45 Produto: Ano 2026-	camentária 52 2.142 Meta 0	Valor Ano 90.000,00 2027-	Meta 0	Valor Ano	OS SÓLIDOS Meta	Valor Ano				
Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto: Ano 2026- PROGRAMA: 0	Meta 0 0151-GEST	Valor Ano 90.000,00 2027- AO SUSTENTÁVEL E RE	Meta 0	Valor Ano	OS SÓLIDOS Meta	Valor Ano				
Unidade Orç AçÃO: 17 45 Produto: Ano 2026- PROGRAMA: 0 OBJETIVO: I	Meta 0 0151-GEST	Valor Ano 90.000,00 2027- to SUSTENTÁVEL E RE CONSERVAÇÃO	Meta 0 EQUALIFICAÇÃO	Valor Ano 94.500,00 2028- DE ÁREAS DEGRADADAS	Meta 0	Valor Ano				
Unidade Orç AçÃO: 17 45 Produto: Ano 2026- PROGRAMA: 0 OBJETIVO: I Unidade Orç	Meta 0 0151-GEST	Valoriano 90.000,0012027- AO SUSTENTÁVEL E RE CONSERVAÇÃO 1: 02.16.00 SECRET	Meta 0 EQUALIFICAÇÃO TARIA MUNICIPA	ValoriAno 94.500,0012028- DE ÁREAS DEGRADADAS	Meta 0	Valor Ano				
Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto: Ano 2026- PROGRAMA: 0 OBJETIVO: I Unidade Orç AÇÃO: 17 45	Meta 0 0151-GEST	Valor Ano 90.000,00 2027- to SUSTENTÁVEL E RE CONSERVAÇÃO	Meta 0 EQUALIFICAÇÃO TARIA MUNICIPA	ValoriAno 94.500,0012028- DE ÁREAS DEGRADADAS	Meta 0	Valor Ano 99.225,00 2029-				
Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto: Ano 2026- PROGRAMA: 0 0BJETIVO: I Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto:	Meta 0 0151-GEST	Valoriano 90.000,0012027- NO SUSTENTÁVEL E RE CONSERVAÇÃO 1: 02.16.00 SECRET- RECUPERAÇÃO DE ÁRE	Meta 0 EQUALIFICAÇÃO FARIA MUNICIPA EA DEGRADADA 1	Valoriano 94.500,0012028- DE ÁREAS DEGRADADAS AL DE MEIO AMBIENTE E	Meta 0	Valor Ano 99.225,00 2029- Unidade:	0	104.186,25	0	387.911,25
Unidade Orç AÇÃO: 17 45 Produto: Ano 2026- PROGRAMA: 0 OBJETIVO: I Unidade Orç AÇÃO: 17 45	Meta 0 0151-GEST	Valoriano 90.000,0012027- AO SUSTENTÁVEL E RE CONSERVAÇÃO 1: 02.16.00 SECRET	Meta 0 EQUALIFICAÇÃO FARIA MUNICIPIE EA DEGRADADA I	ValoriAno 94.500,0012028- DE ÁREAS DEGRADADAS	Meta 0	Valor Ano 99.225,00 2029-		104.186,25	0 Total Meta	Valor total 387.911,25 Valor total 474.113,78

Unidade: Valor|Ano

163.959,39|2029-

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

OBJETIVO: MANUTENCAO

Produto:

PROGRAMA: 3236-AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONS. DO MEIO AMBIENTE

Valor|Ano

148.716,00|2027-

Unidade Orçamentária.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTERIOR AÇÃO: 18 541 2.029-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Valor|Ano

156.151,80|2028-

Meta

x0-130-DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

Valor| Total Meta

172.157,36|

Meta

www.simplesinformatica.com

640.984,55

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:24:19.625 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA03.PRG

Estado do Piauí PREFETTURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA LEI 4.320/64 C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 Exercicio Base: 2026 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL Periodo: 2026 A 2029 FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2 R\$ 1,00 PROGRAMA: 3236-ACÕES DE PRESERVAÇÃO E CONS. DO MEIO AMBIENTE OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTERIOR AÇÃO: 18 541 2.129-MANUTENCAO DO SETOR DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Produto: ValoriAno ValoriAnd Valor | Total Meta Ano Valor|Ano 55.668,00|2027-58.451,40|2028-Unidade Orçamentária.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTERIOR AÇÃO: 18 541 2.139-DISTRIBUICAO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Produto: Unidade: Valori Total Meta Ano Valor|Ano Meta ValoriAno Meta ValoriAno Meta Valor total 30.928,00|2027-2026-0 0 32.474.4012028-34.098,1212029-0 35.803,031 133.303,55 PROGRAMA: 3336-ABASTECIMENTO DE AGUA OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E INTERIOR AÇÃO: 18 544 1.032-CONSTR. REC. DE AÇUDES, BARRAGENS E PASS. MOLHADAS Produto: Meta Valor, and 416.475,00|2027-Valor|Ano Valor|Ano Meta Valor| Total Meta Valor total 2026-1.795.059,31 2026- 0 416.475,00|202 PROGRAMA: 0021-ADMINISTRACAO GERAL 437.298,75|2028-459.163,69|2029-Ω 482.121,871 OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AÇÃO: 23 122 2.151-MANUTENCAO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE DES. SUSTENTAVEL Produto: Unidade: Valor|Ano Valori Total Meta Valor total 2026-ValoriAno 0 106.835,0012027-112.176,75|2028-117.785,59|2029-123.674,871 460.472,21 Unidade Orçamentária.: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AÇÃO: 23 122 2.152-MANUTENCAO DAS COORDENADORIAS Produto: 2026-Valor|Ano Valor|Ano Valor|Ano Meta Meta Valor| Total Meta 112.456,00|2027-118.078,80|2028-123.982,74|2029-130.181,881 Unidade Orçamentária.: 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AÇÃO: 23 122 2.154-MANUTENÇÃO DA UNID. MUNICIPAL DE MICROCREDITO Produto: Unidade: ValoriAno Valor| Total Meta 2026-Ano Valor|Ano Meta ValoriAno Meta Meta Valor total 28.115,00|2027-0 . 0 29.520,75|2028-0 30.996,7912029-0 32.546,631 121.179,17 PROGRAMA: 0705-INCENTIVO AO TURISMO OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÇÃO: 23 695 1.041-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TURISMO Produto: Valor|Ano Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total 2026-5.996,0012027-6.295,80|2028-6.610,59|2029-6.941,121 25.843,51 Unidade Orcamentária.: 02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÇÃO: 23 695 1.042-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA TURISMO Produto: Unidade: 2026-Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Valor|Ano 5.996,00|2027-6.295,80|2028-6.610,59|2029-6.941,121 2026- 0 5.996,00|2027 PROGRAMA: 0705-INCENTIVO AO TURISMO 25.843,51 OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÇÃO: 23 695 2.035-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO MUN. DE TURISMO Unidade: Valor|Ano Valor total 2026-Meta Meta Valor|Ano Meta Valori Total Meta 0 44.986,00|2027-193.895,29 47.235,30|2028-49.597,0712029-52.076,921 PROGRAMA: 0705-INCENTIVO AO TURISMO OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÇÃO: 23 695 2.135-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS E PROMOÇÕES E EVENTOS Produto: Unidade: 2026-Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total Valor|Ano Meta Valor|Ano 78.720,00|2027-339.293,04 82.656,00|2028-86.788,80|2029-91.128,241 0 PROGRAMA: 0705-INCENTIVO AO TURISMO OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÇÃO: 13 695 2.888-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS Produto: 2026-ValoriAno ValoriAno ValoriAno Valori Total Meta Valor total 0 1.100.000,00|2027-1.273.387,501 1.155.000,00|2028-1.212.750,00|2029-4.741.137.50 PROGRAMA: 6829-PROGRAMA DE ASSIS A CRIANCA OBJETIVO: MANUTENCAO Unidade Orçamentária.: 02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AÇÃO: 08 243 2.119-MANUT. E FUNC. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES Produto: Valor|Ano Valor|Ano Valor| Total Meta Valor total 55.126,00|2027-57.882,30|2028-60.776,4212029-63.815,241 2026-0 237.599,96 277.260.112.61 TOTAL GERAL... 66.180.438,48 68.794.905,00 69.416.960.52 72.867.808.61 1300 x0-130 -. NAERTON SILVA MOURA DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0 PREFEITO MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO

Código Descrição do Programa de Governo

Página: ANEXO 3

Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

Tipo Programa

	Código	Previsão/2026 Pre			Previsão/2029	TOTAL	Tipo Programa FONTE DE RECURSO
	0001	ENCARGO LEGISLATI	VO				Finalístico
		1.320.000,00 1	.386.000,00	1.455.300,00	1.528.065,01	5.689.365,01	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	0006	ATENÇÃO A SAUDE D CAPACITAÇÃO ////			1/		Apoio
		198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	0007	SAUDE DA CRIANÇA E CAPACITAÇÃO	E DO ADOLESCI	ENTE			Apoio
		198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	0009	ATENÇÃO INTEGRAL CUSTEIO DE ATENÇ					Apoio
		643.500,00	675.675,00	709.458,75	744.931,69	2.773.565,44	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	0013	ACAO JUDICIARIA MANUTENCAO					Finalístico
		55.472,00	58.245,60	61.157,88	64.215,77	239.091,25	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	0021	ADMINISTRAÇÃO GER MANUTENÇÃO	RAL				Finalístico
		247.406,00	259.776,30	272.765,12	286.403,38	1.066.350,80	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	0022	PROGRAMA DE ATENO	CAO BASICA				Finalístico
		198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	0041	DESENVOLVIMENTO I APOIO AO EMPREEN		APOIO AO EMPREE	NDEDORISMO		Finalístico
		495.000,00	519.750,00	545.737,50	573.024,38	2.133.511,88	706-Transferência Especial da União
	0122	POLICIAMENTO MILIT MANUTENCAO	TAR				Finalístico
		116.123,00	121.929,15	128.025,61	134.426,89	500.504,65	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	0150	GESTÃO SUSTENTÁVE LIMPEZA PUBLICA	EL DOS RESIDU	OS SÓLIDOS			Finalistico
		570.000,00	598.500,00	628.425,00	659.846,25	2.456.771,25	753-Recursos Provenientes de Taxas, Con
	0151	GESTÃO SUSTENTÁVI LIMPEZA E CONSER		ICAÇÃO DE ÁREAS	DEGRADADAS		Finalistico
		110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	753-Recursos Provenientes de Taxas, Con
	0152	FORMAÇÃO DE RECUI FORMAÇÃO E QUALI		S			Apoio
		198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	0185	CRECHE MANUTENCAO					Finalístico
		26.803,00 263.760,00	28.143,15 276.948,00	29.550,31 290.795,40	31.027,83 305.335,17		540-Transferências do FUNDEB - Impostos 542-Transferências do FUNDEB - Compleme
	0224	DESPORTO AMADOR					Finalístico
		MANUTENCAO 495.000,00	519.750,00	545.737,50	573.024,38	2.133.511,88	706-Transferência Especial da União
	0270	GERACAO DE ENERGI MANUTENCAO/INSTA					Finalistico
		158.235,00	166.146,75	174.454,09	183.176,79	682.012,63	754-Recursos de Operações de Crédito
	0427	ALIMENTACAO E NUT	TRICAO				Finalístico
		86.686,00	91.020,30	95.571,32	100.349,89	373.627,51	552-Transferências de Recursos do FNDE
	0487	POLITICA AGROPECU MANUTENCAO	ARIA				Finalístico
		39.703,00	41.688,15	43.772,56	45.961,19	171.124,90	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	0664	ESTRADAS VICINAIS MANUTENCAO					Finalistico
. 6							

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA INTADOR CRC-PI Nº 12 A CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 15:32:07.375 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA04.PRG



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO

Página: 2/6 ANEXO 3

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

Código	Descrição do Pr					Tipo Programa
	Control of the Contro	Previsão/2027			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	FONTE DE RECURSO
	294.274,00	308.987,70	324.437,09	340.658,94	1.268.357,73	500-Recursos não Vinculados de Impostos 707-Transferências da União - inciso I
	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,76 75.009,47	11.314,07	750-Recursos da Contribuição de Interve
	64.796,00	68.035,80	11.431,39	75.009,47	2/9.2/0,00	750-Recursos da contribuição de interve
0705	INCENTIVO AO TU	RISMO				Finalístico
	MANUTENCAO					
	135.698,00	142.482,90	149.607,05	157.087,40		500-Recursos não Vinculados de Impostos
	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50	747-Outras vinculações de transferência
0801	ACAO EM FAMILIA	Δ				Finalístico
0001	MANUTENCAO	1				
	123.483,00	129.657,15	136.140,01	142.947,01	532.227,17	660-Transferência de Recursos do Fundo
						T' V.
1203	PROCESSO ADMIN	ISTRATIVO				Finalístico
	MANUTENCAO	802.558,05	842.685,96	884.820,26	3.294.405,27	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	764.341,00	179.514,30	188.490,02	197.914,52	736.884,84	706-Transferência Especial da União
	1,0.300,00	1.5.01.700	2001101,11			
1303	PROCESSO ADMIN	IISTRATIVO				Finalístico
	MANUTENCAO					
	2.182.959,00	2.292.106,95	2.406.712,30	3.771.454,70	10.653.232,95	
	287.123,00	301.479,15	316.553,11	332.380,77	1.237.536,03	706-Transferência Especial da União
	2.730,00	2.866,50	3.009,83	3.160,32	11.766,65	707-Transferências da União - inciso I
1507	COMUNICAÇÕES	E TELECOMUNICAÇ	ÕFS			Finalístico
1507	MANUTENCAO	LILLECOMONICAC	OLS			
	301.623,60	316.704,78	332.540,02	349.167,02	1.300.035,42	500-Recursos não Vinculados de Impostos
1607	COMUNICAÇÕES					Finalístico
	MANUTENCAO	06 330 05	01 100 50	05 664 07	356 104 43	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	82.639,00	86.770,95	91.109,50	95.664,97	350.184,42	500-Recursos não vinculados de impostos
1803	PROCESSO ADMIN	ISTRATIVO				Finalístico
1000	MANUTENCAO					
	887.729,00	932.115,45	978.721,23	1.027.657,30	3.826.222,98	500-Recursos não Vinculados de Impostos
						F: 1/ -:
1903	CONTROLADORIA	GERAL				Finalístico
	MANUTENCAO 296.115,00	310.920,75	326.466,79	342.790,13	1 276 292 67	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	296.115,00	310.920,73	320.400,79	542.750,15	1.2/0.252,0/	300 Reduced has vinediaded de imposess
2032	PREVIDENCIA SO	CIAL GERAL				Finalístico
	MANUTENCAO					
	269.345,00	282.812,25	296.952,86	311.800,50	1.160.910,61	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	BROG FORM BO B	AT DO SERV BURLL	CO DACED			Finalístico
2133		AT DO SERV PUBLI	CO-PASEP			Finalistico
	MANUTENCAO 200.994,00	211.043,70	221.595,89	232.675,68	866.309.27	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	420,00	441,00	463,05	486,20		707-Transferências da União - inciso I
	,					
2203	PROCESSO ADMIN	NISTRATIVO				Finalistico
	MANUTENCAO					
	1.155.861,00	1.213.654,05	1.274.336,75	1.338.053,59		500-Recursos não Vinculados de Impostos
		131.738,25 186.985,05	138.325,16	145.241,42 206.151,02		700-Outras Transferências de Convênios 706-Transferência Especial da União
	178.081,00	100.903,03	190.334,30	200.131,02	101.551,51	700 IIanstelencia Especial da onta
2419	PROCESSO ADMIN	NISTRATIVO				Finalístico
	MANUTENCAO					
	111.768,00	117.356,40	123.224,22	129.385,43	481.734,05	500-Recursos não Vinculados de Impostos
0.54.0	DUED A ECTRICITATION	A LIDDANIA				Finalistica
2519	INFRA-ESTRUTUE	(A URBANA				Finalístico
	MANUTENCAO 434.914,40	456.660,12	479.493,14	503.467,79	1.874 535.45	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	2.526.891,00	2.653.235,55	2.785.897,33	2.925.192,20		700-Outras Transferências de Convênios
	483.283,00	507.447,15	532.819,51	559.460,49		701-Outras Transferências de Convênios
	115.290,00	121.054,50	127.107,23	133.462,60		706-Transferência Especial da União
2634	PRAÇA, PARQUES	S E JARDINS				Finalístico
	MANUTENCAO		450 415	166 001 01	601 202 7	EOO Beautage and Minary and a de Terret
	144.170,00	151.378,50	158.947,43	166.894,81	621.390,74	500-Recursos não Vinculados de Impostos 700-Outras Transferências de Convênios
	49.502,00	51.977,10	54.575,96	57.304,76	213.359,82	To Outlas Itansferencias de Conventos

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

>0-130-DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 15:32:07:415 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA04.PRG

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO

Página: 3/6 ANEXO 3

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

Código	Descrição do P			The state of		Tipo Programa
		Previsão/2027 130.812,15	Previsão/2028 137.352,76	Previsão/2029 144.220,40	TOTAL 536.968,31	FONTE DE RECURSO 706-Transferência Especial da União
	124.583,00	130.012,15	137.332,70	144.220,40	550.900,51	700-Italistetencia Especial da Unitao
2738	MELHORIA HABIT	ACIONAL				Finalístico
	MANUTENCAO		0.4 740 50	00 046 10	221 162 16	500 B
	76.835,00	80.676,75	84.710,59	88.946,12 11.525,31	331.168,46	500-Recursos não Vinculados de Impostos 700-Outras Transferências de Convênios
	9.956,00	10.453,80	10.976,49	11.525,51	42.911,00	700-Outras fransferencias de Conventos
2825	LIMPEZA PUBLICA	1				Finalístico
	MANUTENCAO					
	24.740,00	25.977,00	27.275,85	28.639,64	106.632,49	500-Recursos não Vinculados de Impostos
2919	MELHODIAS EM C	EMITERIOS PUBLIC	COS			Finalístico
2313	MANUTENCAO	EMITEROS I OBER				
	12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83	53.316,26	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	523.950,00	550.147,50	577.654,88	606.537,62	2.258.290,00	706-Transferência Especial da União
2920	MATADOURO PUE	RUCO				Finalístico
2920	MANUTENCAO	SEICO				T III III III III II II II II II II II I
	12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83	53.316,26	500-Recursos não Vinculados de Impostos
						Ti V. C.
3037	SANEAMENTO BA MANUTENCAO	SICO				Finalístico
	223.317,00	234.482,85	246.207,00	258.517,36	962.524,21	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	266.099,00	279.403,95	293.374,15	308.042,86		700-Outras Transferências de Convênios
	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52	13.576,90	707-Transferências da União - inciso I
						Pi-Main
3103	ABASTECIMENTO MANUTENCAO	DE AGUA				Finalístico
	971.167,00	1.019.725,35	1.070.711,62	1.124.247,21	4.185.851,18	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	247.401,00	259.771,05	272.759,60	286.397,58	1.066.329,23	700-Outras Transferências de Convênios
2025	. CÃES DE DRESEI	NACAO E CONS. E	O MEIO AMBIENTE			Finalístico
3236	MANUTENCAO	RVACAO E CONS. I.	OO MEIO AMBIENTE			Finalistico
	235.312,00	247.077,60	259.431,48	272.403,06	1.014.224,14	500-Recursos não Vinculados de Impostos
3336	ABASTECIMENTO	DE AGUA				Finalístico
3330	MANUTENCAO	DE AGUA				T mansuvo
	37.110,00	38.965,50	40.913,78	42.959,47	159.948,75	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	116.865,00	122.708,25	128.843,66	135.285,84	503.702,75	700-Outras Transferências de Convênios
	262.500,00	275.625,00	289.406,25	303.876,56	1.131.407,81	706-Transferência Especial da União
3403	ILUMINAÇÃO PUE	BLICA				Finalístico
3403	MANUTENCAO	DEICA				T III MISTO
	392.751,00	412.388,55	433.007,98	454.658,38	1.692.805,91	
	278.565,00	292.493,25	307.117,91	322.473,81	1.200.649,97	706-Transferência Especial da União
	391.556,00	411.133,80	431.690,49	453.275,01	1.687.655,30	751-Recursos da Contribuição para o Cus
3419	TRANSMISSAO DE	E ENERGIA				Finalístico
3413	MANUTENCAO					
	38.892,00	40.836,60	42.878,43	45.022,35	167.629,38	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	116.280,00	122.094,00	128.198,70	134.608,64	501.181,34	700-Outras Transferências de Convênios
3610		NTO DO ENSINO FU	NDAMENTAL			Finalístico
	MANUTENCAO	020 014 15	861.959,87	905.057,87	3.369.754,89	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	781.823,00 57.908,00	820.914,15 60.803,40	63.843,57	67.035,75	249.590,72	540-Transferências do FUNDEB - Impostos
	11.800.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	33.800.000,00	570-Transferências do Governo Federal r
	3.308,00	3.473,40	3.647,07	3.829,42	14.257,89	700-Outras Transferências de Convênios
2716	INCENTIVOEDAT	POCINIO				Finalístico
3716	INCENTIVO E PAT MANUTENCAO	KOCINIO				i malistico
	143.606,00	150.786,30	158.325,62	166.241,90	618.959,82	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	26.460,00	27.783,00	29.172,15	30.630,76	114.045,91	706-Transferência Especial da União
	86.169,00	90.477,45	95.001,32	99.751,39	371.399,16	719-Transferências da Política Nacional
	67.200,00	70.560,00	74.088,00	77.792,40	289.640,40	799-Outras Vinculações Legais
3819	DESPORTO					Finalistico
	MANUTENCAO 49.480,00	51.954,00	54.551,70	57.279,29	213.264,99	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	2.867,00	3.010,35	3.160,87	3.318,91		700-Outras Transferências de Convênios

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

DO-130 --

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO

Página: ANEXO 3 4/6

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

Código		rograma de Gover Previsão/2027		Previsão/2029	TOTAL	Tipo Programa FONTE DE RECURSO
	110.250,00	115.762,50	121.550,63	127.628,16	475.191,29	706-Transferência Especial da União
	110,1200,00		,			
3914	EDUCACAO FISICA	A E DESPORTO				Finalístico
	MANUTENCAO	200 062 05	215 276 42	221 040 24	1.232.544,91	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	285.965,00	300.263,25	315.276,42	331.040,24 2.552,56	9.503,82	700-Outras Transferências de Convênios
	2.205,00	2.313,23	2.431,01	2.002,00	3.000,00	
4022	PROGRAMA DE AT	TENÇAO A SAUDE				Finalístico
	MANUTENCAO					
	848.244,00	890.656,20	935.189,03	981.948,49 210.525,68	3.656.037,72 783.839,33	500-Recursos não Vinculados de Impostos 706-Transferência Especial da União
	181.860,00	190.953,00	200.500,65	210.525,66	703.039,33	700-Itansfelencia Especial da Unitad
4219	SANEAMENTO BAS	SICO				Finalístico
	MANUTENCAO					
	7.493,00	7.867,65	8.261,03	8.674,08	32.295,76	500-Recursos não Vinculados de Impostos
1202	DROCESSO ADMIN	HETP ATIVO				Finalístico
4303	PROCESSO ADMIN	ISTRATIVO				Tillalistico
	166.378,00	174.696,90	183.431,75	192.603,34	717.109,99	500-Recursos não Vinculados de Impostos
4403	PROCESSO ADMIN	ISTRATIVO				Finalístico
	MANUTENCAO 18.556,00	19.483,80	20.457,99	21.480,89	79.978,68	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	16.556,00	19.405,00	20.437,33	21.400,03	13.310,00	The state of the s
4419	REALIZAÇÃO DE O	OBRAS INFRA-ESTR	UTURA RURAL/UR	BANA		Finalístico
	MANUTENCAO/CO					
	34.211,00	35.921,55	37.717,63	39.603,51	147.453,69	500-Recursos não Vinculados de Impostos 700-Outras Transferências de Convênios
	1.857.713,00	1.950.598,65	2.048.128,58	2.150.535,01 1.173.674,31	8.006.975,24 4.369.880,57	706-Transferência Especial da União
	252.000,00	264.600,00	277.830,00	291.721,50	1.086.151,50	754-Recursos de Operações de Crédito
	,					
4540		SSISTENCIA COMUN	ITARIA			Finalístico
	MANUTENCAO	222 425 00	244 047 21	256 240 57	954.080,68	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	221.358,00	232.425,90	244.047,21	256.249,57	954.000,00	500-Recuisos não vinculados de Impostos
4640	PROG. APOIO A PE	ESSOAS				Finalístico
	MANUTENCAO					
	221.044,00	232.096,20	243.701,01	255.886,06	952.727,27	500-Recursos não Vinculados de Impostos
4704	PROG. DISTR. DE S	SEMENTES E MUDA	S			Finalístico
	MANUTENCAO					
	12.370,00	12.988,50	13.637,93	14.319,83	53.316,26	500-Recursos não Vinculados de Impostos
4706	ACCIC TECNICA					Finalístico
4706	ASSIS. TECNICA MANUTENCAO					1 maistico
	124.041,00	130.243,05	136.755,21	143.592,98	534.632,24	500-Recursos não Vinculados de Impostos
4804	PROGRAMA DE AI	BASTECIMENTO				Finalístico
	MANUTENCAO 204.248,00	214.460,40	225.183,43	236.442,60	880 334 43	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	20.717,00	21.752,85	22.840,49	23.982,51	89.292,85	
	11.025,00	11.576,25	12.155,06	12.762,81	47.519,12	706-Transferência Especial da União
						w. v.
4904	PROCESSO ADMIN	NISTRATIVO				Finalístico
	MANUTENCAO 37.392,00	39.261,60	41.224,69	43.285,93	161.164.22	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	37.332,00	33.201,00	11.221,00	10.1200,00	1011101/11	
5004	PROG. DE IRRIGA	CAO				Finalístico
	MANUTENCAO					
	9.276,00	9.739,80	10.226,79	10.738,13	39.980,72	500-Recursos não Vinculados de Impostos
5110	DESENVOL VIMEN	TO DA EDUCACAO	BASICA			Finalístico
0110	MANUTENCAO	z z z z z z z z z z z z z z z z z z				
	5.532.455,00	5.809.077,75	6.099.531,64			540-Transferências do FUNDEB - Impostos
	2.028.401,00	2.129.821,05	2.236.312,10	3.560.000,00		541-Transferências do FUNDEB - Compleme
	141.750,00	148.837,50	156.279,38	560.000,00	1.006.866,88	543-Transferências do FUNDEB - Compleme
5210	DESENVOLVIMEN	NTO DA EDUCACAO	INFANTIL			Finalistico
0020	MANUTENCAO					
	35.391,00	37.160,55	39.018,58	40.969,51	152.539,64	540-Transferências do FUNDEB - Impostos

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



Estado do Piauí PREFETTURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PROPRIAMENTAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO

Página: 5/6 ANEXO 3

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

Código		rograma de Gove				Tipo Programa
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Previsão/2027	3.039.692,83	Previsão/2029 4.433.341,75		FONTE DE RECURSO 542-Transferências do FUNDEB - Compleme
	2.757.091,00	2.894.945,55	3.039.092,03	4.433.341,73	13.123.071,13	342-IIansterencias do Fondes - Compreme
5310	DESENVOLVIMEN MANUTENCAO	TO DA EDUCACAO	DE JOVENS E ADU	LTOS		Finalístico
	266.219,00	279.529,95	293.506,46	308.181,77	1.147.437,18	540-Transferências do FUNDEB - Impostos
5510		TO DO ENSINO FUN	DAMENTAL			Finalístico
	MANUTENCAO 588.266,00	617.679,30	648.563,28	680.991,45	2.535.500,03	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	432.000,00	453.600,00	476.280,00	500.094,00	1.861.974,00	
	15.604,00	16.384,20	17.203,41	18.063,58	67.255,19	
	145.000,00	152.250,00	159.862,50	167.855,63		569-Outras Transferências de Recursos d
	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,13	2.262.815,63	576-Transferências de Recursos dos Esta
5512	PROGRAMA MERI	ENDA ESCOLAR				Finalístico
	220.500,00	231.525,00	243.101,25	255.256,31	950.382,56	552-Transferências de Recursos do FNDE
5515	ENCARGOS COM I	ESTUDANTES				Finalístico
	3.711,00	3.896,55	4.091,38	4.295,95	15.994,88	500-Recursos não Vinculados de Impostos
5518		DE TRANSPORTE E	SCOLAR			Finalístico
	MANUTENCAO 20.917,00	21.962,85	23.060,99	24.214,04	90.154,88	500-Recursos não Vinculados de Impostos
5520		RANSPORTE ESCOL	AR			Finalístico
	MANUTENCAO 147.990,00	155.389,50	163.158,98	171.316,93	637.855,41	553-Transferências de Recursos do FNDE
5809	DESENVOLVIMEN MANUTENCAO	NTO DA EDUCACAO	INFANTIL			Finalistico
	33.279,00	34.942,95	36.690,11	38.524,62	143.436,68	the state of the s
	67.671,00	71.054,55	74.607,28	78.337,64	291.670,47	552-Transferências de Recursos do FNDE
	4.200.000,00	2.745.788,23	2.210.577,40	1.000.000,00	10.156.365,63	570-Transferências do Governo Federal r
6121	PROGRAMA DE C	ONTROLE DE DOEN	ÇAS			Finalistico
	51.638,00	54.219,90	56.930,90	59.777,45	222.566,25	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
6122	PROGRAMA DE A	TENCAO BASICA				Finalistico
	2.624.969,00	2.756.217,45	2.894.028,33	3.038.729,75	11.313.944,53	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	4.468.671,00	4.692.104,55	4.926.709,79	5.173.045,29	19.260.530,63	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	115.500,00	121.275,00	127.338,76	133.705,70	497.819,46	
	540.000,00	567.000,00	595.350,00	625.117,50	2.327.467,50	605-Assistência financeira da União des
	100.078,00	105.081,90	110.336,00	115.852,80 485.595,90	431.348,70	621-Transferências Fundo a Fundo de Rec 710-Transferência Especial dos Estados
	419.476,00	440.449,80	462.472,29	403.393,90	1.007.993,99	710-11anstelencia Especial dos Estados
6123	PROGRAMA SAUI	DE DA FAMILIA				Finalistico
	173.433,00	182.104,65	191.209,88	200.770,37	747.517,90	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
6124	PROGRAMA DE A	GENTES COMUNITA	ARIOS DE SAUDE			Finalístico
	52.491,00	55.115,55	57.871,33	60.764,90		600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00	2.068.860,00	604-Transf. prov. do Governo Federal de
6126	PROGRAMA SAUI MANUTENCAO	DE BUCAL				Finalistico
	251.114,00	263.669,70	276.853,19	290.695,85	1.082.332,74	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
6228	ATENCAO BASIC. MANUTENCAO	A				Finalistico
	159.600,00	167.580,00	175.959,00	184.756,95	687.895,95	601-Transferências Fundo a Fundo de Rec
6325	PROGRAMA DE V MANUTENCAO	IG. SANITARIA				Finalístico
	59.242,00	62.204,10	65.314,31	68.580,03	255.340,44	600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
6585	PROGRAMA DE A	POIO A PESSOA IDO	OSA			Finalistico
-	THEOTENON					

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

x0-130-DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 15:32:07.468 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA04.PRG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO

Página:

ANEXO 3

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

Código		rograma de Gove Previsão/2027	rno Previsão/2028	Previsão/2029	TOTAL	Tipo Programa FONTE DE RECURSO
	5.265,00	5.528,25	5.804,66	6.094,89	22.692,80	500-Recursos não Vinculados de Impostos
5586	PROG. APOIO PES	SOA EM SITUACAO	DE RISCO			Finalístico
	MANUTENCAO					
	36.720,00	38.556,00	40.483,80	42.507,99	158.267,79	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	5.623,00	5.904,15	6.199,36	6.509,33	24.235,84	660-Transferência de Recursos do Fundo
	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52	13.576,90	661-Transferência de Recursos dos Fundo
6684	PESSOA PORTADO MANUTENCAO	ORA DE DEFICIENC	IA			Finalístico
	5.993,00	6.292,65	6.607,28	6.937,64	25.830,57	500-Recursos não Vinculados de Impostos
740	PROGRAMA DE A	SSISTENCIA COMU	NITARIA			Finalístico
	MANUTENCAO					
	204.304,00	214.519,20	225.245,16	236.507,41	880.575,77	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	592.959,00	622.606,95	653.737,31	686.424,17	2.555.727,43	660-Transferência de Recursos do Fundo
	35.505,00	37.280,25	39.144,26	41.101,47	153.030,98	661-Transferência de Recursos dos Fundo
6829	PROGRAMA DE A	SSIS A CRIANCA				Finalístico
	229.740,00	241.227,00	253.288,36	265.952,78	990.208,14	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	6.395,00	6.714,75	7.050,49	7.403,01	27.563,25	706-Transferência Especial da União
9999	RESERVA DE CON	NTIGENCIA				Finalístico
	MANUTENCAO					
	74.220,00	77.931,00	81.827,55	85.918,93	319.897,48	500-Recursos não Vinculados de Impostos
	68.794.905,00	66.180.438,48	69.416.960,52	72.867.808,61	277.260.112,61	

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

x0-130-DENILSON LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 1/7 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

R\$ 1,00

Cód		grama de Gover	rno					
	Fonte de Recurso Previsão/2026 Pr							TOTAL
	(PPA) (a) (I	PPA)	(LOA) (b)	(PPA)	(LOA) (c)	(PPA)	(LOA) (d)	(a + b + c + d)
0001	ENCARGO LEGISLATIVO 500-Recursos não Vinculados							
	1.320.000,00	1.386.000,00	0,00	1.455.300,00	0,00	1.528.065,01	0,00	1.320.000,00
0006	ATENÇÃO A SAUDE DA P 600-Transferências Fundo a F		do SUS provenientes o	lo Governo Federal - F	Bloco de Manutenção d	as Ações e Serviços P	úblicos de Saúde	
	198.000,00	207.900,00	0,00	218.295,00	0,00	229.209,75	0,00	198.000,00
0007	SAUDE DA CRIANÇA E D 600-Transferências Fundo a F 198.000,00			do Governo Federal - F 218.295,00	Bloco de Manutenção d 0,00	las Ações e Serviços P 229.209,75	úblicos de Saúde	198.000,00
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A S		1- CLIC	1- C F-1 I	Nana da Manutana a d	las Asãas a Camiliana D	áblicas de Caáda	
	600-Transferências Fundo a F	675.675,00	0,00	709.458,75	0,00	744.931,69	0,00	643.500,00
0013	ACAO JUDICIARIA 500-Recursos não Vinculados 55.472,00	s de Impostos 58.245,60	0,00	61.157,88	0,00	64.215,77	0,00	55.472,00
0021	ADMINISTRACAO GERAL	2						
	500-Recursos não Vinculados 247.406,00	s de Impostos 259.776,30	0,00	272.765,12	0,00	286.403,38	0,00	247.406,00
0022	PROGRAMA DE ATENCA	O BASICA						
	600-Transferências Fundo a l 198.000,00	207.900,00	do SUS provenientes o	do Governo Federal - F 218.295,00	Bloco de Manutenção d	las Ações e Serviços P 229.209,75	úblicos de Saúde	198.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO ECO 706-Transferência Especial d		O AO EMPREENDE	DORISMO				
	495.000,00	519.750,00	0,00	545.737,50	0,00	573.024,38	0,00	495.000,00
0122	POLICIAMENTO MILITAR 500-Recursos não Vinculados							
	116.123,00	121.929,15	0,00	128.025,61	0,00	134.426,89	0,00	116.123,00
0150	GESTÃO SUSTENTÁVEL I 753-Recursos Provenientes d							
	570.000,00	598.500,00	0,00	628.425,00	0,00	659.846,25	0,00	570.000,00
0151	GESTÃO SUSTENTÁVEL I 753-Recursos Provenientes d			GRADADAS				
	110.000,00	115.500,00	0,00	121.275,00	0,00	127.338,75	0,00	110.000,00
0152	FORMAÇÃO DE RECURSO		de CLIC annualizates	de Course Foderal I	Dlane de Manutoua≅a d	las Asias Caminas D	Ablianda Cadda	
	600-Transferências Fundo a l 198.000,00	207.900,00	0,00	218.295,00	0,00	229.209,75	0,00	198.000,00
0185	CRECHE							
	540-Transferências do FUNE 26.803,00	DEB - Impostos e Tr 28.143,15	ransferências de Impos	29.550,31	0,00	31.027,83	0,00	26.803,00
	542-Transferências do FUNE	DEB - Complementa	nção da União - VAAT					
	263.760,00	276.948,00	0,00	290.795,40	0,00	305.335,17	0,00	263.760,00
0224	DESPORTO AMADOR 706-Transferência Especial d	la União						
	495.000,00	519.750,00	0,00	545.737,50	0,00	573.024,38	0,00	495.000,00
0270	GERACAO DE ENERGIA S							
	754-Recursos de Operações o 158.235,00	de Crédito 166.146,75	0,00	174.454,09	0,00	183.176,79	0,00	158.235,00
0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIO		entes ao Programa Nac	ional de Alimentação	Escolar (PNAE)			
	86.686,00	91.020,30	0,00	95.571,32	0,00	100.349,89	0,00	86.686,00
0487	POLITICA AGROPECUAR 500-Recursos não Vinculado	s de Impostos						
- Miller and	39.703,00	41.688,15	0,00	43.772,56	0,00	45.961,19	0,00	39.703,00
	2					Japanese Service		>**C***
						(1	100	1

NAERTON SILVA MOURA

DENTISON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0 www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuarro: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:48:25.815 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA05.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 2/7 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

	Fonte de Recurso Previsão/2026 Pr	rama de Govern evisão/2027 A PA) (tualiza/2027		Atualiza/2028 (LOA) (c)			TOTAL (a + b + c + c
54	ESTRADAS VICINAIS 500-Recursos não Vinculados	de Impostos	0.00	324.437,09	0,00	340.658,94	0,00	294.274,0
	294.274,00 707-Transferências da União		0,00		0,00	340.030, 54	0,00	254.274,00
	2.625,00	2.756,25	0,00	2.894,06	0,00	3.038,76	0,00	2.625,0
	750-Recursos da Contribuição 64.796,00	de Intervenção no D 68.035,80	omínio Econômico	- CIDE 71.437,59	0,00	75.009,47	0,00	64.796,0
)5	INCENTIVO AO TURISMO 500-Recursos não Vinculados 135.698,00		0,00	149.607,05	0,00	157.087,40	0,00	135.698,0
	747-Outras vinculações de tra 1.100.000,00	nsferências da União	0,00	1.212.750,00	0,00	1.273.387,50	0,00	1.100.000,0
)1	ACAO EM FAMILIA 660-Transferência de Recurso 123.483,00	s do Fundo Nacional 129.657,15	de Assistência Soci	al - FNAS 136.140,01	0,00	142.947,01	0,00	123.483,0
03	PROCESSO ADMINISTRAT 500-Recursos não Vinculados 764.341,00		0,00	842.685,96	0,00	884.820,26	0,00	764.341,0
	706-Transferência Especial da 170.966,00	a União 179.514,30	0,00	188.490,02	0,00	197.914,52	0,00	170.966,0
03	PROCESSO ADMINISTRAT 500-Recursos não Vinculados 2.182.959,00 2		0,00	2.406.712,30	0,00	3.771.454,70	0,00	2.182.959,0
	706-Transferência Especial da 287.123,00	a União 301.479,15	0,00	316.553,11	0,00	332.380,77	0,00	287.123,0
	707-Transferências da União 2.730,00	- inciso I do art. 5° da 2.866,50	Lei Complementar	173/2020 3.009,83	0,00	3.160,32	0,00	2.730,0
)7	COMUNICAÇÕES E TELEC 500-Recursos não Vinculados 301.623,60		0,00	332.540,02	0,00	349.167,02	0,00	301.623,6
07	COMUNICAÇÕES 500-Recursos não Vinculados 82.639,00	s de Impostos 86.770,95	0,00	91.109,50	0,00	95.664,97	0,00	82.639,0
03	PROCESSO ADMINISTRA 500-Recursos não Vinculados	s de Impostos		070 701 00	2.22	1 007 657 20	0.00	007 700 (
03	887.729,00 CONTROLADORIA GERA		0,00	978.721,23	0,00	1.027.657,30	0,00	887.729,0
	500-Recursos não Vinculados 296.115,00		0,00	326.466,79	0,00	342.790,13	0,00	296.115,0
32	PREVIDENCIA SOCIAL GI 500-Recursos não Vinculado 269.345,00		0,00	296.952,86	0,00	311.800,50	0,00	269.345,0
133	PROG FORM DO PAT DO S 500-Recursos não Vinculado 200.994,00		SEP 0,00	221.595,89	0,00	232.675,68	0,00	200.994,0
	707-Transferências da União 420,00	- inciso I do art. 5º da 441,00	Lei Complementar	173/2020 463,05	0,00	486,20	0,00	420,0
03	PROCESSO ADMINISTRA 500-Recursos não Vinculado 1.155.861,00		0,00	1.274.336,75	0,00	1.338.053,59	0,00	1.155.861,0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	700-Outras Transferências de 125.465,00					145.241,42	0,00	
-	/	- Canada)	X2130-

ones, wo

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 3/7
PPA ALTERAÇÃO
Exercício Base:

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

www.simplesinformatica.com

	PG Descrição do Programa de Go Fonte de Recurso Previsão/2026 Previsão/202 (PPA) (a) (PPA)	7 Atualiza/2027		Atualiza/2028 (LOA) (c)			TOTAL (a + b + c + d
	706-Transferência Especial da União 178.081,00 186.985,0	5 0,00	196.334,30	0,00	206.151,02	0,00	178.081,00
19	PROCESSO ADMINISTRATIVO 500-Recursos não Vinculados de Impostos 111.768,00 117.356,4	0 0,00	123.224,22	0,00	129.385,43	0,00	111.768,00
19	INFRA-ESTRUTURA URBANA 500-Recursos não Vinculados de Impostos 434.914,40 456.660,1	2 0,00	479.493,14	0,00	503.467,79	0,00	434.914,40
	700-Outras Transferências de Convênios ou I 2.526.891,00 2.653.235,5		da União 2.785.897,33	0,00	2.925.192,20	0,00	2.526.891,00
	701-Outras Transferências de Convênios ou I 483.283,00 507.447,1	nstrumentos Congêneres		0,00	559.460,49	0,00	483.283,0
	706-Transferência Especial da União 115.290,00 121.054,5	0,00	127.107,23	0,00	133.462,60	0,00	115.290,00
34	PRAÇA, PARQUES E JARDINS 500-Recursos não Vinculados de Impostos						
	144.170,00 151.378,5 700-Outras Transferências de Convênios ou I		158.947,43 da União	0,00	166.894,81	0,00	144.170,00
	49.502,00 51.977,1		54.575,96	0,00	57.304,76	0,00	49.502,0
	706-Transferência Especial da União 124.583,00 130.812,1	5 0,00	137.352,76	0,00	144.220,40	0,00	124.583,0
8	MELHORIA HABITACIONAL 500-Recursos não Vinculados de Impostos 76.835,00 80.676,7	5 0,00	84.710,59	0,00	88.946,12	0,00	76.835,0
	700-Outras Transferências de Convênios ou I 9.956,00 10.453,8		da União 10.976,49	0,00	11.525,31	0,00	9.956,0
25	LIMPEZA PUBLICA 500-Recursos não Vinculados de Impostos 24.740,00 25.977,0	0,00	27.275,85	0,00	28.639,64	0,00	24.740,0
19	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICO						
	500-Recursos não Vinculados de Impostos 12.370,00 12.988,5	0,00	13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,0
	706-Transferência Especial da União 523.950,00 550.147,5	0,00	577.654,88	0,00	606.537,62	0,00	523.950,0
20	MATADOURO PUBLICO 500-Recursos não Vinculados de Impostos 12.370,00 12.988,5	0,00	13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,0
37	SANEAMENTO BASICO 500-Recursos não Vinculados de Impostos						
	223.317,00 234.482,8 700-Outras Transferências de Convênios ou			0,00	258.517,36	0,00	223.317,0
	266.099,00 279.403,9	0,00	293.374,15	0,00	308.042,86	0,00	266.099,0
	707-Transferências da União - inciso I do art 3.150,00 3.307,5			0,00	3.646,52	0,00	3.150,0
)3	ABASTECIMENTO DE AGUA 500-Recursos não Vinculados de Impostos 971.167,00 1.019.725,3	0,00	1.070.711,62	0,00	1.124.247,21	0,00	971.167,0
	700-Outras Transferências de Convênios ou 247.401,00 259.771,0	The second secon		0,00	286.397,58	0,00	247.401,0
36	AÇÕES DE PRESERVACAO E CONS. DO 500. Recursos não Vinculados de Impostos						
/	235.312,00 247.077,6	0,00	259.431,48	0,00	272.403.06	0,00	235.312,0
(NAERTON SILVA MOURA				DENILSON	ACCOMPANY OF THE PERSON OF THE	PI N° 12.812-

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 4/7 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	Fonte de Recurso Previsão/2026 Previ	são/2027 B	tualiza/2027	Previsão/2028	Atualiza/2028	Previsão/2029	Atualiza/2029	TOTA
	(PPA) (a) (PPA)		LOA) (b)	(PPA)	(LOA) (c)	(PPA)	(LOA) (d) i	(a + b + c +
5	ABASTECIMENTO DE AGUA							
	500-Recursos não Vinculados de I		0.00	40 012 70	2.22	40.050.47	0.00	27 110
	37.110,00	38.965,50	0,00	40.913,78	0,00	42.959,47	0,00	37.110,0
	700-Outras Transferências de Con							
	116.865,00 12	22.708,25	0,00	128.843,66	0,00	135.285,84	0,00	116.865,0
	706-Transferência Especial da Un							
	262.500,00 27	75.625,00	0,00	289.406,25	0,00	303.876,56	0,00	262.500,0
3	ILUMINAÇÃO PUBLICA							
	500-Recursos não Vinculados de I		0.00	422 007 00	2.22	454 650 30	0.00	202 751 /
	392.751,00 41	12.388,55	0,00	433.007,98	0,00	454.658,38	0,00	392.751,0
	706-Transferência Especial da Un							000 555
	278.565,00 29	92.493,25	0,00	307.117,91	0,00	322.473,81	0,00	278.565,0
	751-Recursos da Contribuição par	a o Custeio do S						
	391.556,00 41	11.133,80	0,00	431.690,49	0,00	453.275,01	0,00	391.556,0
)	TRANSMISSAO DE ENERGIA							
	500-Recursos não Vinculados de l	Impostos 40.836,60	0.00	42 979 43	0,00	45.022,35	0,00	38.892,0
	38.892,00	10.830,00	0,00	42.878,43	0,00	45.022,55	0,00	30.092,0
	700-Outras Transferências de Con			la União 128.198,70	0,00	134.608,64	0,00	116.280,0
	116.280,00 12	22.094,00	0,00	128.198,70	0,00	134.608,64	0,00	116.280,0
0	DESENVOLVIMENTO DO ENS		ENTAL					
	500-Recursos não Vinculados de l 781.823,00 82	20.914,15	0,00	861.959,87	0,00	905.057,87	0,00	781.823,0
	540-Transferências do FUNDEB - 57.908,00	- Impostos e Trai 60.803,40	o,00	63.843,57	0,00	67.035,75	0,00	57.908,0
	570-Transferências do Governo Fo 11.800.000,00 8.00	ederal referentes	a Convênios e Instru	9.000.000,00	o, 00	5.000.000,00	0,00	11.800.000,
					-,			,
	700-Outras Transferências de Con 3.308,00	3.473,40	mentos Congêneres o	1a União 3.647,07	0,00	3.829,42	0,00	3.308,0
16	INCENTIVO E PATROCINIO 500-Recursos não Vinculados de l	Imnostos						
		50.786,30	0,00	158.325,62	0,00	166.241,90	0,00	143.606,0
	706-Transferência Especial da Un	ião						
		27.783,00	0,00	29.172,15	0,00	30.630,76	0,00	26.460,0
	719-Transferências da Política Na	sional Aldia Bla	na da Famanta à Cul	turn I oi nº 14 200/20/	22			
		90.477,45	0,00	95.001,32	0,00	99.751,39	0,00	86.169,
	799-Outras Vinculações Legais 67.200,00	70.560,00	0,00	74.088,00	0,00	77.792,40	0,00	67.200,
19	DESPORTO 500-Recursos não Vinculados de	Impostos						
		51.954,00	0,00	54.551,70	0,00	57.279,29	0,00	49.480,
	700-Outras Transferências de Cor	vênios ou Instru	mentos Congêneres	da União				
	2.867,00	3.010,35	0,00	3.160,87	0,00	3.318,91	0,00	2.867,
	706-Transferência Especial da Un	nião						
		15.762,50	0,00	121.550,63	0,00	127.628,16	0,00	110.250,
14	EDUCACAO FISICA E DESPOI	RTO						
	500-Recursos não Vinculados de	Impostos						
	285.965,00	00.263,25	0,00	315.276,42	0,00	331.040,24	0,00	285.965,
	700-Outras Transferências de Cor	nvênios ou Instru	mentos Congêneres	da União				
	2.205,00	2.315,25	0,00	2.431,01	0,00	2.552,56	0,00	2.205,
2	PROGRAMA DE ATENÇAO A	SAUDE						
	500-Recursos não Vinculados de	Impostos		025 452 25		002 000)	040 041
-	848.244,00 8	90.656,20	0,00	935.189,03	0,00	981.948,49	1 0,00	848.244,
						1	150m	>0-130-
-	NAERTON SILVA MOUR PREFEITO MUNI					DENILSON	CONTADOR CRC-	
	PREFEITO MUNI	CIPAL				An analysis and controlled principle and reference of the controlled and the controlled a	CONTADOR CRC-	11 N 12.812
								informatica.

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA
PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 5/7 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

DC	- 1		0	0	
R\$	1	. ,	U	U	

	Previsão/2026 (PPA) (a)		Atualiza/2027 (LOA) (b)					TOTAL a + b + c + c
	706-Transferência Especia							
	181.860,00	190.953,00	0,00	200.500,65	0,00	210.525,68	0,00	181.860,0
19	SANEAMENTO BASICO							
	500-Recursos não Vincula 7.493,00	dos de Impostos 7.867,65	0,00	8.261,03	0,00	8.674,08	0,00	7.493,0
12	PROCESSO ADMINISTE	PATIVO						
03	500-Recursos não Vincula							
	166.378,00	174.696,90	0,00	183.431,75	0,00	192.603,34	0,00	166.378,0
)3	PROCESSO ADMINISTR							
	500-Recursos não Vincula 18.556,00	dos de Impostos	0,00	20.457,99	0,00	21.480,89	0,00	18.556,0
9	REALIZAÇÃO DE OBRA 500-Recursos não Vincula		RA RURAL/URBAN	A				
	34.211,00	35.921,55	0,00	37.717,63	0,00	39.603,51	0,00	34.211,
	700-Outras Transferências	de Convênios ou Inst	rumentos Congêneres d	la União				
	1.857.713,00	1.950.598,65	0,00	2.048.128,58	0,00	2.150.535,01	0,00	1.857.713,
	706-Transferência Especia	al da União						
	1.013.864,00	1.064.557,20	0,00	1.117.785,06	0,00	1.173.674,31	0,00	1.013.864,
	754-Recursos de Operaçõe	es de Crédito						
	252.000,00	264.600,00	0,00	277.830,00	0,00	291.721,50	0,00	252.000,
10	PROGRAMA DE ASSIST		RIA					
	500-Recursos não Vincula 221.358,00	idos de Impostos 232.425,90	0,00	244.047,21	0,00	256.249,57	0,00	221.358,
			,,,,,		,,,,,,			
10	PROG. APOIO A PESSO 500-Recursos não Vincula							
	221.044,00	232.096,20	0,00	243.701,01	0,00	255.886,06	0,00	221.044,
14	PROG. DISTR. DE SEMI	ENTES E MUDAS						
	500-Recursos não Vincula 12.370,00	idos de Impostos 12.988,50	0,00	13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,
		12.300,30	0,00	13.03/733	0,00	11.010,00	0,00	1213.07
)6	ASSIS. TECNICA 500-Recursos não Vincula	ados de Impostos						
	124.041,00	130.243,05	0,00	136.755,21	0,00	143.592,98	0,00	124.041,
04	PROGRAMA DE ABAS	TECIMENTO						
	500-Recursos não Vincula		0.00	225 102 42	2 22	226 442 60	0.00	204 240
	204.248,00	214.460,40	0,00	225.183,43	0,00	236.442,60	0,00	204.248,
	701-Outras Transferência:				0.00	22 002 51	0.00	20 717
	20.717,00	21.752,85	0,00	22.840,49	0,00	23.982,51	0,00	20.717,
	706-Transferência Especia 11.025,00	al da União 11.576,25	0,00	12.155,06	0,00	12.762,81	0,00	11.025,
	11.025,00	11.570,25	0,00	12.155,00	0,00	12.702,01	0,00	11.025,
04	PROCESSO ADMINIST							
	500-Recursos não Vincula 37.392,00	39.261,60	0,00	41.224,69	0,00	43.285,93	0,00	37.392,
04	PROG. DE IRRIGACAO							
	500-Recursos não Vincula	ados de Impostos						
	9.276,00	9.739,80	0,00	10.226,79	0,00	10.738,13	0,00	9.276,
10	DESENVOLVIMENTO			taa				
	540-Transferências do FU 5.532.455,00	NDEB - Impostos e T 5.809.077,75	ransferências de Impos 0,00	6.099.531,64	0,00	8.061.764,46	0,00	5.532.455,
	541-Transferências do FU 2.028.401,00	2.129.821,05	ação da União - VAAF 0,00	2.236.312,10	0,00	3.560.000,00	0,00	2.028.401,
			ação da União - VAAB					
, cancer	543-Transferências do FU 141.750,00	148.837,50	0,00	156.279,38	0,00	560.000,00	0,00	141.750,
)					and the second	al and a second	

SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 6/7 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

	Fonte de Recurso Previsão/2026 Previsão/2027 (PPA) (a) (PPA)	Atualiza/202 (LOA) (b							$\begin{array}{c} \text{TOTAL} \\ (a + b + c + d) \end{array}$
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO IN			, 1.1	(2011)	10/1	(223)	(4)	
U	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e 35.391,00 37.160,55	Transferências de Im		39.018,58	2	0,00	40.969,51	0,00	35.391,00
	542-Transferências do FUNDEB - Complemen 2.757.091,00 2.894.945,55			.039.692,83		0,00	4.433.341,75	0,00	2.757.091,00
0	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE	JOVENS E ADULT	TOS						
	540-Transferências do FUNDEB - Impostos e 266.219,00 279.529,95			293.506,46		0,00	308.181,77	0,00	266.219,00
0	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA 500-Recursos não Vinculados de Impostos 588.266,00 617.679,30		00	648.563,28		0,00	680.991,45	0,00	588.266,00
	550-Transferência do Salário-Educação 432.000,00 453.600,00	0,0	00	476.280,00		0,00	500.094,00	0,00	432.000,00
	551-Transferências de Recursos do FNDE refe 15.604,00 16.384,20			Direto na Escola 17.203,41		0,00	18.063,58	0,00	15.604,00
	569-Outras Transferências de Recursos do FNI 145.000,00 152.250,00		00	159.862,50		0,00	167.855,63	0,00	145.000,00
	576-Transferências de Recursos dos Estados pa 525.000,00 551.250,00			578.812,50		0,00	607.753,13	0,00	525.000,00
12	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 552-Transferências de Recursos do FNDE refe 220.500,00 231.525,00			de Alimentação 243.101,25		0,00	255.256,31	0,00	220.500,00
15	ENCARGOS COM ESTUDANTES 500-Recursos não Vinculados de Impostos 3.711,00 3.896,55	0,0	00	4.091,38		0,00	4.295,95	0,00	3.711,00
18	PROGRAMA MUN DE TRANSPORTE ESC 500-Recursos não Vinculados de Impostos	OLAR							
	20.917,00 21.962,85	0,0	00	23.060,99		0,00	24.214,04	0,00	20.917,00
20	PROG. NAC. DO TRANSPORTE ESCOLAR 553-Transferências de Recursos do FNDE Ref 147.990,00 155.389,50	erentes ao Programa		163.158,98		r (PNA 0,00	TE) 171.316,93	0,00	147.990,00
09	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO IN 500-Recursos não Vinculados de Impostos 33.279,00 34.942,95		00	36.690,11		0,00	38.524,62	0,00	33.279,00
	552-Transferências de Recursos do FNDE refe	erentes ao Programa 1	Nacional	de Alimentação	Escolar (PNAE)			
	67.671,00 71.054,55	0,0	00	74.607,28		0,00	78.337,64	0,00	67.671,00
	570-Transferências do Governo Federal refere 4.200.000,00 2.745.788,23			tos Congêneres v	rinculados à Ed	ucação 0,00	1.000.000,00	0,00	4.200.000,00
21	PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA 600-Transferências Fundo a Fundo de Recurso 51.638,00 54.219,90	os do SUS provenient		overno Federal - 1 56.930,90	Bloco de Manu	enção d	as Ações e Serviços P 59.777,45	úblicos de Saúde	51.638,00
22	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA								
	500-Recursos não Vinculados de Impostos 2.624.969,00 2.756.217,45	0,0	00 2	.894.028,33		0,00	3.038.729,75	0,00	2.624.969,00
	600-Transferências Fundo a Fundo de Recurso 4 . 468 . 671 , 00 4 . 692 . 104 , 55			overno Federal - 1.926.709,79	Bloco de Manu	tenção d	las Ações e Serviços P 5.173.045,29	úblicos de Saúde	4.468.671,00
	603-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SU 115.500,00 121.275,00			- Bloco de Estrut 127.338,76	da Rede de Se	0,00	licos de Saúde - Recur 133.705,70	sos dest. ao enfrent. da	115.500,00
	605-Assistência financeira da União destinada 540.000,00 567.000,00			nento dos pisos sa 595.350,00	alariais para pro	fissiona	is da enfermagem. 625.117,50	0,00	540.000,00
	621 Transferências Fundo a Fundo de Recurso 100.078,00 105.081,90			overno Estadual 110.336,00		0,00	115.852.80	0,00	100.078,00
1	× -	-					(1)	1	20-130-
1	NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL						DENILSON	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	PI N° 12.812-0

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 7/7 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029

R\$ 1,00

	Fonte de Recurs		Atualiza (2027)	Provies /20201	Atualian/2020	Previsão/2029	Annali na (2020)	mora i
						(PPA)		
	710-Transferência Especia	l dos Estados						
	419.476,00	440.449,80	0,00	462.472,29	0,00	485.595,90	0,00	419.476,00
23	PROGRAMA SAUDE DA	FAMILIA						
	600-Transferências Fundo							
	173.433,00	182.104,65	0,00	191.209,88	0,00	200.770,37	0,00	173.433,0
124	PROGRAMA DE AGENT	TES COMUNITARIO	S DE SAUDE					
	600-Transferências Fundo					,		
	52.491,00	55.115,55	0,00	57.871,33	0,00	60.764,90	0,00	52.491,0
	604-Transf. prov. do Gove	rno Federal destinadas	ao vencimento dos ag	gentes comunitários de	saúde e dos agentes d	e combate às endemias		
	480.000,00	504.000,00	0,00	529.200,00	0,00	555.660,00	0,00	480.000,0
126	PROGRAMA SAUDE BU	JCAL						
	600-Transferências Fundo		do SUS provenientes d	lo Governo Federal - F	Bloco de Manutenção d	las Ações e Serviços Pi	íblicos de Saúde	
	251.114,00	263.669,70	0,00	276.853,19	0,00	290.695,85	0,00	251.114,0
228	ATENCAO BASICA							
	601-Transferências Fundo							
	159.600,00	167.580,00	0,00	175.959,00	0,00	184.756,95	0,00	159.600,0
325	PROGRAMA DE VIG. SA	ANITARIA						
	600-Transferências Fundo						iblicos de Saúde	
	59.242,00	62.204,10	0,00	65.314,31	0,00	68.580,03	0,00	59.242,0
585	PROGRAMA DE APOIO	A PESSOA IDOSA						
	500-Recursos não Vincula	dos de Impostos						
	5.265,00	5.528,25	0,00	5.804,66	0,00	6.094,89	0,00	5.265,0
586	PROG. APOIO PESSOA	EM SITUAÇÃO DE R	ISCO					
	500-Recursos não Vincula							
	36.720,00	38.556,00	0,00	40.483,80	0,00	42.507,99	0,00	36.720,00
	660-Transferência de Recu	irsos do Fundo Nacion	al de Assistência Soci	al - FNAS				
	5.623,00	5.904,15	0,00	6.199,36	0,00	6.509,33	0,00	5.623,00
	661-Transferência de Reci	reas das Eundas Estad	lugie de Assistância Se	vial				
	3.150,00	3.307,50	0,00	3.472,88	0,00	3.646,52	0,00	3.150,00
584	PESSOA PORTADORA I 500-Recursos não Vincula							
	5.993,00	6.292,65	0,00	6.607,28	0,00	6.937,64	0,00	5.993,0
740	PROGRAMA DE ASSIST 500-Recursos não Vincula		RIA					
	204.304,00	214.519,20	0,00	225.245,16	0,00	236.507,41	0,00	204.304,0
	660-Transferência de Reci		0.00		0.00	606 121 17	0.00	502 050 0
	592.959,00	622.606,95	0,00	653.737,31	0,00	686.424,17	0,00	592.959,0
	661-Transferência de Reci							
	35.505,00	37.280,25	0,00	39.144,26	0,00	41.101,47	0,00	35.505,0
329	PROGRAMA DE ASSIS	A CRIANCA						
	500-Recursos não Vincula							
	229.740,00	241.227,00	0,00	253.288,36	0,00	265.952,78	0,00	229.740,00
	706-Transferência Especia	ıl da União						
	6.395,00	6.714,75	0,00	7.050,49	0,00	7.403,01	0,00	6.395,0
999	RESERVA DE CONTIGE	ENCIA						
	500-Recursos não Vincula							
	74.220,00	77.931,00	0,00	81.827,55	0,00	85.918,93	0,00	74.220,0

NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI Nº 12.812-0

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE
USuano: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:48:25.908 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA05.PRG

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 1/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

ód PG	Descrição do Progr Ações de Governo (Previsão/2026 Pre (a)]	Projetos e Ativid	iza/2027					TOTAL (a + b + c
001	ENCARGO LEGISLATIVO							
	1.001-CONSTR., REF. 20.000,00		0,00	A MUNICIPAL 22.050,00	0,00	23.152,50	0,00	20.000,00
	1.002-AQUISICAO DE 25.000,00		MARA MUNIC	27.562,50	0,00	28.940,63	0,00	25.000,00
	2.001-MANUTENÇÃO AD 1.275.000,00 1.			1.405.687,50	0,00	1.475.971,88	0,00	1.275.000,00
06	ATENÇÃO A SAUDE DA 2.108-CAPACITAÇÃO E 198.000,00	M ATENÇÃO À SAUDE	DA PESSOA 0,00	1DOSA 218.295,00	0,00	229.209,75	0,00	198.000,00
07	SAUDE DA CRIANÇA E 2.105-CAPACITAÇÃO E 198.000,00				0,00	229.209,75	0,00	198.000,00
09	ATENÇÃO INTEGRAL A 2.109-MANUT. DO CUS 643.500,00			MÁRIA 709.458,75	0,00	744.931,69	0,00	643.500,00
13	ACAO JUDICIARIA 2.100-PRECATORIOS 55.472,00	58.245,60	0,00	61.157,88	0,00	64.215,77	0,00	55.472,00
21	ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.151-MANUTENÇÃO E 106.835,00		IA MUN. DI 0,00	DES. SUSTENTAVE	0,00	123.674,87	0,00	106.835,00
	2.152-MANUTENCAO DA 112.456,00	S COORDENADORIAS	0,00	123.982,74	0,00	130.181,88	0,00	112.456,00
	2.154-MANUTENÇÃO DP 28.115,00		DE MICROCI	REDITO 30.996,79	0,00	32.546,63	0,00	28.115,00
22	PROGRAMA DE ATENCAC 2.115-APOIO A IMPLE 198.000,00		SERV. DE				0,00	198.000,00
41	DESENVOLVIMENTO ECC 2.017-APOIO A FEIRA 495.000,00		PACITAÇÃO	P/MICROEMPREENDE		JAIS 573.024,38	0,00	495.000,00
22	POLICIAMENTO MILITA 1.010-CONSTRUCAO, F 12.370,00	REFORMA CADEIA E I		13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
	2.110-MANUTENCAO DA 103.753,00	A SEGURANCA PUBLIC 108.940,65	CA 0,00	114.387,68	0,00	120.107,06	0,00	103.753,00
.50	GESTÃO SUSTENTÁVEL 2.140-COLETA, TRANS 480.000,00			OS RESÍDUOS SÓLIC 529.200,00	os 0,00	555.660,00	0,00	480.000,00
	2.142-MANUTENÇÃO DO 90.000,00	94.500,00	CA SELETIV	A DE RESÍDUOS SÓI 99.225,00	IDOS 0,00	104.186,25	0,00	90.000,00
.51	GESTÃO SUSTENTÁVEL 2.141-RECUPERAÇÃO I 110.000,00				0,00	127.338,75	0,00	110.000,00
.52	FORMAÇÃO DE RECURSO 2.128-MANUT. DA FOR 198.000,00		AÇÃO P/PRO 0,00	FISSIONAIS DE SAU 218.295,00	0,00	229.209,75	0,00	198.000,00
.85	CRECHE 2.153-ENCARGOS COM 290.563,00	O ENSINO INFANTIN 305.091,15	- CRECHE 0,00	70% 320.345,71	0,00	336.363,00	0,00	290.563,00
>	DESPORTO AMADOR 1.045-CONSTR. REF 195.000,00	AO AMPL. DE ESPAC 519.750,00	os de esp		0,00	573 024, 18	100,00	195.000.00
Marin Marin	NAERTON SILVA MO					DENILSON	N LOPES DE SOUZA CONTADOR CRC-	PI N° 12.812-0
-	& SANTIAGO CONTABIL	TRADE					www eimnlasi	nformatica.com

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 2/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

				Previsão/2028 Atua				TOTAL)
0	GERACAO DE ENERGIA	SOLAR						
70	2.189-AQUISIÇÃO E		NERGIA SOLAR 0,00	PLACAS FOTOVOLTAICA 174.454,09	0,00	183.176,79	0,00	158.235,00
7	ALIMENTACAO E NUTR 2.167-PROG. NAC. I 86.686,00		SCOLAR-PNAE -	PRE-ESCOLAR 95.571,32	0,00	100.349,89	0,00	86.686,00
7	POLITICA AGROPECUA 2.097-ENCARGOS COM 39.703,00		TIA SAFRA	43.772,56	0,00	45.961,19	0,00	39.703,00
4	ESTRADAS VICINAIS 2.033-CONSERVACAO							
	64.796,00 2.041-CONSERVACAO	68.035,80	0,00	71.437,59	0,00	75.009,47	0,00	64.796,00
	296.899,00	311.743,95	0,00	327.331,15	0,00	343.697,70	0,00	296.899,00
)5	INCENTIVO AO TURIS 1.041-AQUISICAO DE 5.996,00		ARA TURISMO 0,00	6.610,59	0,00	6.941,12	0,00	5.996,00
	1.042-CONSTRUÇÃO E 5.996,00	6.295,80	DIO PARA TURI 0,00	SMO 6.610,59	0,00	6.941,12	0,00	5.996,00
	2.035-MANUTENÇÃO E 44.986,00	DA SECRETARIA E 47.235,30	DEPARTAMENTO 0,00	MUN. DE TURISMO 49.597,07	0,00	52.076,92	0,00	44.986,00
	2.135-MANUTENCAO I 78.720,00	00S SERVIÇOS E 8 82.656,00	ROMOÇÕES E EV 0,00	ENTOS 86.788,80	0,00	91.128,24	0,00	78.720,00
	2.888-REALIZAÇÃO I 1.100.000,00			1.212.750,00	0,00	1.273.387,50	0,00	1.100.000,00
)1	ACAO EM FAMILIA 2.094-MANUTENCAO I 123.483,00	00 PROGRAMA - CF 129.657,15	IANÇA FELIZ 0,00	136.140,01	0,00	142.947,01	0,00	123.483,00
03	PROCESSO ADMINISTR 1.003-AQUISICAO DE 5.623,00		PRA GABINETE 0,00	6.199,36	0,00	6.509,33	0,00	5.623,00
	1.004-AQUISICAO DE 179.687,00	VEICULOS GABIN 188.671,35	DETE DO PREFEI	TO 198.104,92	0,00	208.010,17	0,00	179.687,00
	2.003-MANUTENCAO I 423.903,00	OO GABINETE DO 1	REFEITO 0,00	467.353,06	0,00	490.720,71	0,00	423.903,00
	2.004-MANUT. ASSES	SSORIA, CONSULTO 342.398,70	ORIA E PROCURA 0,00	ADORIA GERAL DO MUNI 359.518,64	0,00	377.494,57	0,00	326.094,00
03	PROCESSO ADMINISTE 1.005-AQUISICAO DE 167.810,00		MATERIAL PER	MANENTE 185.010,52	0,00	194.261,05	0,00	167.810,00
	2.005-MANUTENCAO I 2.131.734,00	DE ENCARGOS DA S 2.238.320,70		GOVERNO 2.350.236,75	0,00	3.712.155,37	0,00	2.131.734,00
	2.006-ENCARGOS CON 49.740,00	4 A APPM, CNM E 52.227,00	OUTRAS 0,00	54.838,35	0,00	57.580,27	0,00	49.740,00
	2.007-MANUTENCAO I 69.555,00	73.032,75	7IÇO MILITAR 0,00	76.684,39	0,00	80.518,61	0,00	69.555,00
	2.096-ENCARGOS CON 53.973,00	1 A REALIZAÇÃO 1 56.671,65	DE CONCURSO PU	JBLICO 59.505,23	0,00	62.480,49	0,00	53.973,00
07	COMUNICAÇÕES E TEL 2.009-PROPAGANDA I 301.623,60		0,00	332.540,02	0,00	349.167,02	0.00	301.623,60
	~					L	130	>0-30

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

C.N.P.J: 01.612.755/0001-00 SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 3/9 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	Ações de Governo Previsão/2026 (a)	Previsão/2027	Atualiza/20	27 Previsão/2028 o)	Atualiza/2028	Previsão/2029	Atualiza/2029 (d)	TOTAL (a + b + c
7	COMUNICAÇOES							
, ,	2.010-MANUTENCAO 30.139,00	DOS SERVICOS 31.645,95	TELEFONICOS 1		0,00	34.889,66	0,00	30.139,00
	2.011-MANUTENCAO 52.500,00	DA ASSES. GER 55.125,00	RAL DE COMUNIO		0,00	60.775,31	0,00	52.500,00
03	PROCESSO ADMINIS 1.006-AQUISICAO 9.348,00		os O,	00 10.306,17	0,00	10.821,48	0,00	9.348,00
	2.012-MANUTENCAO 159.935,00	DEPARTAMENTO 167.931,75	DE CONTABILI 0,		0,00	185.144,76	0,00	159.935,00
	2.013-MANUTENCAO 93.664,00	DA OUVIDORIA 98.347,20	GERAL DO MUN		0,00	108.427,79	0,00	93.664,00
	2.014-MANUTENCAO 624.782,00	DA SEC. ADM, 656.021,10	FAZENDA, PLA 0,	NEJAMENTO E FINAN 00 688.822,16		723.263,27	0,00	624.782,00
903	CONTROLADORIA GE 1.008-CONTROLADO		MUNICIPIO					
	7.493,00	7.867,65	0,	00 8.261,03	0,00	8.674,08	0,00	7.493,00
	2.015-MANUTENCAO 288.622,00	DA CONTROLADO 303.053,10		MUNICIPIO 00 318.205,76	0,00	334.116,05	0,00	288.622,00
32	PREVIDENCIA SOCI 2.016-RECOLHIMEN 269.345,00		0,	00 296.952,86	5 0,00	311.800,50	0,00	269.345,00
133	PROG FORM DO PAT 2.019-CONTRIBUIC 201.414,00		DO PATRIMONIO	SERVIDOR PUBLICO		233.161,88	0,00	201.414,00
203	PROCESSO ADMINIS 1.009-AQUISICAO 18.556,00			00 20.457,99	9 0,00	21.480,89	0,00	18.556,00
	2.020-MANUTENCAC 1.440.851,00			TRUTURA, TRANSPOR		1.667.965,14	0,00	1.440.851,00
119	PROCESSO ADMINIS 2.021-CONSERVACA 28.019,00			00 30.890,9	5 0,00	32.435,50	0,00	28.019,00
	2.121-MANUTENCAC 83.749,00	DA DIRETORIA 87.936,45		E E TRANSITO 00 92.333,2	7 0,00	96.949,93	0,00	83.749,00
519	INFRA-ESTRUTURA 1.011-ABERTURAS 14.986,00			00 16.522,0	7 0,00	17.348,17	0,00	14.986,00
	1.012-CONSTRUCAC 117.801,40), REFORMA DE 123.691,47		cos 00 129.876,0	5 0,00	136.369,85	0,00	117.801,40
		REC. DE PAV. 3.342.145,80		ASFALTOS DE RUAS 00 3.509.253,1		3.684.715,77	0,00	3.182.996,00
	1.017-CONSTRUCAC 24.740,00	DE BANHEIROS 25.977,00		00 27.275,8	5 0,00	28.639,64	0,00	24.740,00
	1.018-AQUISICAO 33.278,00	E/OU INDENIZA 34.941,90		36.689,0	0,00	38.523,45	0,00	33.278,00
	2.022-MANUTENCAC 186.577,00	DE VIAS PUBL 195.905,85		00 205.701,1	4 0,00	215.986,20	0,00	186.577,00
634	PRAÇA, PARQUES E 1.019-CONSTRUCAC 98.982,00			QUES E JARDINS	6 0,00	114.584,05	0,00	98.982,00
	-					- Land		Jan Day
	-	MOURA				100000	N LOPES DE SOUZA	

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00
SUSSUAPARAPLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 4/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	Ações de Govern Previsão/2026 (a)	Previsão/2027	Atualiza/2027	Previsão/2028 i	Atualiza/2028 (c)	Previsão/2029	Atualiza/2029 (d)	TOTAL (a + b + c
	2.023-MANUTENCAC 219.273,00	DE PRAÇAS, PA 230.236,65	ARQUES E JARDINS 0,00	241.748,49	0,00	253.835,92	0,00	219.273,00
8	MELHORIA HABITA 1.020-AÇÕES PRO 71.806,00		RIA HABITACIONAL 0,00	79.166,12	0,00	83.124,42	0,00	71.806,00
	2.024-PROGRAMA 14.985,00	DE MELHORIA HAI 15.734,25		16.520,96	0,00	17.347,01	0,00	14.985,00
5	LIMPEZA PUBLICA 1.021-AQUISICAO 24.740,00		OS PARA LIMPEZA P	JBLICA 27.275,85	0,00	28.639,64	0,00	24.740,00
9	MELHORIAS EM CEI 1.022-CONSTRUCA 536.320,00			591.292,81	0,00	620.857,45	0,00	536.320,00
0	MATADOURO PUBLI 1.015-CONSTR., 12.370,00		OURO PUBLICO MUNI	CIPAL 13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
37	SANEAMENTO BASI 1.023-CONSTRUCA 29.970,00		D DE ESGOTO SANIT.	ARIO 33.041,93	0,00	34.694,03	0,00	29.970,00
	1.024-CONSTRUCA 167.139,00	DE ATERRO SAI 175.495,95	NITARIO 0,00	184.270,75	0,00	193.484,29	0,00	167.139,00
	1.025-CONSTRUCA 14.844,00	DE GALERIAS 15.586,20	0,00	16.365,51	0,00	17.183,79	0,00	14.844,00
	1.026-CONSTRUCA 98.960,00	DE FOSSAS SE 103.908,00	PTICAS 0,00	109.103,40	0,00	114.558,57	0,00	98.960,00
	2.025-MANUTENCA 181.653,00	DA LIMPEZA P 190.735,65		200.272,44	0,00	210.286,06	0,00	181.653,00
03	ABASTECIMENTO D 1.029-CONSTRUCA 296.881,00		DE POÇOS TUBULAR 0,00	ES SEDE/RURAL 327.311,30	0,00	343.676,87	0,00	296.881,00
	2.027-MANUTENCA 640.799,00	O DE POÇOS TUB 672.838,95	ULARES SEDE/RURAL 0,00	706.480,90	0,00	741.804,95	0,00	640.799,00
	2.028-ENCARGOS 280.888,00	COM ABASTECIME 294.932,40		309.679,02	0,00	325.162,97	0,00	280.888,00
36			DO MEIO AMBIENTE A MUNICIPAL DO ME 0,00	IO AMBIENTE 163.959,39	0,00	172.157,36	0,00	148.716,00
	2.129-MANUTENCA 55.668,00	O DO SETOR DE 58.451,40	LICENCIAMENTO E F	ISCALIZAÇÃO AMB 61.373,97	IENTAL 0,00	64.442,67	0,00	55.668,00
	2.139-DISTRIBUI 30.928,00	CAO DE MUDAS P. 32.474,40	ARA REFLORESTAMEN	TO E PRESERVACA 34.098,12	O DO MEIO AMBI	ENTE 35.803,03	0,00	30.928,00
36	ABASTECIMENTO D 1.032-CONSTR. R 416.475,00		BARRAGENS E PASS 0,00	. MOLHADAS 459.163,69	0,00	482.121,87	0,00	416.475,00
03	ILUMINAÇÃO PUBL 2.030-MANUTENCA 391.556,00		O PUBLICA - COSIP 0,00	431.690,49	0,00	453.275,01	0,00	391.556,00
	2.031-MANUTENCA 671.316,00	O DA ILUMINAÇÃ 704.881,80		740.125,89	0,00	777.132,19	0,00	671.316,00
19			E REDE DE ENERGIA	ELETRICA 171.077,13	0,00	179 630,99	0,00	155.172,00
						L		10-10

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 5/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

	Previsão/2026 P		iza/2027	Previsão/2028 Atual				TOTAL (a + b + c
0	DESENVOLVIMENTO D 1.036-AQUISICAO D 14.986,00	D ENSINO FUNDAMENTA E EQUIPAMENTOS 15.735,30	0,00	16.522,07	0,00	17.348,17	0,00	14.986,00
	1.037-AQUISICAO D 29.970,00	E VEICULOS PARA SEC 31.468,50	0,00	NICIPAL DE EDUCAÇÃO 33.041,93	0,00	34.694,03	0,00	29.970,00
	1.038-CONST. REF. 18.556,00	E AMPLIAÇÃO DE PRE 19.483,80	DIOS PUB. 0,00	DA SEC. DE EDUCAÇÃO 20.457,99	0,00	21.480,89	0,00	18.556,00
	1.039-CONSTRUÇÃO, 40.418,00	REFORMA E AMPLIACA 42.438,90	O DE UNIDA 0,00	DES ESCOLARES 44.560,85	0,00	46.788,89	0,00	40.418,00
	1.057-CONST., REF 57.908,00	. E AMP. DE UNID. E 60.803,40	SCOLARES Z	ONA URBANA E RURAL 63.843,57	0,00	67.035,75	0,00	57.908,00
	1.141-CONSTRUÇÃO 11.800.000,00	DE UNIDADE ESCOLAR 8.000.000,00	DE TEMPO I 0,00	NTEGRAL-PAC 9.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	11.800.000,00
	2.032-MANUT. DA S 681.201,00	ECR. MUN. DE EDUCAÇ 715.261,05	ÃO E UNID. 0,00	ESCOLARES 751.024,10	0,00	788.575,31	0,00	681.201,00
. 6	INCENTIVO E PATRO 2.034-INCENTIVO E 170.066,00		IDADES CUL 0,00	TURAIS E RELIGIOSAS 187.497,77	0,00	196.872,66	0,00	170.066,00
	2.134-MANUT. DE R 86.169,00	ECURSOS DA LEI ALDI 90.477,45	R BLANC 0,00	95.001,32	0,00	99.751,39	0,00	86.169,00
	2.136-MANUT. DA L 67.200,00	EI PAULO GUSTAVO 70.560,00	0,00	74.088,00	0,00	77.792,40	0,00	67.200,00
19		REF. E AMPLIAÇÃO D 170.726,85	E CAMPO DE 0,00	FUTEBOL 179.263,20	0,00	188.226,36	0,00	162.597,00
14	EDUCACAO FISICA E 1.044-CONSTRUÇÃO, 29.419,00	DESPORTO REFORMA E AMPLIAÇÃ 30.889,95	O DE GINÁS 0,00	IO E QUADRAS 32.434,45	0,00	34.056,17	0,00	29.419,00
	2.036-INCENT. E M 258.751,00	ANUTENCAO A PRATICA 271.688,55	DE ESPORT 0,00	ES AMADOR 285.272,98	0,00	299.536,63	0,00	258.751,00
22	PROGRAMA DE ATENÇ 1.046-AQUISICAO D 12.370,00		SECRETARI 0,00	A E POSTOS DE SAUDE 13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
	1.047-CONSTRUÇÃO, 382.564,00	REFORMA E AMPLIAÇÃ 401.692,20	O DE POSTO 0,00	S DE SAUDE 421.776,81	0,00	442.865,65	0,00	382.564,00
	2.037-CAMPANHA DE 4.494,00	SAUDE ESCOLAR 4.718,70	0,00	4.954,64	0,00	5.202,37	0,00	4.494,00
	2.038-MANUTENCAO 618.306,00	ADMINISTRATIVA DA S 649.221,30	AUDE 0,00	681.682,37	0,00	715.766,49	0,00	618.306,00
	2.039-TRANSPORTE 12.370,00	DE PESSOAS DOENTES 12.988,50	0,00	13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
.9	SANEAMENTO BASICO 1.049-PROGRAMA DE 7.493,00	SANEAMENTO BASICO 7.867,65	URBANO 0,00	8.261,03	0,00	8.674,08	0,00	7.493,00
13	PROCESSO ADMINIST 2.040-MANUTENCAO 166.378,00	RATIVO ADM. DA SECRETARIA 174.696,90	DE ESTRADA	S E RODAGENS 183.431,75	0,00	192.603,34	0,00	166.378,00
3	Minute .	RATIVO E VEICULOS E/OU EQU 19.483,80	IPAMENTOS 0,00	20.457,99	0,00	21.480,89	0,00	18.556,00
>		X.				(V	1300	>0-130-

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0 www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE
Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:48:44.319 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21:40:01 / File: Rel_OrcPPA06.PRG

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 6/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

ód PG	Descrição do Programa de Governo Ações de Governo (Projetos e Atividades) Previsão/2026 Previsão/2027 Atualiza/2027 Previsão (a) (b)	0/2028 Atualiza/2028 (c)	Previsão/2029	Atualiza/2029 (d)	TOTAL (a + b + ¢ +
419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL/URBANA 1.051-CONST., REF, AMPL. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICI 3.157.788,00 3.315.677,40 0,00 3.481.4		3.655.534,33	0,00	3.157.788,00
540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.052-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6.186,00 6.495,30 0,00 6.8	320,07 0,00	7.161,07	0,00	6.186,00
	1.053-CONSTR., REC. DE PREDIO DA ASSIS. SOCIAL 12.370,00 12.988,50 0,00 13.6	537,93 0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
	2.042-MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL 202.802,00 212.942,10 0,00 223.	0,00	234.768,67	0,00	202.802,00
640	PROG. APOIO A PESSOAS 2.043-APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCI 221.044,00 232.096,20 0,00 243.	TAL 701,01 0,00	255.886,06	0,00	221.044,00
704	PROG. DISTR. DE SEMENTES E MUDAS 2.047-PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS 12.370,00 12.988,50 0,00 13.	537,93 0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
706	ASSIS. TECNICA 2.048-INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES 28.452,00 29.874,60 0,00 31.	368,33 0,00	32.936,75	0,00	28.452,00
	2.155-MANUTENCAO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PSICULTURA 44.983,00 47.232,15 0,00 49.	E PESCA 0,00	52.073,45	0,00	44.983,00
	2.156-MANUT. E DEFESA SANITARIA, VEGETAL, ANIMAL E CO. 50.606,00 53.136,30 0,00 55.	OPERATIVISMO 793,12 0,00	58.582,78	0,00	50.606,00
304	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO 1.054-CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO DE MERCADO, FEIRAS E MA' 46.191,00 48.500,55 0,00 50.	TADOURO 925,58 0,00	53.471,85	0,00	46.191,00
	2.044-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AQUICU. 189.799,00 199.288,95 0,00 209.	LTURA E PESCA 253,40 0,00	219.716,07	0,00	189.799,00
904	PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.056-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 29.970,00 31.468,50 0,00 33.	0,00	34.694,03	0,00	29.970,00
	2.045-CAPACITACAO DE PRODUTORES RURAIS 7.422,00 7.793,10 0,00 8.	182,76 0,00	8.591,90	0,00	7.422,00
004	PROG. DE IRRIGACAO 2.046-APOIO A PROJETOS DE IRRIGACAO 9.276,00 9.739,80 0,00 10.	226,79 0,00	10.738,13	0,00	9.276,00
110	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 1.059-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA 24.740,00 25.977,00 0,00 27.	275,85 0,00	28.639,64	0,00	24.740,00
	2.049-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 70% 5.864.210,00 6.157.420,50 0,00 6.465.	291,52 0,00	9.000.428,00	0,00	5.864.210,00
	2.050-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30% 1.733.581,00 1.820.260,05 0,00 1.911.	273,06 0,00	3.060.000,00	0,00	1.733.581,00
	2.051-TREINAMENTO E QUALIFICACAO PROFESSORES 30% 21.612,00 22.692,60 0,00 23.	827,23 0,00	25.018,59	0,00	21.612,00
	2.052-TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES FUNDEB 3 58.463,00 61.386,15 0,00 64.	0% 455,46 0,00	67.678,23	0,00	58.463,00
210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.060-CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. CRECHES/PRE-ESCOLAR 676.200,00 710.010,00 0,00 745.	510,50 0,00	782.786,03	0,00	676.200,00
>	1061-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO 12,370,00 18.988,50 0,00 13.	637,93 0,00	14.319,83	1000	12.370,00
	NAERTON SILVA MOURA PREFEITO MUNICIPAL		DENILSON	N LOPES DE SOUZA	PI N° 12.812-0

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA
C.N.P.J: 01.612.755/0001-00

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 7/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029

od PG	Ações de Gover Previsão/2026	rograma de Governo no (Projetos e Ati Previsão/2027 At	vidades) ualiza/2027 1					TOTAL (a + b + c
		ENCARGOS SOCIAIS 1.596.763,35	- INFANTIL - 0,00		0,00	3.002.095,86	0,00	1.520.727,00
	2.054-PESSOAL E 583.185,00	ENCARGOS SOCIAIS 612.344,25		642.961,46	0,00	675.109,54	0,00	583.185,00
10		DA EDUCAÇÃO DE JO O, REFORMA E AMPL: 6.495,30			0,00	7.161,07	0,00	6.186,00
	1.063-AQUISICAO 6.186,00	DE EQUIP. PARA PR 6.495,30	ROGRAMAS JOVEN:	E ADULTOS 6.820,07	0,00	7.161,07	0,00	6.186,00
	2.055-PESSOAL E 231.267,00	ENCARGOS SOCIAIS 242.830,35	- EJA 70% 0,00	254.971,87	0,00	267.720,46	0,00	231.267,00
	2.056-PESSOAL E 22.580,00	ENCARGOS SOCIAIS 23.709,00	- EJA 30% 0,00	24.894,45	0,00	26.139,17	0,00	22.580,00
10		DO ENSINO FUNDAM EF. E AMP. DE UNI 2.824,50		ONA RURAL 2.965,73	0,00	3.114,02	0,00	2.690,00
		E REFORMA DO PRES 5.316,15	0,00	RIA DE EDUCACA 5.581,96	0,00	5.861,06	0,00	5.063,00
	1.069-CONSTRUCA 427,00	O DE BIBLIOTECA 448,35	0,00	470,77	0,00	494,31	0,00	427,00
	1.083-AQUISICAO 203,00	DE IMOVEIS PARA (213,15	CONSTR. DE UNI	D. ESCOLARES 223,81	0,00	235,00	0,00	203,00
	2.057-MANUTENCA 579.883,00	O FUNDO MUNICIPAL 608.877,15	DE EDUCAÇÃO - 0,00	FME 639.321,01	0,00	671.287,06	0,00	579.883,00
	2.058-MANUTENCA 432.000,00	O DA QUOTA DE SAL 453.600,00	ARIO EDUCAÇÃO 0,00	- QSE 476.280,00	0,00	500.094,00	0,00	432.000,00
	2.059-MAN. DE E 145.000,00	SCOLAS COM RECURS	OS - PDDE E AP	OIO FINANCEIRO 159.862,50	0,00	167.855,63	0,00	145.000,00
	2.064-MANUTENCA 15.604,00	O DE UNID. ESCOLA 16.384,20	RES - PDDE 0,00	17.203,41	0,00	18.063,58	0,00	15.604,00
	2.065-MANUTENCA 525.000,00	551.250,00	ESTADO 0,00	578.812,50	0,00	607.753,13	0,00	525.000,00
12	PROGRAMA MEREND 2.060-PROGRAMA 199.500,00	A ESCOLAR DE ALIMENTACAO ES 209.475,00	COLAR - PNAE/F	UNDAMENTAL 219.948,75	0,00	230.946,19	0,00	199.500,00
	2.070-PROG.NACI 10.500,00	ONAL DE ALIMENTAC 11.025,00	AO ESCOLAR-PNA 0,00	E/EJA 11.576,25	0,00	12.155,06	0,00	10.500,00
	2.117-PROG.NACI 10.500,00	ONAL DE ALIMENTAC 11.025,00	AO ESCOLAR-PNA 0,00	E/AEE 11.576,25	0,00	12.155,06	0,00	10.500,00
15	ENCARGOS COM ES 2.061-ENCARGOS 3.711,00		0,00	4.091,38	0,00	4.295,95	0,00	3.711,00
18		TRANSPORTE ESCOL AO DE VEICULOS ESC 18.883,20		19.827,36	0,00	20.818,73	0,00	17.984,00
	2.063-TRANSPORT 2.933,00	TE DE ESTUDANTES E 3.079,65	PROFESSORES 0,00	3.233,63	0,00	3.395,31	0,00	2.933,00
>	PROG. NAC. DO 1 2.069-MANUTENCE 147.990,00	CRANSPORTE ESCOLAR AO DO P N A T 155.389,50	0,00	163.158,98	0,00	171.316,93	0,00	147.990,00
_						1		0

SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL

PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 8/9 PPA ALTERAÇÃO

Exercício Base: 2026 Periodo: 2026 A 2029

i PG	Ações de Governo (Previsão/2026 Pre	ama de Governo Projetos e Atividade visão/2027 Atualiza 	/2027					TOTAL (a + b + c
9	DESENVOLVIMENTO DA 1.074-CONSTRUCAO DE 3.650,00		0,00	4.024,13	0,00	4.225,34	0,00	3.650,00
	1.075-CONSTRUCAO, R 3.650,00	REFORMA E AMPLICACAO 3.832,50	DE PRED	DIOS PRE-ESCOLAR 4.024,13	0,00	4.225,34	0,00	3.650,00
	1.142-CONSTRUÇÃO DE 4.200.000,00 2.	UMA CRECHE DE TEMPO 745.788,23	INTEGR	AL-PAC 2.210.577,40	0,00	1.000.000,00	0,00	4.200.000,00
	2.066-MANUTENCAO DE 25.979,00	CRECHES E PRE-ESCOI 27.277,95	AS 0,00	28.641,85	0,00	30.073,94	0,00	25.979,00
	2.067-PROG.NACIONAL 56.205,00	DE ALIMENTACAO ESCO 59.015,25	O,00	AE/CRECHE 61.966,01	0,00	65.064,31	0,00	56.205,00
	2.068-PROG.NACIONAL 11.466,00	DE ALIMENTACAO ESCO 12.039,30	OLAR-PNA	AE/PRE-ESCOLAR 12.641,27	0,00	13.273,33	0,00	11.466,00
121	PROGRAMA DE CONTROI 2.071-MANUTENCAO DA 51.638,00		0,00	56.930,90	0,00	59.777,45	0,00	51.638,00
122	PROGRAMA DE ATENCAC 1.076-AQUISICAO DE 79.958,00	BASICA VEICULOS PARA - FMS 83.955,90	0,00	88.153,70	0,00	92.561,39	0,00	79.958,00
	1.077-CONSTRUCAO, F 50.000,00	REF. E AMPLICACAO DE 52.500,00	POSTOS 0,00	DE SAUDE 55.125,00	0,00	57.881,25	0,00	50.000,00
	1.078-AQUISICAO DE 21.874,00	EQUIPAMENTOS 22.967,70	0,00	24.116,09	0,00	25.321,89	0,00	21.874,00
	1.079-CONSTRUCAO, F 30.000,00	31.500,00	0,00	CRETARIA DE SAUDE 33.075,00	0,00	34.728,75	0,00	30.000,00
	2.072-MANUTENCAO DO 2.533.506,00 2.	FUNDO MUNICIPAL DE 660.181,30	SAUDE 0,00	2.793.190,37	0,00	2.932.849,89	0,00	2.533.506,00
	2.073-PROGRAMA DE T 12.370,00	TRANSPORTE DE DOENTES 12.988,50	0,00	13.637,93	0,00	14.319,83	0,00	12.370,00
	2.074-APOIO A DOENT 34.637,00	TE CARENTE 36.368,85	0,00	38.187,29	0,00	40.096,65	0,00	34.637,00
	2.075-ENCARGOS COM 93.399,00	ASSESSORIA CONTABIL 98.068,95	E JURII	102.972,40	0,00	108.121,02	0,00	93.399,00
	2.081-PAGAMENTO POR 259.771,00		0,00	286.397,53	0,00	300.717,41	0,00	259.771,00
		PAB-FIXO/VARIAVEL 1358.972,10	0,00	MENTO EMENDAS 4.576.920,71	0,00	4.805.766,75	0,00	4.151.402,00
	2.099-MANUTENCAO DO 370.611,00	PROG. COOF. SAUDE 389.141,55	0,00	408.598,63	0,00	429.028,56	0,00	370.611,00
	2.101-MANUTENCAO DE 572.758,00	E OUTROS PROG. FINAN 601.395,90	0,00	A FUNDO 631.465,70	0,00	663.038,99	0,00	572.758,00
	2.102-MANUTENCAO DA 58.408,00	AS TRANSF. DE RECURSO 61.328,40	O,00	AO DO SUS 64.394,82	0,00	67.614,56	0,00	58.408,00
123		FAMILIA D PROGRAMA SAUDE DA 1 182.104,65	FAMILIA 0,00	- PSF 191.209,88	0,00	200.770,37	0,00	173.433,00
5124	2.077-PROGRAMAS AGE	S COMUNITARIOS DE SAI ENTES COMUNITARIOS DE 559.115,55		- PACS 587.071,33	0,00	616.424,90	0,00	532.491,00
>	7					(1	1300	>0-130-

www.simplesinformatica.com

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 06/08/2025 11:48:44.377 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.40.01 / File: Rel_OrcPPA06.PRG



SUSSUAPARA PLANO PLURIANUAL PROGRAMA DE GOVERNO POR AÇÕES DE GOVERNO - FIXAÇÃO ATUALIZADA

Página: 9/9 PPA ALTERAÇÃO Exercício Base: 2026 Período: 2026 A 2029 R\$ 1,00

ód PG	Previsão/2026 F	(Projetos e Ativi- revisão/2027 Atua	liza/2027 1					TOTAL
	(a)		(b) I		(c) I	82:31 ST	(d) [(a + b + ¢
126	PROGRAMA SAUDE BU	CAL						
		DO PROGRAMA SAUDE	BUCAL					
	251.114,00	263.669,70	0,00	276.853,19	0,00	290.695,85	0,00	251.114,00
	ATENCAO BASICA	D AMB DE UNITE	DAGTER DE C	NIDE IIDA				
		. E AMP. DE UNID.			0.00	104 756 05	0.00	150 600 00
	159.600,00	167.580,00	0,00	175.959,00	0,00	184.756,95	0,00	159.600,00
25	PROGRAMA DE VIG.	SANITARIA						
		DA VIGILANCIA EM S	AUDE					
	59.242,00	62.204,10	0,00	65.314,31	0,00	68.580,03	0,00	59.242,00
85	PROGRAMA DE APOIC	A PESSOA IDOSA						
	2.082-APOIO A PES							
	5.265,00	5.528,25	0,00	5.804,66	0,00	6.094,89	0,00	5.265,00
36	PROG APOTO DESC	A EM SITUAÇÃO DE R	TSCO					
, 0		SOAS EM SITUAÇÃO DE R		LIDADE				
	45.493,00	47.767,65	0,00	50.156,04	0,00	52.663,84	0,00	45.493,00
	,	, , ,	3,00		-,		-,	, , , , ,
84	PESSOA PORTADORA	DE DEFICIENCIA						
	2.084-APOIO A PES	SOA PORTADORA DE D	EFICIENCIA					
	5.993,00	6.292,65	0,00	6.607,28	0,00	6.937,64	0,00	5.993,00
10	ppogpana	IMPRIATE GOVERNMENT						
40		TENCIA COMUNITARIA		NCTA COCTAT				
		DO FUNDO MUNICIPAL		193.853,68	0,00	203 546 36	0,00	175 931 00
	175.831,00	184.622,55	0,00	193.053,08	0,00	203.546,36	0,00	175.831,00
	2.087-PROGRAMA PR	OTECAO AOS DIRETIO	S DA CRIANC	A E ADOLESCENTE				
	28.473,00	29.896,65	0,00	31.391,48	0,00	32.961,05	0,00	28.473,00
		ESTAO DESENTRALIZA						
	117.150,00	123.007,50	0,00	129.157,88	0,00	135.615,77	0,00	117.150,00
	2 000-PROCESSMS BY	SO BASICO FIXO/APO	TO ETNANCET	DO_DCD				
	480.775,00	504.813,75	0,00	530.054,44	0,00	556.557,16	0,00	480.775,00
	400.775,00	504.015,75	0,00	550.051,11	0,00	550.557,10	0,00	400.770700
	2.092-INDICE DE C	ESTAO DESCENTRALIZ	ADA - IGD-S	UAS				
	30.539,00	32.065,95	0,00	33.669,25	0,00	35.352,71	0,00	30.539,00
29	PROGRAMA DE ASSIS							
		DO CONSELHO TUTELA				147 210 00	0.00	107 050 00
	127.259,00	133.621,95	0,00	140.303,05	0,00	147.318,20	0,00	127.259,00
	2.090-PROGRAMA DE	ATENCAO A INFANCI	A E A CRIAN	CA				
	17.979,00	18.877,95	0,00	19.821,85	0,00	20.812,94	0,00	17.979,00
		,						
	2.091-CONSELHO M	NICIPAL DOS DIREIT	OS DA CRIAN	CA E ADOLESCENT	TE.			
	20.412,00	21.432,60	0,00	22.504,23	0,00	23.629,44	0,00	20.412,00
		JTELAR CRIANÇA E AD		16 022 22	0.00	17 770 07	0.00	15 250 00
	15.359,00	16.126,95	0,00	16.933,30	0,00	17.779,97	0,00	15.359,00
	2.119-MANUT F ET	INC. DO FUNDO MUN.	DOS DIRETTO	S DA CRIANCA E	DO ADOLESCENTE	S		
	55.126,00	57.882,30	0,00	60.776,42	0,00	63.815,24	0,00	55.126,00
		37.002/30	3,00	00.770,12	0,00	03.010/24	0,00	00.120,00
	00,122,11							
99	RESERVA DE CONTIG	GENCIA						
99								
99	RESERVA DE CONTIC		0,00	81.827,55	0,00	85.918,93	0,00	74.220,00

NAERTON SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

DENILSON LOPES DE SOUZA

CONTADOR CRC-PI N° 12.812-0

www.simplesinformatica.com