ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
Gabinete da Prefeita Municipal

**Art. 29.** Compete ao Conselho Tutelar atuar na proteção dos direitos da criança sempre que houver ameaça ou violação, aplicando as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e articulando-se com a rede municipal de atendimento.

**CAPÍTULO XI**
**DO FINANCIAMENTO**

**Art. 30.** As ações da Política Municipal da Primeira Infância poderão ser financiadas com recursos:

I – do orçamento municipal;
II – dos fundos municipais legalmente constituídos, observadas suas finalidades;
III – de transferências estaduais e federais;
IV – de convênios, termos de cooperação, emendas parlamentares e parcerias;
V – de doações e outras fontes legalmente admitidas.

**Art. 31.** O Município deverá buscar assegurar, nos instrumentos de planejamento e orçamento público, recursos destinados à execução das ações voltadas à primeira infância, observada a disponibilidade financeira e orçamentária.

**CAPÍTULO XII**
**DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO**

**Art. 32.** A Política Municipal da Primeira Infância será monitorada por meio de indicadores, relatórios, reuniões intersetoriais, registros dos serviços e avaliação periódica das ações.

**Art. 33.** O monitoramento deverá considerar, entre outros dados:

I – número de gestantes acompanhadas;
II – número de crianças de 0 a 6 anos acompanhadas pela rede municipal;
III – cobertura vacinal;
IV – acompanhamento de pré-natal;
V – frequência na educação infantil;
VI – famílias acompanhadas pelo CRAS, PAIF, Cadastro Único e demais serviços;
VII – situações de violência, negligência ou violação de direitos identificadas e encaminhadas;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
Gabinete da Prefeita Municipal

VIII – ações realizadas na Semana Municipal do Bebê e no Dia Municipal da Primeira Infância;
IX – propostas aprovadas na Conferência Municipal da Primeira Infância;
X – resultados alcançados no Plano Municipal da Primeira Infância.

**Art. 34.** O Poder Executivo poderá apresentar relatório anual das ações da primeira infância aos conselhos municipais competentes, especialmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**CAPÍTULO XIII**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 35.** O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, no que couber, mediante decreto.

**Art. 36.** As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

**Art. 37.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete da Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí – PI, 13 de Outubro de 2026.**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Dados: 2026.10.15 13:23:00 -03'00'

**CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA**
Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí - PI

Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro • CEP: 64.388-000
Email: lagoadopiauiadm@hotmail.com • Site: www. lagoadopiaui.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74
PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUÍ Cuidando do futuro

**Id:10EF3D7815500094**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
Gabinete da Prefeita Municipal

**LEI Nº233/2026, DE 13 DE OUTUBRO DE 2026.**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2027 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

A Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2027, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R$ 53.500.000,00 (cinquenta e três milhões e quinhentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2° - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3° - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro • CEP: 64.388-000
Email: lagoadopiauiadm@hotmail.com • Site: www. lagoadopiaui.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74
PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUÍ Cuidando do futuro

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ
Gabinete da Prefeita Municipal

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2027, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro • CEP: 64.388-000
Email: lagoadopiauiadm@hotmail.com • Site: www. lagoadopiaui.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74
PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUÍ Cuidando do futuro

*(Continua na próxima página)*

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ**

Gabinete da Prefeita Municipal

I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.

II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;

III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;

4. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
5. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
6. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete da Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí - PI, aos 13 de Novembro de 2026.**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Dados: 2026.10.15 13:23:33 -03'00'

**CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí - PI

Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro • CEP: 64.388-000
Email: lagoadopiauiadm@hotmail.com • Site: www. lagoadopiaui.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74

PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUÍ
Cuidando do futuro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)



| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | | | 1.868.568,26 | 2.014.000,00 | 2.740.000,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 19.466,18 | 199.000,00 | 199.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 319.014,32 | 355.500,00 | 558.500,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 32.730.987,05 | 45.227.000,00 | 50.486.000,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 97.493,76 | 400.000,00 | 1.496.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 35.035.529,57 | 48.195.500,00 | 55.479.500,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 26.516,40 | | 100.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.453.439,06 | 1.804.500,00 | 1.266.500,00 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 1.479.955,46 | 1.904.500,00 | 1.466.500,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.515.485,03 | -3.200.000,00 | -3.446.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | -3.515.485,03 | -3.200.000,00 | -3.446.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Page 2

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 46.900.000,00 | 53.500.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2025 | Fixada 2026 | Prevista 2027 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.809.627,97 | 23.780.000,00 | 23.459.000,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.349,25 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.426.648,67 | 18.117.000,00 | 24.604.500,00 |
| | Sub Total | 29.240.625,89 | 41.901.500,00 | 48.068.000,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 3.584.262,38 | 4.097.000,00 | 4.230.500,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.610,84 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 17.697,62 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Sub Total | 3.603.570,84 | 4.298.500,00 | 4.432.000,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 155.803,27 | 700.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Sub Total | 155.803,27 | 700.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 33.000.000,00 | 46.900.000,00 | 53.500.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art, 153, CTM |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | | |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art, 153, CTM |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IRRF-TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art, 153,III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018. |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 500 999 | |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art, 153, CTM |
| 1116.00.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13 | | |
| 1116.60.0.0.00 | IBS MUNICÍPIO | | |
| 1116.60.0.1.00 | IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL | 500 999 | EC Nº 132/2023 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art, 153, CTM |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art, 153, CTM |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 2

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 751 999 | CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500 999 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 500 999 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 500 999 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 540 999 | CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007. |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 601 999 | CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017. |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 660 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 706 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 632 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 631 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 621 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 600 999 | CF, art. 164, § 3º; |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 552 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 553 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 550 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 569 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 751 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 750 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 661 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 700 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 720 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 715 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 605 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 551 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 500 200 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 600 999 | |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 164, § 3º; |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 159, I, b. |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 159, I, d. |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º. |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.50.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 709 999 | Constituição Federal |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 708 999 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 720 999 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 721 999 | Constituição Federal |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 600 999 | Legislação FNS |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 604 999 | Legislação FNS |
| 1713.50.1.1.07 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA DE BANCADA | 600 999 | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.50.1.1.08 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- EMENDA INDIVIDUAL | 600 999 | LEGISLAÇÃO FNS |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 600 999 | Legislação FNS |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 604 999 | Legislação FNS |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 600 999 | Legislação FNS |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 600 999 | CF. ART. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 600 999 | Legislação FNS |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 605 999 | Legislação FNS |
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 600 999 | Legislação FNS |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | 550 999 | CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003. |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL | 551 999 | Lei nº 11.947/2009. |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | Lei nº 11.947/2009. |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | Lei nº 10.880/2004 |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969. |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 542 999 | Lei nº 11.494/2007. |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 541 999 | lei 14113 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | lei 14113 |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | Legislação FNAS |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 665 999 | CF, art. 241. |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 669 999 | Legislação FNAS |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 706 999 | Legislação Especifica |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | eli 14399 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONA | 500 999 | Legislação Especifica |
| 1719.99.0.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO - LC 176/20 | 500 999 | Legislação especifica |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989. |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992. |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 500 999 | CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN). |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 750 999 | CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001. |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 621 999 | Legislação especifica |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 661 999 | Legislação FNAS |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 710 999 | Legislação especifica |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 571 999 | Legislação especifica |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 540 230 | Lei nº 11.494/2007. |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1799.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 500 999 | Legislação Especifica |
| 1799.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 715 999 | Legislação especifica |
| 1799.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 716 999 | Legislação especifica |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.01.0.0.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | |
| 1921.01.0.1.00 | INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 500 999 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1999.99.3.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | |
| 1999.99.3.1.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 500 999 | Portaria STN nº 388/2018. |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.01.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | |
| 2112.01.0.1.00 | OP.CRÉDITO CONTR.-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 754 999 | LEGISLAÇÃO ESPECIFICA |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL | 755 999 | Legislação especifica |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 631 999 | Legislação FNS |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 601 999 | Legislação FNS |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 569 999 | Legislação FNDE |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 570 999 | CF, art. 241. |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | CF, art. 241. |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 632 999 | Legislação FNS |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 571 999 | Legislação FNDE |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 701 999 | Legislação Especifica |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 500 999 | lei 14113 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74
Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.740.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 199.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 558.500,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.486.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.496.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.446.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 52.033.500,00 |
| TOTAL | | 52.033.500,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 3.965.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.266.500,00 | |
| SUB TOTAL | | 1.466.500,00 |
| TOTAL | | 5.432.000,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 55.479.500,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -3.446.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.466.500,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 53.500.000,00 |
| TOTAL | | 53.500.000,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.459.000,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.500,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.604.500,00 | |
| SUB TOTAL | | 48.068.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 3.965.500,00 |
| TOTAL | | 52.033.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 4.230.500,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.500,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 4.432.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | 5.432.000,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 48.068.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.432.000,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 53.500.000,00 |
| TOTAL | | 53.500.000,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | | | | 55.479.500,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 2.740.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | | | 2.620.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 220.000,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 180.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 180.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | | 40.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.400.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.400.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IRRF-TRABALHO | | 900.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 900.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 500.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | 800.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 800.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 800.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 800.000,00 | | |
| 1116.00.0.0 | IMPOSTO SOBRE BENS E/OU SERVIÇOS INSTITUÍDOS APÓS A EC Nº 13 | | 200.000,00 | | |
| 1116.60.0.0 | IBS MUNICÍPIO | | 200.000,00 | | |
| 1116.60.0.1 | IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | | | 120.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 60.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 60.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 60.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 60.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | | 199.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 199.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 199.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 199.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.751.05.999.000 | 199.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 558.500,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 200.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 200.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 100.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 50.000,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO | | 50.000,00 | | |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊM.TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 100.000,00 | | |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 343.500,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 328.500,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 328.500,00 | | |
| 1321.01.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | 328.500,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.540.01.999.000 | 40.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.551.01.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 6.500,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 25.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 1.000,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74



Orçamento Programa - Exercício de 2027

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.605.02.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.632.02.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.750.05.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.1.1 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL | 1.751.05.999.000 | 1.000,00 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 15.000,00 | | |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | 15.000,00 | | |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 15.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 15.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 15.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 50.486.000,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 36.102.000,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | 16.350.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.300.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL | | 14.300.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 14.300.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA | | 2.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 50.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 344.000,00 | | |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 25.000,00 | | |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE COMP.FIN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 1.709.00.999.000 | 25.000,00 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 100.000,00 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.708.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 199.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 199.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 1.720.00.999.000 | 199.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 20.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 1.721.00.999.000 | 20.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 5.948.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 5.948.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO | | 4.340.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 400.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 2.800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 340.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 200.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 360.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL | 1.604.02.999.000 | 160.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 200.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 748.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.605.02.999.000 | 548.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | | 100.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BL.MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 1.600.02.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 1.367.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 645.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL | 1.550.01.999.000 | 645.000,00 | | |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 9.000,00 | | |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL | 1.551.01.999.000 | 9.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 348.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.01.999.000 | 348.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 145.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553.01.999.000 | 145.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | 220.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 220.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 10.200.000,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | 6.800.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL | 1.542.01.999.000 | 6.800.000,00 | | |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | 3.000.000,00 | | |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 1.541.01.999.000 | 3.000.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 400.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.543.01.999.000 | 400.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 990.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.04.999.000 | 990.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 300.000,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 300.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.665.04.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.669.04.999.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 603.000,00 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 148.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.05.999.000 | 148.000,00 | | |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 5.000,00 | | |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 1.719.00.999.000 | 5.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 450.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 450.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 3.425.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 2.929.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | | 2.300.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 2.300.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | | 500.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 500.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 80.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 49.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.05.999.000 | 49.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | | 148.000,00 | | |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 148.000,00 | | |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | 1.621.02.999.000 | 148.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 348.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 148.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.661.04.999.000 | 148.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 200.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.571.01.999.000 | 100.000,00 | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.710.05.999.000 | 100.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 9.560.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 9.560.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 9.560.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.01.230.000 | 9.560.000,00 | | |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 1.399.000,00 | |
| 1799.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.399.000,00 | | |
| 1799.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.399.000,00 | | |
| 1799.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 1.300.000,00 | | |
| 1799.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 1.715.05.999.000 | 49.000,00 | | |
| 1799.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL | 1.716.05.999.000 | 50.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 1.496.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 700.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | | 700.000,00 | | |
| 1921.01.0.0 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | | 700.000,00 | | |
| 1921.01.0.1 | INDEN.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 700.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 796.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 796.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | | 796.000,00 | | |
| 1999.99.3.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 796.000,00 | | |
| 1999.99.3.1 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL | 1.500.00.999.000 | 796.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 1.466.500,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 100.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 100.000,00 | |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 100.000,00 | | |
| 2112.01.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | | 100.000,00 | | |
| 2112.01.0.1 | OP.CRÉDITO CONTR.-MERC.INTERNO-PRINCIPAL | 1.754.00.999.000 | 100.000,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 100.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 100.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 100.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 100.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.755.05.999.000 | 100.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.266.500,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 918.500,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 347.000,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 347.000,00 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 347.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.02.999.000 | 199.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.631.02.999.000 | 148.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 571.500,00 | | |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 373.500,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.569.01.999.000 | 73.500,00 | | |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.570.01.999.000 | 300.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 198.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.700.05.999.000 | 198.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 348.000,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 248.000,00 | | |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS | | 148.000,00 | | |
| 2422.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | 1.632.02.999.000 | 148.000,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571.01.999.000 | 100.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 100.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 100.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.701.05.999.000 | 100.000,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | -3.446.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.446.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.446.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -3.446.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.00.999.000 | -3.446.000,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 53.500.000,00 |

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 52.033.500,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.466.500,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 53.500.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 48.068.000,00 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.459.000,00 | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.459.000,00 | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.748.000,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.261.000,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.680.000,00 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 203.000,00 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 454.000,00 | | | |
| 31. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | | | |
| 31. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.500,00 | | | |
| 31. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 100.000,00 | | | |
| 32. 00. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.500,00 | |
| 32. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.500,00 | | |
| 32. 90. 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500,00 | | | |
| 32. 90. 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500,00 | | | |
| 32. 90. 25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE | 1.500,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.604.500,00 | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 102.000,00 | | |
| 33. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 87.000,00 | | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.502.500,00 | | |
| 33. 90. 10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 5.000,00 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 492.500,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.682.500,00 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 28.500,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 97.000,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.000,00 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 734.500,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.605.000,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.870.500,00 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 523.000,00 | | | |
| 33. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 77.000,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.000,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.000,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.432.000,00 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 4.230.500,00 | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.230.500,00 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.176.500,00 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.962.000,00 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 92.000,00 | | | |
| 45. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.500,00 | |
| 45. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | | |
| 45. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 200.000,00 | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200.000,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 200.000,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.000,00 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.000,00 | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.000.000,00 | | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 53.500.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 1

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.190.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.196.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.196.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 970.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 195.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 994.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 990.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 385.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 310.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 310.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 310.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 210.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.500.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 2

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 755.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 640.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 115.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 785.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 3

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 155.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 4

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 91.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 26.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 121.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 5

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.015.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.691.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.691.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 715.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 505.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 405.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.750.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.324.500,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 82.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.242.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 73.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 926.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 405.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.856.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 8.000,00 | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 6

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 205.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 396.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 396.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 396.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 29.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.412.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 7

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 727.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 174.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 4.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.500,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ( | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 548.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 548.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 402.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 98.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 200.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 200.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.000.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.937.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 8

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 849.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 697.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 11.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 686.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.715.05.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.716.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 419.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 84.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 84.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Page 9

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.05.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.716.05.999.000 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 933.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Page 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 122.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 81.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 81.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 41.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 79.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 79.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 79.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 14.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 201.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 245.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 166.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 54.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 56.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 39.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 305.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 12

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 755.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 133.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 133.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 11.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 622.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 622.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 203.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.05.999.000 | 148.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 159.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 215.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 214.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 214.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 128.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 33.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 1.500,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.500,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 970.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 13

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 14

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 41 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.010.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 858.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 858.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 109.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 676.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 150.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 66.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 34.500,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.160.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 15

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.409.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 379.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.550.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.553.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.569.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.030.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.030.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 330.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 56.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.01.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 530.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.571.01.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 860.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 50.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 16

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.01.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 578.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 578.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 578.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 51.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.988.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 17

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.603.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.199.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14.199.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 954.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.230.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.230.000 | 1.030.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.325.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.232.000 | 900.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 140.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 1.840.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 3.700.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 1.005.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 453.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 590.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.540.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.404.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.404.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.231.000 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 526.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 175.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.01.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.01.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 2.055.000,00 | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 18

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01.999.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.197.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.197.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.197.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 32.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 | 680.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 390.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 19.800.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 19

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 61 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 100.000,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 20

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.080.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.591.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.591.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 225.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 850.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 568.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 375.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 475.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 463.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.489.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.489.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 31.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 850.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 1.855.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 391.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.02.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 750.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 1.315.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 17.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 21

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 601.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 601.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 601.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 31.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 | 125.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.02.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.601.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.681.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 22

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 496.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 409.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 409.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 87.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.000,00 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 504.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 02
Page 23

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.419.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 370.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 370.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.04.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.049.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.049.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 57.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 260.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 21.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 102.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.665.04.999.000 | 15.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Page 24

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 174.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.04.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 335.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 335.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 335.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661.04.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.754.000,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 02

Page 25

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 53.500.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.190.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.196.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.196.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 970.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 195.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 994.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 990.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 385.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 310.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 310.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 310.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 210.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.500.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 755.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 640.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 640.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 115.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 785.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 155.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 170.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 91.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 26.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 121.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.510.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 200.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.691.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.691.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 715.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 505.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 405.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.750.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.324.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 82.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.242.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 73.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 926.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.710.05.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.00.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.721.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 405.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.706.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.708.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.709.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 3.856.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.00.999.000 | 8.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.721.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 205.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00.999.000 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 396.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 396.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 29.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.710.05.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.412.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 717.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 174.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 4.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.500,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 548.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 548.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 402.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 98.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 210.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 200.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 200.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.000.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00.999.000 | 1.000.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.937.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 733.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 39.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 47.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 697.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 11.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.715.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.716.05.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 686.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.716.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.715.05.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.716.05.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.715.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.716.05.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 419.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.715.05.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.716.05.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.719.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 45.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 84.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |
| UNIDADE | 00 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.715.05.999.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.716.05.999.000 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 933.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 122.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 81.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 81.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 41.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 25.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 54.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 79.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 79.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 14.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 201.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
UNIDADE 00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 245.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 75.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 166.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 54.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 56.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 39.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 305.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 199.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 556.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 133.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 133.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 11.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 622.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 622.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 203.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.05.999.000 | 148.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 159.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 164.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 214.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 214.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 128.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 33.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.05.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 1.500,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.500,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 970.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 95.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 16.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 41 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.010.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 858.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 858.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 109.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 676.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 110.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 150.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 66.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.05.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 34.500,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00.999.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.160.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.953.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 620.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 226.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 379.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.200.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.200.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.200.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.550.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.553.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.569.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.500.00.200.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.030.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.030.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.200.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.550.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.569.01.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.200.000 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.01.999.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.01.999.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.01.999.000 | 330.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.01.999.000 | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.01.999.000 | 56.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.01.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.200.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.200.000 | 530.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.01.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.552.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.01.999.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.571.01.999.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.200.000 | 860.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.01.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.01.999.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.01.999.000 | 40.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.200.000 | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 73.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 300.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 75.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 578.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 578.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.200.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.01.999.000 | 51.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.01.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.200.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.01.999.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.01.999.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.569.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.988.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2027

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.700.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.513.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 390.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.199.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14.199.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.01.230.000 | 954.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.01.230.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.01.230.000 | 1.030.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 140.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.230.000 | 3.325.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.232.000 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.230.000 | 1.840.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.230.000 | 3.700.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.01.999.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.230.000 | 1.005.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.230.000 | 453.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.01.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.230.000 | 590.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.542.01.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.01.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.540.01.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.404.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.404.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.01.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.541.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.542.01.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.231.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.01.999.000 | 526.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.01.999.000 | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.01.999.000 | 165.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.01.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.01.999.000 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.01.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.542.01.999.000 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.01.999.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.01.999.000 | 2.055.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.01.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.01.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.01.999.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.01.999.000 | 55.000,00 | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.01.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 87.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.100.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.197.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.197.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.01.999.000 | 32.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.01.999.000 | 680.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.01.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.01.999.000 | 390.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.01.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.01.999.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 19.800.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00.999.000 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 100.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.930.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 550.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.591.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.591.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.300.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.02.999.000 | 225.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.02.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 850.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 568.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.02.999.000 | 375.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 475.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.02.999.000 | 463.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.604.02.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.605.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.02.999.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.605.02.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00.300.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.489.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.489.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.02.999.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.300.000 | 850.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.02.999.000 | 1.855.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.300.000 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.02.999.000 | 391.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.02.999.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.02.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.300.000 | 750.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.02.999.000 | 1.315.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.02.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.600.02.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.02.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 200.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 601.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 601.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.300.000 | 31.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.02.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.300.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.02.999.000 | 125.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.02.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.02.999.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.601.02.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.681.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 496.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 409.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 409.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 87.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.000,00 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 1.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 504.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | |
|---|---|
| PODER | 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
| ORGÃO | 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 900.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 239.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 370.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 370.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.04.999.000 | 43.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.04.999.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.661.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.665.04.999.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.04.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.049.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.049.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.04.999.000 | 57.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.04.999.000 | 260.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 21.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.04.999.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.665.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.04.999.000 | 102.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.665.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.04.999.000 | 174.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2027

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.04.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.661.04.999.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.665.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.669.04.999.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00.999.000 | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.04.999.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.04.999.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.665.04.999.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.04.999.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 65.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 70.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 335.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 335.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.661.04.999.000 | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.04.999.000 | 75.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.04.999.000 | 25.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.754.000,00 |

TOTAL GERAL 53.500.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 1

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 CÂMARA MUNICIPAL**
**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |
| 01.031.0001.1113.0000 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 01.031.0001.1114.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 |
| 01.031.0001.2970.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS | | | 265.000,00 | 265.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 30.000,00 | 755.000,00 | 785.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 30.000,00 | 755.000,00 | 785.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 30.000,00 | 755.000,00 | 785.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 755.000,00 | 755.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 755.000,00 | 785.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 15.000,00 | 155.000,00 | 170.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 15.000,00 | 155.000,00 | 170.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 15.000,00 | 155.000,00 | 170.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0027.2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 15.000,00 | 155.000,00 | 170.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 30.000,00 | 91.000,00 | 121.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 30.000,00 | 91.000,00 | 121.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 30.000,00 | 91.000,00 | 121.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.122.0027.2113.0000 | MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 30.000,00 | 91.000,00 | 121.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 5

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 277.500,00 | 7.534.500,00 | 7.812.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 277.500,00 | 7.446.500,00 | 7.724.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 277.500,00 | 7.446.500,00 | 7.724.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 123.000,00 | | 123.000,00 |
| 04.122.0027.1004.0000 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 04.122.0027.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 7.411.500,00 | 7.411.500,00 |
| 04.122.0027.2098.0000 | INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0027.2952.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 722 | Telecomunicações | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04.722.0027.2939.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | | | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 25 | Energia | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 25 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 25.752.0360.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 277.500,00 | 8.134.500,00 | 8.412.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 6

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | 706.000,00 | 716.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 121 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04.121.0027.2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0360.2013.0000 | ENCARGOS COM A AGESPISA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | | 10.000,00 | 266.000,00 | 276.000,00 |
| 04 123 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 10.000,00 | 266.000,00 | 276.000,00 |
| 04.123.0027.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.123.0027.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | 263.000,00 | 263.000,00 |
| 04.123.0027.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 752 | Energia Elétrica | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.752.0360.2012.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 | Comunicações | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 24 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 24.722.0027.2016.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24.722.0027.2020.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | | | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28 843 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28.843.0027.2025.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99.999.0999.2027.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 10.000,00 | 1.927.000,00 | 1.937.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**06 SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | 60.000,00 | 633.000,00 | 693.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 5.000,00 | 619.000,00 | 624.000,00 |
| 13 392 0336 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | | 5.000,00 | 619.000,00 | 624.000,00 |
| 13.392.0336.1055.0000 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.0336.2052.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 13.392.0336.2975.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAB | | | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 13 695 | Turismo | | 55.000,00 | 14.000,00 | 69.000,00 |
| 13 695 0336 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | | 55.000,00 | 14.000,00 | 69.000,00 |
| 13.695.0336.1024.0000 | CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 13.695.0336.1099.0000 | CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.695.0336.1100.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.695.0336.2119.0000 | ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 23 695 | Turismo | | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 23 695 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 23.695.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 23.695.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 23.695.0027.2116.0000 | MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 70.000,00 | 863.000,00 | 933.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | | 69.000,00 | 132.500,00 | 201.500,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 45.000,00 | 125.500,00 | 170.500,00 |
| 27 812 0707 | DESPORTO AMADOR | | 45.000,00 | 125.500,00 | 170.500,00 |
| 27.812.0707.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 27.812.0707.1017.0000 | CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 27.812.0707.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 27.812.0707.2053.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27.812.0707.2099.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 27.812.0707.2100.0000 | ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 27 813 | Lazer | | 24.000,00 | 7.000,00 | 31.000,00 |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR | | 24.000,00 | 7.000,00 | 31.000,00 |
| 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 27.813.0707.2105.0000 | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 69.000,00 | 132.500,00 | 201.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**11 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | | 67.000,00 | 238.500,00 | 305.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | | 10.000,00 | 162.000,00 | 172.000,00 |
| 20 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 2.000,00 | 162.000,00 | 164.000,00 |
| 20.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 20.122.0027.2118.0000 | MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 20 122 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 20.122.0527.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 |
| 20 605 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 |
| 20.605.0527.1010.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.605.0527.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 20.605.0527.1053.0000 | CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 20.605.0527.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | | | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20 606 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20.606.0527.2034.0000 | ENCARGOS COM EMATER | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20 607 | Irrigação | | 37.000,00 | 15.000,00 | 52.000,00 |
| 20 607 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | | 37.000,00 | 15.000,00 | 52.000,00 |
| 20.607.0527.1011.0000 | AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20.607.0527.1042.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 20.607.0527.2030.0000 | INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. CAPRINUCULTURA | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20.607.0527.2031.0000 | APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20.607.0527.2103.0000 | IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 609 | im | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20 609 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20.609.0527.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20.609.0527.2102.0000 | IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 67.000,00 | 238.500,00 | 305.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0027.1098.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 175.000,00 | 433.000,00 | 608.000,00 |
| 15 122 | Administração Geral | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.122.0360.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 117.000,00 | 7.000,00 | 124.000,00 |
| 15 451 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 117.000,00 | 7.000,00 | 124.000,00 |
| 15.451.0360.1019.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 15.451.0360.1020.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.451.0360.1021.0000 | CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.451.0360.1022.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 15.451.0360.2056.0000 | URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | 53.000,00 | 426.000,00 | 479.000,00 |
| 15 452 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 21.000,00 | 401.500,00 | 422.500,00 |
| 15.452.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.452.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.452.0027.2967.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | 401.500,00 | 401.500,00 |
| 15 452 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 32.000,00 | 24.500,00 | 56.500,00 |
| 15.452.0360.1024.0000 | CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.452.0360.1048.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 15.452.0360.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 15.452.0360.2059.0000 | MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 24 | Comunicações | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 24 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 24.722.0027.1028.0000 | CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25 | Energia | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25 751 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25.751.0360.2061.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 26 | Transporte | | 21.500,00 | 119.000,00 | 140.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 11

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 122 | Administração Geral | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 26 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 26.122.0360.2021.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26 451 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26.451.0360.2063.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 21.500,00 | 75.500,00 | 97.000,00 |
| 26 782 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 21.500,00 | 75.500,00 | 97.000,00 |
| 26.782.0360.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 26.782.0360.1031.0000 | CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26.782.0360.1032.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 26.782.0360.2062.0000 | MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 26.782.0360.2071.0000 | MANUTENÇÃO DO DNER | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 26.782.0360.2086.0000 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 26.782.0360.2090.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 27 752 | Energia Elétrica | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 27 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 27.752.0360.1029.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 218.500,00 | 752.000,00 | 970.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 12

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Habitação | | 31.000,00 | 145.000,00 | 176.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 31.000,00 | 145.000,00 | 176.000,00 |
| 16 482 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | 30.000,00 | 145.000,00 | 175.000,00 |
| 16.482.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 16.482.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 16.482.0027.2966.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 16 482 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16.482.0360.1025.0000 | CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 31.000,00 | 145.000,00 | 176.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**41 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | | 122.500,00 | 783.000,00 | 905.500,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 14.500,00 | 58.000,00 | 72.500,00 |
| 17 511 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 4.500,00 | 58.000,00 | 62.500,00 |
| 17.511.0360.1006.0000 | CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 17.511.0360.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 17 511 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.511.0434.1007.0000 | REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.511.0434.1008.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 108.000,00 | 725.000,00 | 833.000,00 |
| 17 512 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 108.000,00 | 725.000,00 | 833.000,00 |
| 17.512.0360.1009.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 17.512.0360.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17.512.0360.1026.0000 | CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PUBLICA | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 17.512.0360.1027.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.0360.1043.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 17.512.0360.1044.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 17.512.0360.1045.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.512.0360.2057.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | 723.500,00 | 723.500,00 |
| 17.512.0360.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 50.000,00 | 205.000,00 | 255.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 50.000,00 | 205.000,00 | 255.000,00 |
| 18 541 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0360.2067.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 541 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 50.000,00 | 195.000,00 | 245.000,00 |
| 18.541.0434.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 18.541.0434.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 18.541.0434.2101.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0434.2117.0000 | MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BASICO | | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 172.500,00 | 988.000,00 | 1.160.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**51 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 578.500,00 | 3.359.500,00 | 3.938.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 313.500,00 | 3.121.500,00 | 3.435.000,00 |
| 12 361 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 313.500,00 | 3.121.500,00 | 3.435.000,00 |
| 12.361.0269.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 12.361.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.361.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 12.361.0269.1015.0000 | CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 12.361.0269.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 12.361.0269.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0269.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.361.0269.2036.0000 | MERENDA ESCOLAR | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0269.2038.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0269.2104.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | | | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12.361.0269.2111.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12.361.0269.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0269.2968.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.978.000,00 | 1.978.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 265.000,00 | 238.000,00 | 503.000,00 |
| 12 365 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 265.000,00 | 238.000,00 | 503.000,00 |
| 12.365.0269.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.365.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 12.365.0269.2969.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 238.000,00 | 238.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 578.500,00 | 3.359.500,00 | 3.938.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 962.000,00 | 18.838.000,00 | 19.800.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 405.000,00 | 14.852.000,00 | 15.257.000,00 |
| 12 361 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 405.000,00 | 14.852.000,00 | 15.257.000,00 |
| 12.361.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 12.361.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 12.361.0269.1947.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 12.361.0269.2937.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | 10.493.000,00 | 10.493.000,00 |
| 12.361.0269.2938.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | | 2.444.000,00 | 2.444.000,00 |
| 12.361.0269.2941.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1.515.000,00 | 1.515.000,00 |
| 12.361.0269.2961.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 557.000,00 | 3.986.000,00 | 4.543.000,00 |
| 12 365 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | | 557.000,00 | 3.986.000,00 | 4.543.000,00 |
| 12.365.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 267.000,00 | | 267.000,00 |
| 12.365.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 12.365.0269.1914.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 12.365.0269.2945.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | | | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 12.365.0269.2946.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | 3.374.000,00 | 3.374.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 962.000,00 | 18.838.000,00 | 19.800.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**61 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 302 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10.302.0204.1096.0000 | Construção da Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**62 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 526.500,00 | 9.155.000,00 | 9.681.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 526.500,00 | 8.493.000,00 | 9.019.500,00 |
| 10 301 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 526.500,00 | 8.493.000,00 | 9.019.500,00 |
| 10.301.0204.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 10.301.0204.1036.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 10.301.0204.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 10.301.0204.1051.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 10.301.0204.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 131.500,00 | | 131.500,00 |
| 10.301.0204.2051.0000 | ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.301.0204.2063.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0204.2074.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0204.2075.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.301.0204.2953.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10.301.0204.2954.0000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 10.301.0204.2955.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 10.301.0204.2956.0000 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | | | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 10.301.0204.2963.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | | | 6.731.000,00 | 6.731.000,00 |
| 10.301.0204.2964.0000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301.0204.2971.0000 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 10 302 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 10.302.0204.1950.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0204.2974.0000 | AÇÕES DO SAMU | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 303 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.303.0204.2973.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 304 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.304.0204.2972.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10 305 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10.305.0204.2965.0000 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 306 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.306.0204.2078.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 526.500,00 | 9.155.000,00 | 9.681.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 18

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**71 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 5.000,00 | 549.500,00 | 554.500,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 243 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.243.0166.1033.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | 549.500,00 | 549.500,00 |
| 08 244 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 549.500,00 | 549.500,00 |
| 08.244.0172.2085.0000 | MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | | | 549.500,00 | 549.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.000,00 | 549.500,00 | 554.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 06
Page 19

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**
**72 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 285.000,00 | 1.469.000,00 | 1.754.000,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 242 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08.242.0166.2081.0000 | ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 08 243 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 08.243.0172.2947.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 08.243.0172.2960.0000 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 285.000,00 | 1.122.000,00 | 1.407.000,00 |
| 08 244 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 285.000,00 | 1.122.000,00 | 1.407.000,00 |
| 08.244.0172.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.244.0172.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 08.244.0172.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN. | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 08.244.0172.1102.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 08.244.0172.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0172.2082.0000 | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08.244.0172.2123.0000 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 08.244.0172.2962.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 08.244.0172.2976.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08.244.0172.2977.0000 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 08.244.0172.2978.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 08.244.0172.2979.0000 | MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 285.000,00 | 1.469.000,00 | 1.754.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 0,00 | 3.757.500,00 | 49.742.500,00 | 53.500.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 1

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
### DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
### POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 0,00 | 310.000,00 | 2.190.000,00 | 2.500.000,00 |
| 01.031.0001.1113.0000 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.031.0001.1114.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 |
| 01.031.0001.2970.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 372.500,00 | 9.241.500,00 | 9.614.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 121 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04.121.0027.2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 362.500,00 | 8.477.500,00 | 8.840.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 362.500,00 | 8.447.500,00 | 8.810.000,00 |
| 04.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 04.122.0027.1004.0000 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 04.122.0027.1034.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0027.1098.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 04.122.0027.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 755.000,00 | 755.000,00 |
| 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 7.411.500,00 | 7.411.500,00 |
| 04.122.0027.2011.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 04.122.0027.2098.0000 | INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0027.2113.0000 | MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 04.122.0027.2952.0000 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0360.2013.0000 | ENCARGOS COM A AGESPISA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 10.000,00 | 266.000,00 | 276.000,00 |
| 04 123 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 266.000,00 | 276.000,00 |
| 04.123.0027.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.123.0027.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| 04.123.0027.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04.722.0027.2939.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 04 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.752.0360.2012.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 290.000,00 | 1.968.500,00 | 2.258.500,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 290.000,00 | 1.968.500,00 | 2.258.500,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 242 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08.242.0166.2081.0000 | ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 5.000,00 | 244.000,00 | 249.000,00 |
| 08 243 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0166.1033.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 243 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 |
| 08.243.0172.2947.0000 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 08.243.0172.2960.0000 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 285.000,00 | 1.621.500,00 | 1.906.500,00 |
| 08 244 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 285.000,00 | 1.621.500,00 | 1.906.500,00 |
| 08.244.0172.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0172.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 08.244.0172.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN. | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0172.1102.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0172.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0172.2082.0000 | MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08.244.0172.2085.0000 | MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 499.500,00 | 499.500,00 |
| 08.244.0172.2123.0000 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 08.244.0172.2962.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 08.244.0172.2976.0000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08.244.0172.2977.0000 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 08.244.0172.2978.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 08.244.0172.2979.0000 | MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 626.500,00 | 9.155.000,00 | 9.781.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 526.500,00 | 8.493.000,00 | 9.019.500,00 |
| 10 301 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 526.500,00 | 8.493.000,00 | 9.019.500,00 |
| 10.301.0204.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.301.0204.1036.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0204.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 10.301.0204.1051.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0204.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 131.500,00 | 0,00 | 131.500,00 |
| 10.301.0204.2051.0000 | ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10.301.0204.2063.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.301.0204.2074.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0204.2075.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.301.0204.2953.0000 | MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10.301.0204.2954.0000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 10.301.0204.2955.0000 | ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 10.301.0204.2956.0000 | EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 10.301.0204.2963.0000 | MANUTENÇÃO DO FMS | 0,00 | 0,00 | 6.731.000,00 | 6.731.000,00 |
| 10.301.0204.2964.0000 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 10.301.0204.2971.0000 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 100.000,00 | 117.000,00 | 217.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 626.500,00 | 9.155.000,00 | 9.781.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 100.000,00 | 117.000,00 | 217.000,00 |
| 10 302 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 100.000,00 | 117.000,00 | 217.000,00 |
| 10.302.0204.1096.0000 | Construção da Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.302.0204.1950.0000 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.0204.2974.0000 | AÇÕES DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 303 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10.303.0204.2973.0000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 304 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10.304.0204.2972.0000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10 305 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10.305.0204.2965.0000 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 306 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.306.0204.2078.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 1.540.500,00 | 22.247.500,00 | 23.788.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 718.500,00 | 18.023.500,00 | 18.742.000,00 |
| 12 361 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 0,00 | 718.500,00 | 18.023.500,00 | 18.742.000,00 |
| 12.361.0269.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 12.361.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 12.361.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 191.000,00 |
| 12.361.0269.1015.0000 | CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12.361.0269.1039.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 12.361.0269.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0269.1947.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0269.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0269.2036.0000 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0269.2038.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0269.2104.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 12.361.0269.2111.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12.361.0269.2112.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0269.2937.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 10.493.000,00 | 10.493.000,00 |
| 12.361.0269.2938.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 2.494.000,00 | 2.494.000,00 |
| 12.361.0269.2941.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| 12.361.0269.2961.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12.361.0269.2968.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.028.000,00 | 2.028.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 822.000,00 | 4.224.000,00 | 5.046.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 1.540.500,00 | 22.247.500,00 | 23.788.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 822.000,00 | 4.224.000,00 | 5.046.000,00 |
| 12 365 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 0,00 | 822.000,00 | 4.224.000,00 | 5.046.000,00 |
| 12.365.0269.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.365.0269.1012.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 | 317.000,00 |
| 12.365.0269.1013.0000 | AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 12.365.0269.1040.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0269.1914.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 12.365.0269.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0269.2945.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 12.365.0269.2946.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 3.374.000,00 | 3.374.000,00 |
| 12.365.0269.2969.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 60.000,00 | 633.000,00 | 693.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 5.000,00 | 619.000,00 | 624.000,00 |
| 13 392 0336 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 0,00 | 5.000,00 | 619.000,00 | 624.000,00 |
| 13.392.0336.1055.0000 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0336.2052.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 13.392.0336.2975.0000 | MANUTENÇÃO DO PNAB | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 13 695 | Turismo | 0,00 | 55.000,00 | 14.000,00 | 69.000,00 |
| 13 695 0336 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 0,00 | 55.000,00 | 14.000,00 | 69.000,00 |
| 13.695.0336.1024.0000 | CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 13.695.0336.1099.0000 | CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.695.0336.1100.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.695.0336.2119.0000 | ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 175.000,00 | 433.000,00 | 608.000,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.122.0360.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 117.000,00 | 7.000,00 | 124.000,00 |
| 15 451 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 117.000,00 | 7.000,00 | 124.000,00 |
| 15.451.0360.1019.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 15.451.0360.1020.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0360.1021.0000 | CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0360.1022.0000 | CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 15.451.0360.2056.0000 | URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 53.000,00 | 426.000,00 | 479.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 175.000,00 | 433.000,00 | 608.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 53.000,00 | 426.000,00 | 479.000,00 |
| 15 452 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 21.000,00 | 401.500,00 | 422.500,00 |
| 15.452.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.452.0027.2967.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 401.500,00 | 401.500,00 |
| 15 452 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 32.000,00 | 24.500,00 | 56.500,00 |
| 15.452.0360.1024.0000 | CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.452.0360.1048.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.452.0360.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 15.452.0360.2059.0000 | MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 31.000,00 | 145.000,00 | 176.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 31.000,00 | 145.000,00 | 176.000,00 |
| 16 482 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 30.000,00 | 145.000,00 | 175.000,00 |
| 16.482.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 16.482.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 16.482.0027.2966.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 16 482 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.482.0360.1025.0000 | CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 122.500,00 | 783.000,00 | 905.500,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 14.500,00 | 58.000,00 | 72.500,00 |
| 17 511 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 4.500,00 | 58.000,00 | 62.500,00 |
| 17.511.0360.1006.0000 | CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 17.511.0360.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 17 511 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.511.0434.1007.0000 | REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.511.0434.1008.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 108.000,00 | 725.000,00 | 833.000,00 |
| 17 512 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 108.000,00 | 725.000,00 | 833.000,00 |
| 17.512.0360.1009.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 17.512.0360.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.512.0360.1026.0000 | CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PUBLICA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17.512.0360.1027.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0360.1043.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 17.512.0360.1044.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 17.512.0360.1045.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.0360.2057.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 723.500,00 | 723.500,00 |
| 17.512.0360.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 6

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
### DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
### POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 205.000,00 | 255.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 50.000,00 | 205.000,00 | 255.000,00 |
| 18 541 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0360.2067.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 541 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 50.000,00 | 195.000,00 | 245.000,00 |
| 18.541.0434.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0434.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0434.2101.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0434.2117.0000 | MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 67.000,00 | 238.500,00 | 305.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 10.000,00 | 162.000,00 | 172.000,00 |
| 20 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 162.000,00 | 164.000,00 |
| 20.122.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.122.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.122.0027.2118.0000 | MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 20 122 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 20.122.0527.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 |
| 20 605 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 18.000,00 | 56.500,00 | 74.500,00 |
| 20.605.0527.1010.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.605.0527.1035.0000 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.605.0527.1053.0000 | CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.605.0527.2033.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20 606 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20.606.0527.2034.0000 | ENCARGOS COM EMATER | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 37.000,00 | 15.000,00 | 52.000,00 |
| 20 607 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 37.000,00 | 15.000,00 | 52.000,00 |
| 20.607.0527.1011.0000 | AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.607.0527.1042.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 20.607.0527.2030.0000 | INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. CAPRINUCULTURA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 20.607.0527.2031.0000 | APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 20.607.0527.2103.0000 | IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 609 | im | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20 609 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20.609.0527.1052.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.609.0527.2102.0000 | IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 67.000,00 | 238.500,00 | 305.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 23 695 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 23.695.0027.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23.695.0027.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23.695.0027.2116.0000 | MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 4.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 4.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 24 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 16.500,00 | 20.500,00 |
| 24.722.0027.1028.0000 | CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 24.722.0027.2016.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24.722.0027.2020.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25 751 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25.751.0360.2061.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 25 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 25.752.0360.2039.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 21.500,00 | 119.000,00 | 140.500,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 26 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 26.122.0360.2021.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26 451 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26.451.0360.2063.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 21.500,00 | 75.500,00 | 97.000,00 |
| 26 782 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 21.500,00 | 75.500,00 | 97.000,00 |
| 26.782.0360.1030.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 26.782.0360.1031.0000 | CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.782.0360.1032.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 26.782.0360.2062.0000 | MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 26.782.0360.2071.0000 | MANUTENÇÃO DO DNER | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 26.782.0360.2086.0000 | CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 26.782.0360.2090.0000 | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74 Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 07

Page 8

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
### DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 21.500,00 | 119.000,00 | 140.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 21.500,00 | 75.500,00 | 97.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 77.000,00 | 132.500,00 | 209.500,00 |
| 27 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27.752.0360.1029.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 45.000,00 | 125.500,00 | 170.500,00 |
| 27 812 0707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 45.000,00 | 125.500,00 | 170.500,00 |
| 27.812.0707.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0707.1017.0000 | CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 27.812.0707.1949.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0707.2053.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27.812.0707.2099.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 27.812.0707.2100.0000 | ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 31.000,00 |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 24.000,00 | 7.000,00 | 31.000,00 |
| 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 27.813.0707.2105.0000 | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28 843 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 28.843.0027.2025.0000 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99.999.0999.2027.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 3.757.500,00 | 49.742.500,00 | 53.500.000,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08
Page 1

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 01 031 0001 | ENCARGO LEGISLATIVO | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 04 | Administração | 8.734.000,00 | 880.000,00 | | 9.614.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 04 121 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 7.970.000,00 | 870.000,00 | | 8.840.000,00 |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 7.940.000,00 | 870.000,00 | | 8.810.000,00 |
| 04 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 276.000,00 | | | 276.000,00 |
| 04 123 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 276.000,00 | | | 276.000,00 |
| 04 722 | Telecomunicações | 88.000,00 | | | 88.000,00 |
| 04 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 88.000,00 | | | 88.000,00 |
| 04 752 | Energia Elétrica | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 808.500,00 | 1.450.000,00 | | 2.258.500,00 |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 103.000,00 | | | 103.000,00 |
| 08 242 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 103.000,00 | | | 103.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.000,00 | 244.000,00 | | 249.000,00 |
| 08 243 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 08 243 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 244.000,00 | | 244.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 700.500,00 | 1.206.000,00 | | 1.906.500,00 |
| 08 244 0172 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 700.500,00 | 1.206.000,00 | | 1.906.500,00 |
| 10 | Saúde | 2.981.500,00 | 6.800.000,00 | | 9.781.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 2.981.500,00 | 6.038.000,00 | | 9.019.500,00 |
| 10 301 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | 2.981.500,00 | 6.038.000,00 | | 9.019.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 217.000,00 | | 217.000,00 |
| 10 302 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 217.000,00 | | 217.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 303 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 10 304 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 10 305 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10 306 0204 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | Educação | 2.028.000,00 | 21.760.000,00 | | 23.788.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.921.000,00 | 16.821.000,00 | | 18.742.000,00 |
| 12 361 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 1.921.000,00 | 16.821.000,00 | | 18.742.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 107.000,00 | 4.939.000,00 | | 5.046.000,00 |
| 12 365 0269 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO | 107.000,00 | 4.939.000,00 | | 5.046.000,00 |
| 13 | Cultura | 538.000,00 | 155.000,00 | | 693.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08
Page 2

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 392 | Difusão Cultural | 494.000,00 | 130.000,00 | | 624.000,00 |
| 13 392 0336 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 494.000,00 | 130.000,00 | | 624.000,00 |
| 13 695 | Turismo | 44.000,00 | 25.000,00 | | 69.000,00 |
| 13 695 0336 | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 44.000,00 | 25.000,00 | | 69.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 558.000,00 | 50.000,00 | | 608.000,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 15 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 74.000,00 | 50.000,00 | | 124.000,00 |
| 15 451 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 74.000,00 | 50.000,00 | | 124.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 479.000,00 | | | 479.000,00 |
| 15 452 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 422.500,00 | | | 422.500,00 |
| 15 452 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 56.500,00 | | | 56.500,00 |
| 16 | Habitação | 176.000,00 | | | 176.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 176.000,00 | | | 176.000,00 |
| 16 482 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 16 482 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 865.500,00 | 40.000,00 | | 905.500,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 72.500,00 | | | 72.500,00 |
| 17 511 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 62.500,00 | | | 62.500,00 |
| 17 511 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 793.000,00 | 40.000,00 | | 833.000,00 |
| 17 512 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 793.000,00 | 40.000,00 | | 833.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 255.000,00 | | | 255.000,00 |
| 18 541 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 18 541 0434 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 245.000,00 | | | 245.000,00 |
| 20 | Agricultura | 305.500,00 | | | 305.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 172.000,00 | | | 172.000,00 |
| 20 122 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 164.000,00 | | | 164.000,00 |
| 20 122 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
| 20 605 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 74.500,00 | | | 74.500,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 20 606 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 20 607 | Irrigação | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| 20 607 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| 20 609 | im | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 20 609 0527 | DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 23 695 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 240.000,00 | | | 240.000,00 |
| 24 | Comunicações | 20.500,00 | | | 20.500,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 08
Page 3

## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 722 | Telecomunicações | 20.500,00 | | | 20.500,00 |
| 24 722 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 20.500,00 | | | 20.500,00 |
| 25 | Energia | 600.000,00 | 200.000,00 | | 800.000,00 |
| 25 751 | Conservação de Energia | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25 751 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 25 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 26 | Transporte | 140.500,00 | | | 140.500,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 41.000,00 | | | 41.000,00 |
| 26 122 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 41.000,00 | | | 41.000,00 |
| 26 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 26 451 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 97.000,00 | | | 97.000,00 |
| 26 782 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 97.000,00 | | | 97.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 184.500,00 | 25.000,00 | | 209.500,00 |
| 27 752 | Energia Elétrica | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 27 752 0360 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 145.500,00 | 25.000,00 | | 170.500,00 |
| 27 812 0707 | DESPORTO AMADOR | 145.500,00 | 25.000,00 | | 170.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 204.500,00 | | | 204.500,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 204.500,00 | | | 204.500,00 |
| 28 843 0027 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 204.500,00 | | | 204.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 22.140.000,00 | 31.360.000,00 | 0,00 | 53.500.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027

Anexo 09

Page 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 01 | Legislativa | 2.500.000,00 |

| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 785.000,00 |

| Orgão: | 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 170.000,00 |

| Orgão: | 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 121.000,00 |

| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 7.812.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 600.000,00 |

| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 716.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 16.500,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 204.500,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |

| Orgão: | 02 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 13 | Cultura | 693.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 240.000,00 |

| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 201.500,00 |

| Orgão: | 02 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 20 | Agricultura | 305.500,00 |

| Orgão: | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 10.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 608.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 4.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 200.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 140.500,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 8.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 09
Page 2

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Orgão: | 02 13 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 16 | Habitação | 176.000,00 |

| Orgão: | 02 41 | SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 17 | Saneamento | 905.500,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 255.000,00 |

| Orgão: | 02 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 12 | Educação | 3.988.000,00 |

| Orgão: | 02 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 12 | Educação | 19.800.000,00 |

| Orgão: | 02 61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 10 | Saúde | 100.000,00 |

| Orgão: | 02 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 10 | Saúde | 9.681.500,00 |

| Orgão: | 02 71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | Assistência Social | 504.500,00 |

| Orgão: | 02 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | Assistência Social | 1.754.000,00 |

| | TOTAL GERAL | 53.500.000,00 |
|---|---|---|

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 2.500.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 785.000,00 |
| 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 170.000,00 |
| 02 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 121.000,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.412.000,00 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.937.000,00 |
| 02 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 933.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 201.500,00 |
| 02 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | 305.500,00 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 970.500,00 |
| 02 13 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA | 176.000,00 |
| 02 41 | SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO | 1.160.500,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Anexo 09
Page 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | |
|---|---|---|
| 02 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.988.000,00 |
| 02 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.800.000,00 |
| 02 61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 100.000,00 |
| 02 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.681.500,00 |
| 02 71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 504.500,00 |
| 02 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.754.000,00 |
| | TOTAL | 53.500.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 2.500.000,00 |
| 04 | Administração | 9.614.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.258.500,00 |
| 10 | Saúde | 9.781.500,00 |
| 12 | Educação | 23.788.000,00 |
| 13 | Cultura | 693.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 608.000,00 |
| 16 | Habitação | 176.000,00 |
| 17 | Saneamento | 905.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 255.000,00 |
| 20 | Agricultura | 305.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 240.000,00 |
| 24 | Comunicações | 20.500,00 |
| 25 | Energia | 800.000,00 |
| 26 | Transporte | 140.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 209.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 204.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 53.500.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Anexo 11
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2027

## SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **Assistência Social** | | 2.258.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 63.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 77.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 357.000,00 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C | 8.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 76.500,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 207.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 272.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 56.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 76.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 148.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 195.000,00 | |
| **10** | **Saúde** | | 9.781.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 390.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.293.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 703.000,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 175.000,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 56.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.730.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 591.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 2.085.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 22.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 306.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 370.000,00 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25.000,00 | |
| TOTAL | | | 12.040.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74
Exercício: 2027

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*

1 of 1

## DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ | TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
| | | | Legislativa | | 2.500.000,00 |
| **RECEITAS CORRENTES.** | | 55.479.500,00 | Administração | | 9.614.000,00 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | -3.446.000,00 | Assistência Social | | 2.258.500,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | 1.466.500,00 | Saúde | | 9.781.500,00 |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | Educação | | 23.788.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.740.000,00 | | Cultura | | 693.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 199.000,00 | | Urbanismo | | 608.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 558.500,00 | | Habitação | | 176.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 50.486.000,00 | | Saneamento | | 905.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.496.000,00 | | Gestão Ambiental | | 255.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | Agricultura | | 305.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | | Comércio e Serviços | | 240.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | | Comunicações | | 20.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.266.500,00 | | Energia | | 800.000,00 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | | Transporte | | 140.500,00 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -3.446.000,00 | | Desporto e Lazer | | 209.500,00 |
| | | | Encargos Especiais | | 204.500,00 |
| **TOTAL** | | **53.500.000,00** | Reserva de Contingência | | 1.000.000,00 |
| | | | **TOTAL** | | **53.500.000,00** |

**Notas Explicativas**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027
Page 1

## DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 ENCARGO LEGISLATIVO | 100.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL | 269.500,00 | 287.500,00 | 200.000,00 | 10.043.500,00 | 0,00 | 10.800.500,00 |
| 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 0172 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 148.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 1.807.500,00 | 0,00 | 2.150.500,00 |
| 0204 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUI | 306.500,00 | 395.000,00 | 0,00 | 9.080.000,00 | 0,00 | 9.781.500,00 |
| 0269 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSI | 958.500,00 | 817.000,00 | 0,00 | 22.012.500,00 | 0,00 | 23.788.000,00 |
| 0336 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 55.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 619.000,00 | 0,00 | 693.000,00 |
| 0360 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 219.000,00 | 43.000,00 | 1.500,00 | 1.817.000,00 | 0,00 | 2.080.500,00 |
| 0434 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 0527 DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMEI | 20.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| 0707 DESPORTO AMADOR | 65.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 2.176.500,00 | 2.054.000,00 | 201.500,00 | 48.068.000,00 | 1.000.000,00 | 53.500.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 1

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| SUB UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1113.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1114.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 110.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 110.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 110.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 1.925.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.925.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.196.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 970.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 195.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 729.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 2.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 70.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 375.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 60.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS | 01.031.0001.2970.0000 | | | | | | 265.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 265.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 265.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 240.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |

TOTAL 2.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| SUB UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0027.1003.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1949.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0027.2004.0000 | | | | | | 755.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 755.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 640.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 785.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| SUB UNIDADE | 00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0027.1003.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1949.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA | 04.122.0027.2011.0000 | | | | | | 155.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 155.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 95.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 170.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| SUB UNIDADE | 00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0027.1003.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1949.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.122.0027.2113.0000 | | | | | | 91.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 91.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 26.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 121.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 04.122.0027.1003.0000 | | | | | | 123.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 123.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 123.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 8.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.710.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.755.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO | 04.122.0027.1004.0000 | | | | | | 4.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 04.122.0027.1034.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.61.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 04.122.0027.1949.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 125.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 125.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.710.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.755.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04.122.0027.2010.0000 | | | | | | 7.411.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.304.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.636.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.91.00 | 405.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.750.05.999.000 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04.122.0027.2010.0000 | | | | | | 7.411.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.304.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.668.500,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 80.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 2.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 70.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 900.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.709.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.710.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.721.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.708.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.709.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.710.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.721.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.706.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.708.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.709.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.710.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.721.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.708.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.709.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.720.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.721.00.999.000 | 3.3.90.47.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.750.05.999.000 | 3.3.90.47.00 | 20.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.91.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 107.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 107.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.122.0027.2098.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 10.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SIAFIC | 04.122.0027.2952.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | 04.722.0027.2939.0000 | | | | | | 88.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 78.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 55.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.94.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.752.0360.2039.0000 | | | | | | 600.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 600.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 600.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 8.412.000,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS | 04.121.0027.2024.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 400.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 400.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 400.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0360.2013.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0027.1005.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 04.123.0027.2022.0000 | | | | | | 263.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 263.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 174.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.94.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 88.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 1.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO | 04.123.0027.2023.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA | 04.752.0360.2012.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 24.722.0027.2016.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO | 24.722.0027.2016.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 24.722.0027.2020.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 28.843.0027.2025.0000 | | | | | | 204.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.500,00 | |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | 4.500,00 | | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.21.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.22.00 | 1.500,00 | | | |
| ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ | | 1.500.00.999.000 | 3.2.90.25.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 200.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.500.00.999.000 | 4.6.90.71.00 | 200.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0999.2027.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI! | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.000.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.500.00.999.000 | 9.9.99.99.00 | 1.000.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.937.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDA MUSICAL | 13.392.0336.1055.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0336.2052.0000 | | | | | | 515.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 515.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 493.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.43.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.41.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PNAB | 13.392.0336.2975.0000 | | | | | | 104.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.715.05.999.000 | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.716.05.999.000 | 3.3.50.43.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.715.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.716.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.719.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 14.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 14.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.715.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.716.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 13.695.0336.1024.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 35.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO | 13.695.0336.1099.0000 | | | | | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. PORTAIS DE ENTRADA E SAÍDA DO MUNICÍPIO | 13.695.0336.1099.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A IGREJA | 13.695.0336.1100.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| ORGANIZAÇÃO DOS FOLGUEDOS | 13.695.0336.2119.0000 | | | | | | 14.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 23.695.0027.1003.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 23.695.0027.1949.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| MAN DA SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO | 23.695.0027.2116.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 125.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 933.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 27.812.0707.1003.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA | 27.812.0707.1017.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 35.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 27.812.0707.1949.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 27.812.0707.2053.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 27.812.0707.2099.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0707.2100.0000 | | | | | | 112.500,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 111.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 81.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL | 27.813.0707.1049.0000 | | | | | | 24.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL | 27.813.0707.1049.0000 | | | | | | 24.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 24.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 24.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 27.813.0707.2105.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 201.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 20.122.0027.1003.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 20.122.0027.1949.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD | 20.122.0027.2118.0000 | | | | | | 162.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 162.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 75.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.92.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 20.122.0527.1054.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 8.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PUBLICO | 20.605.0527.1010.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | 20.605.0527.1035.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 4.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO | 20.605.0527.1053.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 4.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0527.2033.0000 | | | | | | 56.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.500,00 | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0527.2033.0000 | | | | | | 56.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM EMATER | 20.606.0527.2034.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.50.41.00 | 4.000,00 | | | |
| AQUISIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA | 20.607.0527.1011.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 20.607.0527.1042.0000 | | | | | | 32.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 32.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| INCENTIVO APICULTURA AVE. PISI. OVINICUL. CAPRINUCULTURA | 20.607.0527.2030.0000 | | | | | | 2.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA | 20.607.0527.2031.0000 | | | | | | 7.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.500,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA | 20.607.0527.2103.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 11 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |
| SUB UNIDADE | 00 | SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM ASSISTENCIA TECNICA | 20.607.0527.2103.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA | 20.609.0527.1052.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIAL PRODUÇÃO FARINHA E CAJUCULTURA | 20.609.0527.2102.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 305.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA | 04.122.0027.1098.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.122.0360.1018.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | 15.451.0360.1019.0000 | | | | | | 34.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0360.1020.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 15.451.0360.1021.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ATERROS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO | 15.451.0360.1022.0000 | | | | | | 57.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 22.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 22.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS | 15.451.0360.2056.0000 | | | | | | 7.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICOS | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 15.452.0027.1003.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 15.452.0027.1949.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15.452.0027.2967.0000 | | | | | | 401.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 401.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 120.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 281.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 130.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. PUBLICO | 15.452.0360.1024.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO | 15.452.0360.1048.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 12.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 12.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 12.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 15.452.0360.2058.0000 | | | | | | 3.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS | 15.452.0360.2058.0000 | | | | | | 3.500,00 |
| MANUTENÇÃO CONSERV. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PUBLICOS | 15.452.0360.2059.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO INS. RES. E EQUI. POSTOS | 24.722.0027.1028.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 25.751.0360.2061.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 199.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 199.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.30.00 | 148.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.751.05.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.751.05.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 26.122.0360.2021.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 41.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 26.451.0360.2063.0000 | | | | | | 2.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.61.00 | 1.000,00 | | | |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | 1.500,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.5.90.61.00 | 1.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VISINAIS | 26.782.0360.1030.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DE PONTES E | 26.782.0360.1031.0000 | | | | | | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUEIROS | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 26.782.0360.1032.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E CONCERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 26.782.0360.2062.0000 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 28.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DNER | 26.782.0360.2071.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 8.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 4.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 26.782.0360.2086.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 8.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 26.782.0360.2090.0000 | | | | | | 11.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | 26.782.0360.2090.0000 | | | | | | 11.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 27.752.0360.1029.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 970.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 13 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO FUNDIÁRIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 16.482.0027.1003.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 16.482.0027.1949.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 16.482.0027.2966.0000 | | | | | | 145.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 145.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 95.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIONAL | 16.482.0360.1025.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 176.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 23

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 41 | SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO RECUP. E EQUIP. CHAFARIZES E CAIXAS DAGUA | 17.511.0360.1006.0000 | | | | | | 4.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA | 17.511.0360.2028.0000 | | | | | | 58.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 56.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 56.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES | 17.511.0434.1007.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | 17.511.0434.1008.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | 17.512.0360.1009.0000 | | | | | | 46.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 41.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 41.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA | 17.512.0360.1023.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 41 | SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PUBLICA | 17.512.0360.1023.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PUBLICA | 17.512.0360.1026.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 17.512.0360.1027.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.05.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA | 17.512.0360.1043.0000 | | | | | | 26.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 23.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 17.512.0360.1044.0000 | | | | | | 7.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.93.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 17.512.0360.1045.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 17.512.0360.2057.0000 | | | | | | 723.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 723.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 41 | SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 17.512.0360.2057.0000 | | | | | | 723.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 723.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 721.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 650.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS | 17.512.0360.2060.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 18.541.0360.2067.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 18.541.0434.1003.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 18.541.0434.1949.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/ IMPLANTAÇÃO | 18.541.0434.2101.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.61.00 | 10.000,00 | | | |
| MAN DA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO BASICO | 18.541.0434.2117.0000 | | | | | | 185.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 185.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 150.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 41 | SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SANEAMENTO |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SAN BASICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 1.160.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.361.0269.1003.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 75.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 75.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.550.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1012.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1013.0000 | | | | | | 51.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 51.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 51.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361.0269.1015.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 1.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.361.0269.1039.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.61.00 | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.361.0269.1040.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.361.0269.1949.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| MERENDA ESCOLAR | 12.361.0269.2036.0000 | | | | | | 350.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 350.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERENDA ESCOLAR | 12.361.0269.2036.0000 | | | | | | 350.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 350.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 330.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.552.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0269.2038.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 150.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.553.01.999.000 | 3.1.90.91.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 147.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 82.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.553.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361.0269.2104.0000 | | | | | | 13.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12.361.0269.2111.0000 | | | | | | 620.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 620.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.550.01.999.000 | 3.1.90.91.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 610.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.550.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0269.2112.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.551.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0269.2968.0000 | | | | | | 2.028.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.028.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0269.2968.0000 | | | | | | 2.028.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.028.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 291.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.96.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.737.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 170.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 850.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.40.00 | 70.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 12.365.0269.1003.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1012.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1013.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.365.0269.1040.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.570.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 30

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 12.365.0269.1040.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 12.365.0269.1949.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.200.000 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.569.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.571.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0269.2969.0000 | | | | | | 238.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 238.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 75.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 35.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.200.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.569.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 163.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 28.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.571.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.200.000 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.569.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |

TOTAL 3.988.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1012.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 250.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 250.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1013.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 140.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 140.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 125.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | 12.361.0269.1947.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.361.0269.2937.0000 | | | | | | 10.493.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.493.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.493.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 950.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 800.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 3.300.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.232.000 | 3.1.90.11.00 | 900.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 1.800.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 413.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 290.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 12.361.0269.2938.0000 | | | | | | 2.494.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.409.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 258.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 33.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.96.00 | 50.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 12.361.0269.2938.0000 | | | | | | 2.494.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.409.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.151.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.231.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 155.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 900.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 140.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 50.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 85.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 85.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 65.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0269.2941.0000 | | | | | | 1.465.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.465.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.465.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR | 12.361.0269.2961.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 390.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 390.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.543.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 230.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.543.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.543.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.365.0269.1012.0000 | | | | | | 267.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 267.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 267.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 17.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DIV. EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. PARA | 12.365.0269.1013.0000 | | | | | | 160.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 160.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 160.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0269.1914.0000 | | | | | | 130.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 130.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 130.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 130.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 12.365.0269.2945.0000 | | | | | | 612.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 472.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 74.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 1.500,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.01.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 398.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 26.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.30.00 | 140.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.541.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.542.01.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.540.01.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 140.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 140.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.542.01.999.000 | 4.4.90.61.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 12.365.0269.2946.0000 | | | | | | 3.374.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.374.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 53 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 12.365.0269.2946.0000 | | | | | | 3.374.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.374.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.374.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 4.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 30.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.04.00 | 230.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.11.00 | 2.700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.541.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.542.01.230.000 | 3.1.90.13.00 | 300.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 19.800.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| SUB UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construção da Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU | 10.302.0204.1096.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.754.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 100.000,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 10.301.0204.1003.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 120.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 120.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE | 10.301.0204.1036.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 75.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 75.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SAUDE | 10.301.0204.1037.0000 | | | | | | 75.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 75.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 75.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301.0204.1051.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 125.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 125.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 10.301.0204.1949.0000 | | | | | | 131.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 131.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 131.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.300.000 | 4.4.90.51.00 | 31.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.621.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.02.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES | 10.301.0204.2051.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.301.0204.2063.0000 | | | | | | 25.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 10.301.0204.2063.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.61.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS | 10.301.0204.2074.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 150.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS | 10.301.0204.2075.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 45.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO EIXO DE QUALIDADE | 10.301.0204.2953.0000 | | | | | | 96.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 96.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 32.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 64.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301.0204.2954.0000 | | | | | | 362.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 362.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 330.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 270.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 10.301.0204.2955.0000 | | | | | | 159.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 159.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 95.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 70.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL | 10.301.0204.2955.0000 | | | | | | 159.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 159.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 64.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 10.301.0204.2956.0000 | | | | | | 226.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 226.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 172.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 25.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 130.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 54.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.301.0204.2963.0000 | | | | | | 6.731.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.731.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.195.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 150.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.11.00 | 850.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 450.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.621.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.16.00 | 30.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.500.00.300.000 | 3.1.90.91.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.536.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.30.00 | 850.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 1.250.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 241.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.300.000 | 3.3.90.39.00 | 750.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 1.200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.621.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 39

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO FMS | 10.301.0204.2963.0000 | | | | | | 6.731.000,00 |
| PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 10.301.0204.2964.0000 | | | | | | 550.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 550.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 545.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 475.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.02.999.000 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.605.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 10.301.0204.2971.0000 | | | | | | 89.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 89.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 40.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO | 10.302.0204.1950.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.02.999.000 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| AÇÕES DO SAMU | 10.302.0204.2974.0000 | | | | | | 67.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 67.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 37.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.303.0204.2973.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.304.0204.2972.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 3.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.600.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 10.305.0204.2965.0000 | | | | | | 160.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 160.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 135.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.604.02.999.000 | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.604.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 10.306.0204.2078.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.02.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 9.681.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 08.243.0166.1033.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| MANUT. SEC. ASS. SOCIAL | 08.244.0172.2085.0000 | | | | | | 499.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 491.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 409.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 8.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.16.00 | 1.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 82.000,00 | | |
| SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.10.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.31.00 | 8.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 8.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.35.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 3.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 504.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA INTEG. AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.242.0166.2081.0000 | | | | | | 103.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 103.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 1.500,00 | | | |
| PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 08.243.0172.2947.0000 | | | | | | 184.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 154.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 104.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 24.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 08.243.0172.2960.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 3.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0172.1002.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 08.244.0172.1003.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 125.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 08.244.0172.1003.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 125.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 125.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.661.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.665.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.669.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN. | 08.244.0172.1041.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.661.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 08.244.0172.1102.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.661.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO | 08.244.0172.1949.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.00.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.665.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.669.04.999.000 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 08.244.0172.2082.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 180.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 90.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.660.04.999.000 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | 08.244.0172.2123.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 140.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 15.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS) | 08.244.0172.2123.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2962.0000 | | | | | | 660.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 660.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 185.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.661.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.669.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.661.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 20.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.669.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.00.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.661.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.665.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.669.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0172.2962.0000 | | | | | | 660.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 660.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 475.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 30.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 13.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.48.00 | 15.000,00 | | | |
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 08.244.0172.2976.0000 | | | | | | 52.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 52.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.660.04.999.000 | 3.1.90.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |

*(Continua na próxima página)*



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**
AV JOSE SOARES DA SILVA - CNPJ:01612583/0001-74

Orçamento Programa - Exercício de 2027 Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 72 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 08.244.0172.2976.0000 | | | | | | 52.000,00 |
| GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 08.244.0172.2977.0000 | | | | | | 22.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 22.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.661.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.665.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.669.04.999.000 | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0172.2978.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 21.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.00.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS | 08.244.0172.2979.0000 | | | | | | 27.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 27.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 27.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 1.660.04.999.000 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.754.000,00 |

## Id:0CC56D0EFCB20097

**ESTADO DO PIAUÍ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ**
Gabinete da Prefeita Municipal

**LEI N°234/2026, DE 13 DE OUTUBRO DE 2026.**

***Dispõe sobre a Reformulação do Plano Plurianual – PPA 2026-2029, do Município de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí, e dá outras providências.***

A Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revisado o Plano Plurianual – PPA 2026-2029, do Município de Lagoa do Piauí, Estado do Piauí, para o exercício de 2027, compreendendo os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais.

Art. 2º A exclusão, alteração ou inclusão de novos programas propostos decorrem dos ajustes necessários em face de novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

§ 1º Os valores estabelecidos para as ações constantes do Plano Plurianual são referenciais, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A Revisão baseada no inciso I, art. 7º da Lei do PPA 2026-2029, apresenta Anexo Único de Programas, Metas e Ações que demonstra as alterações por Programa de Governo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - Modificação da denominação, do objetivo ou do público alvo do programa;
II - Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III - Alteração nos atributos do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete da prefeita municipal de Lagoa do Piauí (PI), 13 de Outubro de 2026.**

CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA:02520752343 Dados: 2026.10.15 13:24:04 -03'00'

**CAMILA BARBOSA SOUSA OLIVEIRA**
Prefeita Municipal de Lagoa do Piauí - PI
Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro • CEP: 64.388-000
Email: lagoadopiauiadm@hotmail.com • Site: www.lagoadopiaui.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74

PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUÍ Cuidando do futuro

*(Continua na próxima página)*