



Lei nº 380/2021

Origem: Poder Executivo
Autoria: Poder Executivo

“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o período de 2022/2025 e dá outras providências.”

DEZEMBRO
2021



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
Praça José Nestor, 287, Centro,
CEP: 77.613-000 - Lagoa do Tocantins
PODER EXECUTIVO



LEI Nº 380/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre o plano Plurianual para o período de 2022/2025 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período de 2022/2025, estabelecendo, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1º da Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas correntes e de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa: conjunto articulado de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda social. São tipos de programas:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação, no momento, àqueles programas;

II - objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos programas;

III - ação: conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental e das quais resulta um produto.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
Praça José Nestor, 287, Centro,
CEP: 77.613-000 - Lagoa do Tocantins
PODER EXECUTIVO



orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - As metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º deste artigo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

§ 2º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 3º. As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de atividades do mesmo programa.

§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do programa e não afetem a consistência deste.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, aos 20 de dezembro de 2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS- TO

LEI N° 351, DE 26 DE ABRIL DE 2018

ANO IV - LAGOA DO TOCANTINS, SEGUNDA - FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021- Nº 285



SUMÁRIO

	PÁGINA
LEI Nº 379/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021,	01
LEI Nº 380/2021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021,	03
LEI Nº 381/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021,	04

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 379/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

“ Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a revisão do PPA 2022/2025 e elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e determina outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Observar-se-ão, quando da feitura da Lei, de meios a vigor a partir de 1º de janeiro de 2022 e para todo o exercício financeiro, as Diretrizes orçamentárias estatuidas na presente Lei, por mandamento do §2º do Art. 165 da Constituição da República, bem assim da Lei Orgânica do Município, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, compreendendo:

- I - Orientação a elaboração da Lei Orçamentária,
- II - Diretrizes das Receitas, e
- III - Diretrizes das Despesas;

Parágrafo Único - As estimativas das receitas e das despesas do Município, sua Administração Direta, obedecerão aos ditames contidos nas Constituições da República, do Estado do Tocantins, na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4 320/64 e alterações posteriores, inclusive as normatizações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado e, ainda, aos princípios contábeis geralmente aceitos.

SEÇÃO I DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 2º - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2022, abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, suas autarquias, fundações, fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal, aplicável à espécie, com vassalagem às disposições contidas no Plano Plurianual de Investimentos e as diretrizes



Leandro Fernandes Soares
PREFEITO MUNICIPAL

estabelecidas na presente lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados segundo suas prioridades.

Parágrafo Único - É vedada, na Lei Orçamentária, a existência de dispositivos estranhos à previsão da Receita e à fixação da Despesa, salvo se relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita.

Art. 3º - A proposta orçamentária para o exercício de 2022, contera as prioridades da Administração Municipal devida obedecer aos princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o Programa de Trabalho a ser desenvolvido pela Administração.

Parágrafo Único - O Programa de Trabalho, a que se refere o presente artigo, deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá ocorrer na realização de sua execução, nos termos da alínea “c”, do inciso II, do art. 52, da Lei Complementar nº 101/2000, bem assim do Plano de Classificação Funcional Programática, conforme dispõe a Lei nº 4320/64.

Art. 4º - A proposta parcial das necessidades da Câmara Municipal será encaminhada ao Executivo, tempestivamente, a fim de ser compatibilizada no orçamento geral do município.

Art. 5º - A proposta orçamentária para o exercício de 2022, compreenderá:

- I - Demonstrativos e anexos a que se refere o art. 3º da presente lei; e
- II - Relação dos projetos e atividades, com detalhamento de prioridades e respectivos valores orçados, de acordo com a capacidade econômica - financeira do Município

Art. 6º - A lei Orçamentária Anual autorizará o poder Executivo, nos termos do artigo 7º, da Lei Federal nº 4 320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais, de natureza suplementar, até o limite de 100% do valor total da despesa fixada na própria Lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, bem como excesso de arrecadação do exercício, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

Art. 7º - O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino

Art. 8º - O Município contribuirá com 20% (vinte por cento), das transferências provenientes do FPM, ICMS, IPI/Exp., ITR e o do IPVA, para formação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, com aplicação, no mínimo, de 70% (setenta por cento) para remuneração dos profissionais da Educação, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental e infantil público e, no máximo 30% (trinta por cento) para outras despesas.

Art. 9º - Os recursos recebidos do FUNDEB deverão ser aplicados na forma do art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), sendo vedada sua utilização nas despesas citadas em seu art. 71.

Parágrafo Único: Os recursos do FUNDEB devem ser totalmente utilizados durante o exercício em que forem creditados. Podendo eventual saldo não comprometido de até 5% ser utilizado no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 10 - O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) do total da Receita Corrente Líquida na área da saúde, em conformidade com ADCT 77 da CF.

Art. 11 - É vedada a aplicação da Receita de Capital oriunda da alienação de bens integrantes do patrimônio público, na realização de despesas correntes.

Art. 12 - Os ordenadores de despesas, inclusive o Presidente da Câmara Municipal, poderão abrir créditos adicionais, suplementares e especiais, com recursos provenientes de anulação nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, desde que tanto a dotação suplementada quanto a anulada, integrem a sua função de governo.

Parágrafo Único - O Presidente da Câmara Municipal deverá comunicar ao Chefe do Poder Executivo, as eventuais alterações do seu

orçamento para que se proceda aos necessários ajustes no orçamento geral.

SEÇÃO II DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 13 - São receitas do Município:

- I - os Tributos de sua competência;
- II - a quota de participação nos Tributos arrecadados pela UNIÃO e pelo ESTADO DO TOCANTINS;
- III - o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, pagos pelo Município, suas autarquias e fundações;
- IV - as multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas vias urbanas e nas estradas municipais;
- V - as rendas de seus próprios serviços;
- VI - o resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de capitais;
- VII - as rendas decorrentes do seu Patrimônio;
- VIII - a contribuição previdenciária de seus servidores; e
- IX - outras.

Art. 14 - Considerar-se-á, quando da estimativa das Receitas:

- I - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte;
- II - as metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário, em cortejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2021 e exercícios anteriores;
- III - o incremento do aparelho arrecadador Municipal, Estadual e Federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;
- IV - os resultados das Políticas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento Industrial, Agro-pastoril e Prestacional do Município, incluindo os Programas, Públicos e Privados, de formação e qualificação de mão-de-obra;
- V - as isenções concedidas, observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000, publicada no Diário Oficial da União em 05/05/2000.
- VI - evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange o Orçamento da Previdência;
- VII - a inflação estimada, cientificamente, previsível para o exercício de 2022.
- VIII - outras.

Art. 15 - Na elaboração da Proposta Orçamentária, as previsões de receita observarão as normas técnicas legais, previstas no art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

Art. 16 - A Lei orçamentária conterá reserva de contingência, destinada ao reforço de dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes no decorrer do exercício de 2022, nos limites e formas legalmente estabelecidas, bem como para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 17 - A Lei Orçamentária autorizará a realização de operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita prevista, subtraindo-se deste montante o valor das operações de créditos classificadas como receita.

Art. 18 - A receita deverá estimar a arrecadação de todos os tributos de competência municipal, assim como os definidos na Constituição Federal.

Art. 19 - Na proposta orçamentária a forma de apresentação da receita deverá obedecer à classificação estabelecida na Lei nº 4.320/64.

Art. 20 - O orçamento municipal deverá consignar como receitas orçamentárias todos os recursos financeiros recebidos pelo Município, inclusive os provenientes de transferências que lhe venham a ser feitas por outras pessoas de direito público ou privado, que sejam relativos a convênios, contratos, acordos, auxílios, subvenções ou doações, excluídas apenas aquelas de natureza extra-orçamentária, cujo produto não tenha destinação a atendimento de despesas públicas municipais.

Art. 21 - Na estimativa das receitas serão considerados os efeitos das modificações na legislação tributária, que serão objetos de projetos de lei a serem enviados à Câmara Municipal, no prazo legal e constitucional.

Parágrafo único - Os projetos de lei que promoverem alterações na legislação tributária observarão:

- I - Revisão e adequação da Planta Genérica de Valores dos Imóveis Urbanos;
- II - Revisão das alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano, sem ultrapassar os limites máximos já fixados em lei, respeitadas a capacidade econômica do contribuinte e a função social da propriedade;
- III - revisão e majoração das alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- IV - Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos dos serviços prestados;
- V - Instituição e regulamentação da contribuição de melhorias sobre

obras públicas.

SEÇÃO III DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

Art. 22 - Constituem despesas obrigatórias do Município:

- I - As relativas à aquisição de bens e serviços para o cumprimento de seus objetivos;
- II - As destinadas ao custeio de Projetos e Programas de Governo;
- III - As decorrentes da manutenção e modernização da Máquina Administrativa;
- IV - Os compromissos de natureza social;
- V - As decorrentes dos pagamentos ao pessoal do serviço público, inclusive encargos;
- VI - As decorrentes de concessão de vantagens e/ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como admissão de pessoal, pelos poderes do Município, que, por força desta Lei, ficam prévia e especialmente autorizados, ressalvados as empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista;
- VII - o serviço da Dívida Pública, fundada e fluente;
- VIII - a quitação dos Precatórios Judiciais e outros requisitos;
- IX - a contrapartida previdenciária do Município;
- X - as relativas ao cumprimento de convênios;
- XI - os investimentos e inversões financeiras, e
- XII - outras.

Art. 23 - Considerar-se-á, quando da estimativa das despesas:

- I - os reflexos da Política Econômica do Governo Federal;
- II - as necessidades relativas à implantação e manutenção dos Projetos e Programas de Governo;
- III - as necessidades relativas à manutenção e implantação dos Serviços Públicos Municipais, inclusive Máquina Administrativa;
- IV - a evolução do quadro de pessoal dos Serviços Públicos;
- V - os custos relativos ao serviço da Dívida Pública, no exercício corrente;
- VI - as projeções para as despesas mencionadas no artigo anterior, com observância das metas e objetos constantes desta Lei, e
- VII - outros.

Art. 24 - As despesas com pessoal e encargos sociais, ou concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, só poderá ter aumento real em relação ao crescimento efetivo das receitas correntes, desde que respeitem o limite estabelecido no art. 71, da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

Art. 25 - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativos e pensionistas, não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) relativo a somatória da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior - Emenda Constitucional nº 109 de março de 2021.

Art. 26 - Os gastos com pessoal do poder legislativo devem obedecer ao fixado na Constituição Federal nos artigos 29 e 29 - A, bem como, a Lei complementar 101/00 e a Legislação municipal não podendo ultrapassar os seguintes índices:

- I - O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município;
- II - A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores;
- III - O subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 20% (vinte por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais;
- IV - O Poder Legislativo não poderá gastar com pessoal mais de 6% (seis por cento) da receita corrente líquida em cada período de apuração.

Art. 27 - Os recursos correspondentes as dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, serão repassados pelo Poder Executivo na conformidade com a Legislação em vigor, nos limites da receita efetivamente arrecadada no exercício de 2021, até o dia 20 de cada mês.

Art. 28 - As despesas com pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em operações especiais e específicas, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos.

Art. 29 - Os projetos em fase de execução desde que revalidados à luz das prioridades estabelecidas nesta lei, terão preferência sobre os novos projetos.

Art. 30 - A Lei Orçamentária, poderá consignar recursos para financiar serviços de sua responsabilidade a serem executados por entidades de direito privado, mediante convênios e contratos, desde que sejam da conveniência do governo municipal e tenham demonstrado padrão de eficiência no cumprimento dos objetivos determinados.

Art. 31 - O Município deverá investir prioritariamente em projetos e atividades voltados à infância, adolescência, idosos, mulheres e gestantes buscando o atendimento universal à saúde, assistência social e educação, visando melhoria da qualidade dos serviços.

Art. 32 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de quaisquer recursos do Município para clubes, associações e quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches, escolas para atendimento de atividades de pré-escolas, centro de convivência de idosos, centros comunitários, unidades de apoio a gestantes, unidade de recuperação de toxicodependentes e outras entidades com finalidade de atendimento às ações de assistência social por meio de convênios.

Art. 33 - Os Ordenadores de Despesas, poderão firmar convênios com outras esferas governamentais e não governamentais, para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde, habitação, abastecimento, meio ambiente, assistência social, obras e saneamento básico.

Art. 34 - A Lei Orçamentária Anual autorizará a realização de programas de apoio e incentivo às entidades estudantis, destacadamente no que se refere à educação, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lazer e atividades afins, bem como para a realização de convênios, contratos, pesquisas, bolsas de estudo e estágios com escolas técnicas profissionais e universidades.

Art. 35 - A concessão de auxílios e subvenções dependerá de autorização legislativa através de lei especial.

Art. 36 - Os recursos somente poderão ser programados para atender despesas de capital, exceto amortizações de dívidas por operações de crédito, após deduzir os recursos destinados a atender gastos com pessoal e encargos sociais, com serviços da dívida e com outras despesas de custeio administrativos e operacionais.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37 - A Secretaria de Finanças fará publicar junto a Lei Orçamentária Anual, o quadro de detalhamento da despesa por projeto, atividade, elemento de despesa e seus desdobramentos e respectivos valores.

Parágrafo único - Caso os projetos da Lei Orçamentária - LOA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO não sejam votados até 31 de dezembro de 2021, serão considerados como aprovados sem ressalvas, podendo o Chefe do Poder Executivo sancioná-los com fundamento no presente artigo.

Art. 38 - O projeto de lei orçamentária do município, para o exercício de 2022, será encaminhado à câmara municipal antes de encerramento do corrente exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de sessão legislativa.

Art. 39 - Ficam autorizados os ordenadores de despesas, inclusive os chefes do Executivo e Legislativo, com base na Lei 10.028 no seu Art. 359-F, proceder no final de cada exercício financeiro ao cancelamento dos Restos a Pagar que não tenham disponibilidades financeiras suficientes para suas quitações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 - Não poderão ter aumento real em relação aos créditos correspondentes ao orçamento de 2022, ressalvados os casos autorizados em Lei própria, os seguintes gastos:

I - de pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes líquidas, no âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea "b", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000;

II - de pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o limite de 6% (seis por cento) das receitas correntes líquidas, no âmbito do Poder Legislativo, nos termos da alínea "a", do inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000;

III - pagamento do serviço da dívida; e

IV - Transferências diversas.

Art. 41 - Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem como a manutenção e funcionamento dos serviços já implantados.

Art. 42 - Com vistas ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar recursos nas diversas esferas de Poder, inclusive contrair empréstimos, observadas a capacidade de endividamento do Município, subseqüer quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas rodoviários, bem como promover a atualização monetária do Orçamento de

2022, até o limite do índice acumulado da inflação no período que mediar o mês de agosto de 2021 à agosto de 2022, se por ventura se fizer necessário, observados os Princípios Constitucionais e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária, a Lei Federal nº 4.320/64, a lei que estabelece o Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, bem como a promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos suplementares, até o limite autorizado no vigente orçamento, visando atender os elementos de despesas com dotações insuficientes.

Art. 43 - Esta lei entrará em vigor a partir do dia 01 (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus efeitos Jurídicos e Legais e para que produza os resultados de mister para os fins de Direito.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS,
ESTADO DO TOCANTINS, aos 20 de dezembro de 2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal

LEI Nº 380/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre o plano Plurianual para o período de 2022/2025 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período de 2022/2025, estabelecendo, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1º da Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas correntes e de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa: conjunto articulado de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda social. São tipos de programas:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação, no momento, àqueles programas;

II - objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas;

III - ação: conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental e das quais resulta um produto.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites a programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - As metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Parágrafo único - Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modificarem.

Art. 5º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder

Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º deste artigo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo.

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

§ 2º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formulação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 3º. As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de atividades do mesmo programa.

§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do programa e não afetem a consistência deste.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS,
aos 20 de dezembro de 2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal

LEI Nº 381/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de LAGOA DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2022.”

O Prefeito Municipal de LAGOA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte Lei.

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de LAGOA DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - Integram esta Lei - observadas as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - os seguintes anexos:

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO);

Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64);

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64);

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64);

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64);

Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64);

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas vinculados a vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64);

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64);

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO);

Anexo X - Despesa por Programa; Anexo XI - Despesa por Função;

Anexo XII - Despesa por Subfunção;

Anexo XIII - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal);

Anexo XIV - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social);

Anexo XV - Resumo por Projeto / Atividade;

Anexo XVI - Resumo por Fonte de Recurso;

Anexo XVII - Quadro de Detalhamento da Despesa; Anexo XVIII

Listagem das Fontes de Recurso

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 20.100.000,00 (vinte milhões e cem mil reais).

Art. 4º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
Receitas Correntes	10.401.113,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.178,56
Contribuições	62.000,00
Receita Patrimonial	66.522,73
Receita de Serviços	1.169,65
Transferências Correntes	18.456.242,84
SUB-TOTAL	19.401.113,78
Receita de Capital	2.096.000,00
Operações de Crédito	500.000,00
Transferências de Capital	1.596.000,00
SUB-TOTAL	2.096.000,00
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-1.391.113,78
SUB-TOTAL	-1.391.113,78
TOTAL GERAL	20.100.000,00

I - Receitas por unidade gestora

TÍTULOS	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL - PM	13.417.027,33
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.697.848,22
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	148.200,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	3.836.924,45

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R\$ 20.100.000,00 (vinte milhões e cem mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 14.435.000,00;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 5.665.000,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - por unidade gestora:

DISCRIMINAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL - PM			
GABINETE DO PREFEITO	205.000,00	0,00	205.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJ.	1.579.256,24	0,00	1.579.256,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	762.000,00	1.000,00	763.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.000,00	0,00	111.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.147.000,00	31.000,00	1.178.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.000,00	54.000,00	166.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV.	453.000,00	3.092.000,00	3.495.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	255.000,00	100.000,00	355.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER	288.000,00	0,00	288.000,00
CONSELHO TUTELAR	117.000,00	0,00	117.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00

TOTAL DA UNIDADE GESTORA	5.139.256,24	2.278.000,00	7.417.256,24
0 - CAMARA MUNICIPAL - CM	824.500,00	0,00	824.500,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	824.500,00	0,00	824.500,00
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS	1.090.000,00	163.000,00	1.213.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	1.090.000,00	163.000,00	1.213.000,00
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	153.000,00	1.171.346,54	1.324.346,54
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC.	0,000	3.593.500,00	3.593.500,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	153.000,00	4.764.846,54	4.917.846,54
6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E SANEAMENTO - FMATS	662.000,00	210.397,22	872.397,22
TOTAL DA UNIDADE GESTORA	662.000,00	210.397,22	872.397,22
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	7.826.756,24	12.271.243,76	20.100.000,00

80 - CIDE	32.000,00
104 - Transferência para Apoio de Saúde e Assistência Social	15.000,00
105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc	10.000,00
123 - Contribuição Iluminação Pública	62.000,00
200 - Transferências do Salário-Educação	71.000,00
202 - Transf. Diretas do FNDE - PNAE	87.000,00
203 - Transf. Diretas do FNDE - PNAE	25.000,00
250 - Transferências do Estado para Educação	60.000,00
400 - Bloco de Investimento - Transf. Fundo de Rec. do SUS	200.000,00
401 - Bloco de Custeio - Transf. Fundo de Rec. do SUS	2.447.000,00
445 - Outras Transferências SUS - Estado	45.000,00
600 - Operações de Crédito	500.000,00
700 - Transferências do FNAS	138.000,00
750 - Transferências do Estado para o FMAS	10.000,00
2000 - Transf. de Convênios Federais	1.408.000,00
3000 - Transf. de Convenios Estaduais	404.397,22
TOTAL	20.100.000,00

II - por órgãos

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	824.500,00	0,00	824.500,00
GABINETE DO PREFEITO	305.000,00	0,00	305.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ.	1.579.256,24	0,00	1.579.256,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	763.000,00	1.000,00	763.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.000,00	0,00	111.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.147.300,00	31.000,00	1.178.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	112.000,00	54.000,00	166.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV.	403.600,00	2.692.000,00	3.095.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	295.000,00	100.000,00	395.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER E	288.000,00	0,00	288.000,00
CONSELHO TUTELAR	117.000,00	0,00	117.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.855.000,00	4.855.000,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	1.090.000,00	163.000,00	1.213.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	153.000,00	1.171.346,54	1.324.346,54
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC.	0,000	3.593.500,00	3.593.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E SANEAMENTO - FMATS	662.000,00	210.397,22	872.397,22
TOTAL GERAL	14.435.000,00	5.985.000,00	20.100.000,00

III - por funções.

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativo	824.500,00	0,00	824.500,00
Administrativo	6.046.150,00	0,00	6.046.150,00
Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
Assistência Social		1.180.000,00	1.180.000,00
Saúde		4.485.000,00	4.485.000,00
Educação	4.527.350,00	0,00	4.527.350,00
Cultura	164.000,00	0,00	164.000,00
Urbanismo	226.000,00	0,00	226.000,00
Proteção	15.000,00	0,00	15.000,00
Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	531.000,00	0,00	531.000,00
Ciência e Tecnologia	140.000,00	0,00	140.000,00
Agricultura	215.000,00	0,00	215.000,00
Energia	206.000,00	0,00	206.000,00
Transporte	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00
Desporto e Lazer	307.000,00	0,00	307.000,00
Reservas	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	14.435.000,00	5.985.000,00	20.100.000,00

IV - fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
10 - RECURSOS PRÓPRIOS	7.826.756,24
20 - MDE	928.346,54
30 - FUNDEB 70%	2.328.500,00
31 - FUNDEB - MAT 70%	165.500,00
35 - FUNDEB VAAT 20%	79.500,00
39 - FUNDEB 30%	998.550,00
40 - ASP	2.193.000,00

Art. 8º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será detalhado em seu maior nível através dos Elementos de Despesa no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD anexo desta Lei Orçamentaria.

§ 1º Na Programação e execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por natureza, onde deverá ser identificada a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e a natureza.

§ 2º O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução de orçamento, a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 9º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

1 - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% (por cento) do valor apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100% (por cento) do valor apurado, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

decorrentes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 100% (por cento) conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa, permitindo inclusive a criação fontes de recursos, elementos despesa e sub elementos, necessários à execução da despesa, bem como a realizar transposição, remanejamento e/ou a transferência de dotação e recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra e/ou de um órgão para outro.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber adequa-lo às disposições da Constituição do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

Art. 12 - Ficam autorizados os ordenadores de despesas inclusive os chefes do Executivo e Legislativo com base na Lei 10.028 no seu Art. 359-F, proceder no final de cada exercício financeiro o cancelamento dos Restos a Pagar que não tenham disponibilidades financeiras suficientes para suas quitações.

Art. 13 - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de dezembro de 2021.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Av. Rio Preto, 2012, Centro
CEP: 77.613-000 – Lagoa do Tocantins – TO.
Gestão 2021/2024

OFICIO N.º 08/2021, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
LEANDRO FERNADENS SOARE
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Lagoa do Tocantins/TO

Assunto: "QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL-PPA PARA O PERÍODO DE 2022/2025 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Senhor Prefeito

A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste expediente, encaminhar.
O PROJETO DE LEI DE Nº010/2021 PPA. "QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL-PPA PARA O PERÍODO DE 2022/2025 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Foi analisada e aprovada pelo poder legislativo de lagoa do Tocantins.

Cordialmente.

URBANO LOPES CORADO
VEREADOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA TOCANTINS.

Projeto de Lei nº 010/2021

Origem: Poder Executivo
Autoria: Poder Executivo

“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o período de 2022/2025 e dá outras providências.”

RECEBEMOS
14 / 12 / 2021
[Assinatura]
Joilda Carvalho de Oliveira
Secretaria Legislativa

DEZEMBRO
2021

Aprovado 1º Turno
Em 15 / 12 / 2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17 / 12 / 2021
[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00



MENSAGEM Nº 011/2021

LAGOA DO TOCANTINS - TO, 13 de dezembro de 2021

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar para apreciação da Câmara Municipal de LAGOA DO TOCANTINS, em conformidade com o disposto no inciso I e § 1º do artigo 165 da Constituição Federal e inciso I e § 1º do artigo 157 da Constituição Estadual, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual, estabelecendo de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, para os exercícios financeiros de 2022 a 2025, do Município de LAGOA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS.

A ação direta do governo municipal em suas áreas básicas será orientada pelo Plano Plurianual, composto por um conjunto de programas estratégicos para o desenvolvimento do Município que, entretanto, tem sua realização condicionada a parcerias com a União, com o Estado e com o setor privado.

O Plano Plurianual apresenta uma perspectiva de médio prazo e tornar-se-á exequível, a cada exercício, por meio das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais.

Acompanham o Projeto de Lei do Plano Plurianual os Anexos I e II, onde: o primeiro apresenta as memórias de cálculo da receita; e o segundo apresenta os programas, seus objetivos e metas, bem como suas respectivas ações, nos termos do Art. 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Colocando-nos à disposição dos Senhores Vereadores para eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Ver(a).

DD. Presidente da Câmara Municipal

LAGOA DO TOCANTINS, TO.

Aprovado 1º Turno
Em 15 / 12 / 2021

Aprovado 2º Turno
Em 17 / 12 / 2021



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
Praça José Nestor, 287, Centro,
CEP: 77.613-000 - Lagoa do Tocantins
PODER EXECUTIVO



PROJETO DE LEI Nº 010/2021, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre o plano Plurianual para o período de 2022/2025 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no interesse superior e predominante do Município e em cumprimento ao Mandamento Constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período de 2022/2025, estabelecendo, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso I e § 1º, da Constituição Federal e art. 157, inciso I e § 1º da Constituição Estadual, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas correntes e de capital, outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Art. 2º - Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa: conjunto articulado de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda social. São tipos de programas:

a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

b) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação, no momento, àqueles programas;

II - objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos programas;

III - ação: conjunto de operações das quais resultam bens ou serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que concorrem para a manutenção da ação governamental e das quais resulta um produto.

Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
Praça José Nestor, 287, Centro,
CEP: 77.613-000 - Lagoa do Tocantins
PODER EXECUTIVO



orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º - As metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente e a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Parágrafo único. Os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º - A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto nos § 3º e 4º deste artigo.

§ 1º Considera-se alteração de programa:

I - adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo;

II - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

§ 2º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 3º. As inclusões, exclusões e alterações de ações orçamentárias poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, quando decorrentes de fusões e desmembramentos de atividades do mesmo programa.

§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir, excluir ou alterar produtos, unidades de medidas e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que contribuam para a realização dos objetivos do programa e não afetem a consistência deste.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, aos 13 de dezembro de 2021.

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
01	031	0001	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	010	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
01	031	0001	2002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	010	499.500,00	524.475,00	550.698,71	578.233,59	2.152.907,30
01	031	0001	2003	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
01	031	0001	2004	DESEJAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
01	031	0001	2005	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :						824.500,00	865.725,00	909.011,21	954.461,72	3.553.697,93

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade Denominação	FNT	Recursos					TOTAL
						2022	2023	2024	2025		
04	122	0002	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		21.550,63
04	122	0017	2018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38		754.271,88
04	122	0017	2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
04	122	0017	2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88		357.740,38
04	122	0018	2022	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50		51.721,50
04	122	0027	1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		86.202,50
Valor Total :						305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,64		1.314.588,14

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GOVERNO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	
04	092	0003	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38
04	122	0002	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	122	0002	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0003	2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
04	122	0003	2009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
04	122	0003	2010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0003	2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,63	590.487,13
04	122	0003	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	487.256,24	511.619,05	537.200,00	564.060,00	2.100.135,29
04	122	0007	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	0008	2014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	122	0010	2015	CONURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	0011	2016	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DOAÇÕES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	122	0011	2017	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ACHADOS E PERDIDOS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	122	0018	2021	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
06	181	0008	2038	APCO À SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
16	482	0009	2155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
19	126	0012	2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
Valor Total :					1.579.256,24	1.658.219,05	1.741.130,00	1.828.186,52	6.806.791,81

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos				TOTAL
						2022	2023	2024	2025	
04	091	0006	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
04	122	0002	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	0002	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA COLETORIA	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	123	0006	2023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	123	0006	2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	123	0006	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	123	0006	2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88
04	123	0018	2027	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	129	0006	2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	010	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
04	271	0006	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
04	271	0006	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
04	843	0006	2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	010	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
Valor Total :						763.000,00	801.150,00	841.207,50	883.267,90	3.288.625,40

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

UNIDADE: 03.05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
	F	SF		2022	2023	2024	2025	
04	122	0002	1003	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04	124	0013	2028	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
				MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04	124	0013	2029	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
				REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
04	124	0013	2030	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
				DESSESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
04	124	0018	2031	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
				FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES				
Valor Total :				111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,39	478.423,89

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0002	1012	010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0002	1013	010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	782	0014	2198	010	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
26	782	0014	2199	010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
26	782	0014	2200	010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75	2.715.378,75
26	782	0014	2200	080	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
26	782	0014	2201	010	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
26	782	0014	2202	010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA GARAGEM MUNICIPAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
26	782	0014	2202	080	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA GARAGEM MUNICIPAL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
26	782	0014	2203	010	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
26	782	0014	2203	080	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
26	782	0014	2204	010	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
26	782	0014	2204	080	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
26	782	0014	2205	010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
26	782	0018	2206	010	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
Valor Total :						1.178.000,00	1.236.900,00	1.298.745,00	1.363.682,28	5.077.327,28

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0002	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
13	392	0015	2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38
13	392	0015	2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38	133.613,88
13	392	0015	2143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
13	392	0015	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	010	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50
13	392	0015	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	105	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
13	392	0015	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	2000	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
13	392	0015	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	3000	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
13	392	0018	2145	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
Valor Total :						166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,76	715.480,76

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL L2 LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0002	1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0002	1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	451	0004	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1040	CONST, AMPL E REF DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FAINHAVENGENHO/IMEL)	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1040	CONST, AMPL E REF DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FAINHAVENGENHO/IMEL)	600	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1040	CONST, AMPL E REF DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FAINHAVENGENHO/IMEL)	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	2000	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04	451	0004	1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1042	COISTR, AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1042	COISTR, AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	2000	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04	451	0004	1042	COISTR, AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	3000	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04	451	0004	1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1044	IMPANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	451	0004	1044	IMPANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1044	IMPANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	3000	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04	451	0004	1045	COISTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1045	COISTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1046	COISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	0004	1046	COISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	600	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1046	COISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	0004	1047	COISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	481	0016	1048	COISTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	482	0016	1049	COISTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	782	0004	1055	COISTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	782	0004	1056	COIST, AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	782	0004	1056	COIST, AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	782	0004	1056	COIST, AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	3000	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

04	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	600	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
04	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	2000	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
04	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	3000	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	0016	2146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
15	451	0016	2147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	0016	2148	DESENAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
15	451	0016	2149	DESENAS DE EXERCÍCIOS DE INTERESSE PÚBLICO	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	0016	2150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	010	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
15	451	0016	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	010	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63
15	451	0016	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15	451	0016	2152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	010	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
15	451	0018	2153	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
15	452	0011	2154	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
25	452	0011	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
25	452	0011	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
					Valor Total :	2.495.000,00	2.619.750,00	2.750.737,50	2.888.274,40	10.753.761,90

F=Função, SF=Sub-função, Prig=Programa.

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0002	1015	010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	1016	010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0002	1016	2000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	605	0018	2185	010	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
20	605	0019	2186	010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	0019	2187	010	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	605	0019	2188	010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.048,13	56.031,63
20	605	0019	2189	010	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
20	605	0019	2190	010	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
20	605	0019	2191	010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	0019	2192	010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
20	605	0019	2193	010	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO)	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
20	605	0019	2194	010	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
20	605	0019	2195	010	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :					355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,90	1.530.094,40	

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER E ESPORTE

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos					TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	2025	
04	122	0002	1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
27	812	0018	2210	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
27	812	0037	2211	DESFESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
27	812	0037	2212	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
27	812	0037	2213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	010	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
27	812	0037	2214	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	010	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
27	812	0037	2215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
27	812	0037	2216	PRMOÇÃO DE CURSOS AOS JOVENS LAGOENSES	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
27	812	0037	2217	APOIO A PROJETOS DE JUVENTUDE	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
27	812	0037	2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
27	812	0037	2219	RENUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
Valor Total :						288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,01	1.241.316,01

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.11.01 - CONSELHO TUTELAR

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0007	1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	243	0007	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	243	0007	2035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	010	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
Valor Total :						117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

UNIDADE: 03.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	
99	999	0099	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Valor Total :					60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos					TOTAL
						2022	2023	2024	2025		
04	122	0028	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	0028	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	0028	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	400	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
04	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	040	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
04	122	0028	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
04	122	0028	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	401	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	0028	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	122	0028	1030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	400	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
04	122	0028	1030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	0028	1030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	040	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
10	091	0028	2065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	040	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13	
10	122	0028	2066	MAIUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	040	332.000,00	348.800,00	366.030,00	384.331,50	1.430.961,50	
10	122	0028	2067	MAIUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	040	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	3.361.897,50	
10	122	0028	2068	REINUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	040	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
10	122	0028	2069	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	401	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
10	122	0028	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
10	122	0028	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
10	122	0028	2071	MAIUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	040	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88	
10	122	0028	2072	MAIUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	040	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63	
10	122	0028	2072	MAIUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	401	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13	
10	122	0028	2073	MAIUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	040	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38	
10	122	0028	2073	MAIUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	401	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63	
10	122	0028	2074	MAIUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
10	122	0028	2075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	040	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
10	122	0028	2076	AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	040	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
10	271	0028	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Pág.: 14/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

10	271	0028	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	0028	2078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	040	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
10	301	0028	2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	040	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	301	0028	2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	401	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	301	0028	2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	449	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	301	0028	2080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	0029	2081	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL	401	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	301	0029	2083	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	0029	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	0029	2085	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	401	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	301	0029	2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	0029	2088	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	401	55.000,00	68.250,00	71.682,50	75.245,63	280.122,13
10	301	0029	2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	515.000,00	540.750,00	567.787,50	593.173,38	2.219.714,38
10	301	0029	2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	0029	2091	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
10	301	0029	2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	040	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38
10	301	0029	2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	401	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
10	301	0036	2093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	040	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	302	0028	2094	APOIO AO ATENDIMENTO POR ESPECIALIDADES	040	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.350,63
10	302	0028	2095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	040	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,13	159.474,63
10	302	0028	2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	302	0028	2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	302	0029	2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	040	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
10	302	0029	2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	401	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
10	303	0030	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	040	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	303	0030	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	401	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
10	303	0030	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	449	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	304	0029	2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	304	0029	2100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	305	0029	2101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.605,00

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

19
LITURIA
258.605,00

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

4.855.000,00	5.097.750,00	5.352.637,50	5.620.269,46	20.925.656,96
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Valor Total :

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2024
[Signature]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0033	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
04	122	0033	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	0033	1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0033	1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0033	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	091	0033	2039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	122	0033	2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	010	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122	0033	2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	700	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122	0033	2041	FORMAÇÃO, CAFACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,30	30.170,88
08	122	0033	2042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	122	0033	2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
08	122	0033	2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	122	0033	2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	122	0033	2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	273.000,00	286.650,00	300.982,50	316.031,63	1.176.664,13
08	122	0033	2047	RENUMERAÇÃO DE PESSOAL	010	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
08	122	0033	2048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	241	0034	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	242	0034	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	243	0033	2051	MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	243	0034	2052	MANUTENÇÃO DE PROG DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	243	0034	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	700	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
08	244	0034	2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO - IGDBF	700	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
08	244	0034	2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	244	0034	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	244	0034	2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	244	0034	2058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	244	0034	2059	COIÇÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	010	107.000,00	112.350,00	117.967,50	123.865,88	461.183,38
08	244	0034	2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	104	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	244	0034	2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	700	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno

Em 17/12/2021

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

08	244	0034	2061	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	700	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
08	244	0034	2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	244	0034	2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINCULOS - SCFV	700	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
08	271	0033	2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Valor Total :						1.213.000,00	1.273.650,00	1.337.332,50	1.404.199,18	5.228.181,58

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2021

[Assinatura]

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS

Códigos		Projeto / Atividade		Recursos					FNT	TOTAL
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	0020	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	0020	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
04	122	0020	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
04	122	0020	1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	0020	1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	122	0020	1021	CONST. AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	0020	1021	CONST. AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		73.346,54	77.013,87	80.864,56	84.907,79	316.132,76
04	122	0020	1021	CONST. AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
04	122	0020	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	0020	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0020	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
04	122	0020	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
12	091	0020	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
12	091	0020	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,35	64.651,88
12	271	0020	2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	306	0021	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	306	0021	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79
12	306	0021	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	306	0021	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	306	0021	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79
12	306	0021	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	306	0021	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	306	0021	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79
12	306	0021	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
12	306	0021	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
12	306	0021	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		8.250,00	8.662,50	9.095,63	9.550,41	35.558,54
12	306	0021	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR						

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	361	0025	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	361	0025	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	361	0025	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	365	0023	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	365	0023	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	365	0023	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	0024	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	365	0024	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	365	0024	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	36.791,13
12	367	0026	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	367	0026	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	367	0026	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	368	0007	2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
12	368	0007	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	368	0007	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	368	0007	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
12	368	0020	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
12	368	0020	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	368	0020	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
12	368	0020	2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
12	368	0020	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	368	0020	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127.000,00	133.350,00	140.017,50	147.018,38	547.385,88
12	368	0020	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	368	0020	2134	REINUNERAÇÃO DE PESSOAL - MDE	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
12	368	0020	2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	368	0020	2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
12	368	0020	2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	368	0020	2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,88
12	368	0020	2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.740,50
12	368	0020	2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	368	0020	2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,63	314.639,13
12	368	0020	2138	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Pág. 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

12	368	0020	2138	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	020	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75
Valor Total :						1.324.346,54	1.390.563,87	1.460.092,08	1.533.096,84	5.708.099,33

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2022	2023	2024		2025
04	122	0027	1023	039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0027	1024	038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.406,24	68.530,99
04	122	0027	1024	039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	0027	1025	039	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	122	0027	1026	039	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO	76.250,00	80.062,50	84.065,63	88.268,91	328.647,04
12	361	0022	2109	039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - 30%	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
12	361	0025	2112	039	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	389.175,00	408.633,75	429.065,44	450.518,71	1.677.352,90
12	361	0025	2113	030	REFUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.099.950,00	1.154.947,50	1.212.694,88	1.273.329,62	4.740.922,00
12	361	0025	2114	039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
12	365	0023	2115	039	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 30%	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	365	0023	2116	030	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
12	365	0023	2116	031	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10
12	365	0023	2117	038	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98
12	365	0023	2117	039	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
12	365	0024	2119	039	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	138.125,00	145.031,25	152.282,81	159.896,95	595.336,01
12	365	0024	2120	030	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
12	365	0024	2120	031	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10
12	365	0024	2121	038	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98
12	365	0024	2121	039	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
12	367	0026	2123	039	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	367	0026	2124	030	REUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	367	0026	2125	039	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	368	0017	2130	030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
12	368	0017	2130	039	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	368	0027	2139	039	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES - FUNDEB 30%	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	368	0027	2140	039	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

3.593.500,00	3.773.175,00	3.961.833,77	4.159.925,47	15.488.434,24
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Valor Total :

F=Função, SF=Sub-função, Prq=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15 / 12 / 2021
[Signature]

Aprovado 2º Turno
Em 17 / 12 / 2021
[Signature]



Anexo II.4 - Demonstrativo de Ações e Programas por Unidades

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

UNIDADE: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Recursos					FNT	TOTAL
F	SF	Prg	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	122	0031	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
04	122	0031	1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	0031	1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	0031	1034	CONST. AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	512	0032	1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	512	0032	1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	512	0032	1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
04	541	0031	1051	CONSTITUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	541	0031	1051	CONSTITUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	541	0031	1051	CONSTITUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
04	542	0031	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	542	0031	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	542	0031	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
04	695	0031	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	695	0031	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	695	0031	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	12.397,22	13.017,08	13.667,94	14.351,33	53.433,57	
04	695	0031	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	695	0031	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	695	0031	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
17	511	0032	2156	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
17	512	0032	2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
17	512	0032	2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
18	091	0031	2159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
18	122	0031	2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
18	122	0031	2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
18	122	0031	2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
18	122	0031	2163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
18	122	0031	2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
18	122	0031	2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63	

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PRACA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.4 - Demonstrativo de Acoes e Programas por Unidades

18	122	0031	2166	REINTEGRAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	010	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
18	122	0031	2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	010	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	122	0031	2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	122	0031	2169	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	122	0031	2170	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	0031	2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
18	271	0031	2172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
18	541	0031	2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
18	541	0031	2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	541	0031	2175	IMPLANT E ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	010	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	63.982,00
18	541	0031	2176	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	541	0031	2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	541	0031	2178	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTÁVEL	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	542	0031	2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROTOCOLO DO FOGO	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	542	0031	2180	MANUT. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRAMENTO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	010	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
18	542	0031	2181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/HOSPITALARES E COLETA SELETIVA	010	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
18	542	0031	2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	543	0031	2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
25	541	0031	2197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	010	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
25	541	0031	2197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.702,50	431.012,50
27	695	0031	2207	MANUT. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	010	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
27	695	0031	2208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
27	695	0031	2209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	010	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
Valor Total :										
						872.397,22	916.017,08	961.817,94	1.009.908,90	3.760.141,14

F=Função, SF=Sub-função, Prog=Programa

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030501	04	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030201	04	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030301	04	122	0002	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.550,75
1.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	030301	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA	10	030401	04	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	030401	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA COLETORIA	10	030401	04	122	0002	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030801	04	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	030801	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030601	04	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10	030601	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030701	04	122	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030901	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	10	030901	04	122	0002	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	2000	030901	04	122	0002	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	031001	04	122	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	031101	04	122	0007	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	061501	04	122	0020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20	061501	04	122	0020	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200	061501	04	122	0020	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	061501	04	122	0020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20	061501	04	122	0020	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	061501	04	122	0020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.021	CONST, AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10	061501	04	122	0020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

Em 17/12/2021
30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRACA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.021	CONST, AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	04	122	0020	73.346,54	77.013,87	80.864,56	84.907,79	316.132,76
1.021	CONST, AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	061501	04	122	0020	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	061501	04	122	0020	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20	061501	04	122	0020	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200	061501	04	122	0020	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
1.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	030201	04	122	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	39	061601	04	122	0027	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38	051601	04	122	0027	15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.466,24	68.520,99
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39	051601	04	122	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39	061601	04	122	0027	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.334,38	64.631,88
1.026	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO	39	061601	04	122	0027	76.250,00	80.062,50	84.065,63	88.268,91	328.647,04
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40	041301	04	122	0028	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400	041301	04	122	0028	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.333,75
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	401	041301	04	122	0028	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40	041301	04	122	0028	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	400	041301	04	122	0028	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	401	041301	04	122	0028	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40	041301	04	122	0028	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400	041301	04	122	0028	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	401	041301	04	122	0028	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1.030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	40	041301	04	122	0028	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	400	041301	04	122	0028	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	401	041301	04	122	0028	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	071701	04	122	0031	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
1.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	071701	04	122	0031	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	071701	04	122	0031	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.034	CONST, AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	071701	04	122	0031	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
86.202,50
86.202,50
43.101,25

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024
[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício
Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	051401	04	122	0033	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700	051401	04	122	0033	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	051401	04	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	051401	04	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	051401	04	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	2000	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC. FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/MEL)	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC. FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/MEL)	600	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC. FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/MEL)	2000	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	2000	030801	04	451	0004	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT. QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT. QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	2000	030801	04	451	0004	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT. QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	3000	030801	04	451	0004	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
1.043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	10	030801	04	451	0004	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	2000	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	3000	030801	04	451	0004	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
1.045	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.045	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	2000	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício
Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
1.046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	600	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	2000	030801	04	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10	030801	04	451	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	10	030801	04	481	0016	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	10	030801	04	482	0016	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	10	071701	04	512	0032	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	2000	071701	04	512	0032	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	3000	071701	04	512	0032	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
1.051	CONSTITUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	071701	04	541	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.051	CONSTITUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	071701	04	541	0031	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.051	CONSTITUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3000	071701	04	541	0031	-12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
1.052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	10	071701	04	542	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	2000	071701	04	542	0031	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	3000	071701	04	542	0031	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
1.053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	10	071701	04	695	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	2000	071701	04	695	0031	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	3000	071701	04	695	0031	12.397,22	13.017,08	13.667,94	14.351,33	53.433,57
1.054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	10	071701	04	695	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	2000	071701	04	695	0031	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	3000	071701	04	695	0031	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
1.055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030801	04	782	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.056	CONST. AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	10	030801	04	782	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.056	CONST. AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	2000	030801	04	782	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.056	CONST. AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	3000	030801	04	782	0004	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
P. 431.012,50
G. 344.810,00
S. 92.610,00
S. 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	10	030801	04	782	0004	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	600	030801	04	782	0004	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50		1.293.037,50
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	2000	030801	04	782	0004	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50		2.155.062,50
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	3000	030801	04	782	0004	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		344.810,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00		1.206.835,00
2.002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10	010101	01	031	0001	499.500,00	524.475,00	550.698,71	578.233,59		2.152.907,30
2.003	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	010101	01	031	0001	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	010101	01	031	0001	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.005	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	010101	01	031	0001	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	030401	04	091	0006	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50		258.607,50
2.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	10	030301	04	092	0003	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,82		840.474,38
2.008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030301	04	122	0003	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00		1.724.050,00
2.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10	030301	04	122	0003	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		172.405,00
2.010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030301	04	122	0003	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	030301	04	122	0003	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,63		590.487,13
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030301	04	122	0003	487.256,24	511.619,05	537.200,00	564.060,00		2.100.135,29
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10	030301	04	122	0007	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10	030301	04	122	0008	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50		51.721,50
2.015	COMURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO	10	030301	04	122	0010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.016	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DOAÇÕES	10	030301	04	122	0011	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.017	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ACHADOS E PERDIDOS	10	030201	04	122	0017	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38		754.271,88
2.018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030201	04	122	0017	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
2.019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030201	04	122	0017	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88		357.740,38
2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030301	04	122	0018	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.021	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030301	04	122	0018	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.022	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030201	04	122	0018	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50		51.721,50
2.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030401	04	123	0006	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS
17/12/2024
34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSENESTOR N 287 CENTRO
C.N.P.J. : 37420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno Em 17/12/2021

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	10	030401	04	123	0006	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030401	04	123	0006	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
2.026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030401	04	123	0006	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88	
2.027	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030401	04	123	0018	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10	030501	04	124	0013	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
2.029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030501	04	124	0013	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13	
2.030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030501	04	124	0013	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.031	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030501	04	124	0018	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	10	030401	04	129	0006	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	
2.034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	031101	04	243	0007	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.726,75	129.303,75	
2.035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	10	031101	04	243	0007	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	
2.03C	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	030401	04	271	0006	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
2.036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	030401	04	271	0006	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
2.037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	10	030401	04	843	0006	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00	
2.038	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	0008	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	051401	08	091	0033	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	051401	08	122	0033	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
2.040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	700	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
2.041	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	051401	08	122	0033	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
2.042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	051401	08	122	0033	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	051401	08	122	0033	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75	
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	051401	08	122	0033	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	051401	08	122	0033	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	10	051401	08	122	0033	273.000,00	286.650,00	300.982,50	316.031,63	1.176.664,13	
2.047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	051401	08	122	0033	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75	
2.048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10	051401	08	122	0033	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-06

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

Aprovado 2º Turno

Em 17/12/2024

Aprovado 1º Turno

Em 15/12/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	10	051401	08	241	0034	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10	051401	08	242	0034	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.051	MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	10	051401	08	243	0033	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.052	MANUTENÇÃO DE PROGE DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	10	051401	08	243	0034	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	700	051401	08	243	0034	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
2.054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO - IGD BF	700	051401	08	244	0034	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER	10	051401	08	244	0034	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10	051401	08	244	0034	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	10	051401	08	244	0034	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	10	051401	08	244	0034	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	10	051401	08	244	0034	107.000,00	112.350,00	117.967,50	123.865,88	461.183,38
2.060	INCRÉM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA A AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	104	051401	08	244	0034	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.060	INCRÉM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA A AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	700	051401	08	244	0034	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.061	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	700	051401	08	244	0034	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
2.062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	051401	08	244	0034	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINCULOS - SCFV	700	051401	08	244	0034	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	051401	08	271	0033	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	40	041301	10	091	0028	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	40	041301	10	122	0028	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
2.067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	40	041301	10	122	0028	332.000,00	348.600,00	366.030,00	384.331,50	1.430.961,50
2.068	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	40	041301	10	122	0028	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	3.361.897,50
2.069	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	40	041301	10	122	0028	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.069	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	401	041301	10	122	0028	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50

SA Pac... 2024/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2024

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.070	DESpesas de Exercícios Anteriores	40	041301	10	122	0028	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.070	DESpesas de Exercícios Anteriores	401	041301	10	122	0028	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	40	041301	10	122	0028	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.439,88	
2.072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40	041301	10	122	0028	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63	
2.072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	401	041301	10	122	0028	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,53	73.272,13	
2.073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	40	041301	10	122	0028	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38	
2.073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	401	041301	10	122	0028	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.793,13	538.765,63	
2.074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	041301	10	122	0028	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.991,50	51.721,50	
2.075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40	041301	10	122	0028	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
2.076	AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	041301	10	122	0028	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
2.077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	041301	10	271	0028	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
2.077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401	041301	10	271	0028	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
2.078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	40	041301	10	301	0026	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	40	041301	10	301	0028	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	401	041301	10	301	0028	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	449	041301	10	301	0028	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	40	041301	10	301	0029	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
2.081	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL	401	041301	10	301	0029	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL	401	041301	10	301	0029	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL	401	041301	10	301	0029	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.085	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	401	041301	10	301	0029	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
2.087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	401	041301	10	301	0029	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.088	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	401	041301	10	301	0029	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13	
2.089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	041301	10	301	0029	515.000,00	540.750,00	567.787,50	596.176,88	2.219.714,38	
2.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	401	041301	10	301	0029	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.091	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	041301	10	301	0029	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbt	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	40	041301	10	301	0029	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38	
2.092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	401	041301	10	301	0029	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00	
2.093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	40	041301	10	301	0036	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.094	APOIO AO ATENDIMENTO POR ESPECIALIDADES	40	041301	10	302	0028	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	
2.095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	40	041301	10	302	0028	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,13	159.474,63	
2.096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	40	041301	10	302	0028	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
2.096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	401	041301	10	302	0028	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	40	041301	10	302	0029	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.678,63	73.272,13	
2.097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	401	041301	10	302	0029	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
2.098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40	041301	10	303	0030	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
2.098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	401	041301	10	303	0030	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
2.098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	449	041301	10	303	0030	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
2.099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	041301	10	304	0029	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	041301	10	304	0029	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
2.101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	041301	10	305	0029	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
2.103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	061501	12	091	0020	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
2.103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20	061501	12	091	0020	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	061501	12	271	0020	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	10	061501	12	306	0021	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
2.105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	200	061501	12	306	0021	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
2.105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	061501	12	306	0021	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79	
2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	10	061501	12	306	0021	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	200	061501	12	306	0021	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	202	061501	12	306	0021	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79	
2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10	061501	12	306	0021	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	200	061501	12	306	0021	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	202	061501	12	306	0021	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.108	MANUTENÇÃO DA MEREIDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	10	061501	12	306	0021	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
2.108	MANUTENÇÃO DA MEREIDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	200	061501	12	306	0021	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
2.108	MANUTENÇÃO DA MEREIDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	061501	12	306	0021	8.250,00	8.662,50	9.095,63	9.550,41	35.558,54	
2.109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	39	061601	12	361	0022	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13	
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	10	061501	12	361	0022	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	20	061501	12	361	0022	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13	
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	203	061501	12	361	0022	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	250	061501	12	361	0022	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	268.607,50	
2.110	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10	061501	12	361	0025	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
2.110	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	061501	12	361	0025	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
2.110	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	061501	12	361	0025	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
2.112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	39	061601	12	361	0025	389.175,00	408.633,75	429.065,44	450.518,71	1.677.392,90	
2.113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	30	061601	12	361	0025	1.099.950,00	1.154.947,50	1.212.694,88	1.273.329,62	4.740.922,09	
2.114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	061601	12	361	0025	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
2.115	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 30%	39	061601	12	365	0023	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
2.116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	30	061601	12	365	0023	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.516,75	
2.116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	31	061601	12	365	0023	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10	
2.117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	38	061601	12	365	0023	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98	
2.117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	39	061601	12	365	0023	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
2.118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	10	061501	12	365	0023	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
2.118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	20	061501	12	365	0023	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
2.118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	200	061501	12	365	0023	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
2.119	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	39	061601	12	365	0024	138.125,00	145.031,25	152.282,81	159.896,95	595.336,01	
2.120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	30	061601	12	365	0024	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25	
2.120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	31	061601	12	365	0024	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10	
2.121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	38	061601	12	365	0024	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98	
2.121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	39	061601	12	365	0024	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	10	061501	12	365	0024	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
2.122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	20	061501	12	365	0024	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63		107.753,13
2.122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	200	061501	12	365	0024	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63		38.791,13
2.123	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	39	061601	12	367	0026	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.124	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	30	061601	12	367	0026	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75		129.303,75
2.125	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	39	061601	12	367	0026	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		64.651,88
2.126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	10	061501	12	367	0026	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		21.550,63
2.126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	20	061501	12	367	0026	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
2.126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	200	061501	12	367	0026	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13		21.550,63
2.127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	20	061501	12	368	0007	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50		51.721,50
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10	061501	12	368	0007	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38		30.170,88
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	12	368	0007	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		64.651,88
2.129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	20	061501	12	368	0007	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50		51.721,50
2.130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	30	061601	12	368	0017	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00		1.724.050,00
2.130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	39	061601	12	368	0017	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		431.012,50
2.131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10	061501	12	368	0020	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	12	368	0020	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38		64.651,88
2.131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	061501	12	368	0020	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88		12.930,38
2.132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20	061501	12	368	0020	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25		181.025,25
2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10	061501	12	368	0020	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	12	368	0020	127.000,00	133.350,00	140.017,50	147.018,38		547.385,88
2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	061501	12	368	0020	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38		30.170,88
2.134	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - MDE	20	061501	12	368	0020	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75		301.708,75
2.135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	061501	12	368	0020	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38		30.170,88

40
SM/MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	20	061501	12	368	0020	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75	
2.135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	200	061501	12	368	0020	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
2.136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	061501	12	368	0020	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
2.136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	061501	12	368	0020	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	061501	12	368	0020	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
2.137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	20	061501	12	368	0020	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,63	314.639,13	
2.138	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10	061501	12	368	0020	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	
2.138	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20	061501	12	368	0020	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	435.632,75	
2.139	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES - FUNDEB 30%	39	061601	12	363	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.302,50	
2.140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	39	061601	12	368	0027	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
2.141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030701	13	392	0015	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38	
2.142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030701	13	392	0015	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38	133.613,88	
2.143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030701	13	392	0015	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	10	030701	13	392	0015	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	185.645,50	
2.144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	105	030701	13	392	0015	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	45.101,25	
2.144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	2000	030701	13	392	0015	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	3000	030701	13	392	0015	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00	
2.145	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030701	13	392	0018	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030801	15	451	0016	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25	
2.147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030801	15	451	0016	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	
2.148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030801	15	451	0016	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.149	DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	10	030801	15	451	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
2.150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	030801	15	451	0016	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	
2.151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	10	030801	15	451	0016	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63	

SM/INACCC DO TOCANTINS
Página 12 de 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N 287 APROVADO 1º TURNO
CENTRO Em 15/12/2021
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

APROVADO 2º TURNO
Em 17/12/2021

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2000	030801	15	451	0016	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10	030801	15	451	0016	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
2.153	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030801	15	451	0018	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
2.154	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10	030801	15	452	0011	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10	030301	16	482	0009	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.156	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10	071701	17	511	0032	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	10	071701	17	512	0032	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,36
2.158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	10	071701	17	512	0032	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,36
2.159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	071701	18	091	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.310,25	8.626,25
2.160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10	071701	18	122	0031	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	071701	18	122	0031	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	10	071701	18	122	0031	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10	071701	18	122	0031	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	10	071701	18	122	0031	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	10	071701	18	122	0031	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2.166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	10	071701	18	122	0031	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2.167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	10	071701	18	122	0031	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	071701	18	122	0031	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.169	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	071701	18	122	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.170	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	071701	18	122	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	071701	18	122	0031	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2.172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	071701	18	271	0031	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	071701	18	541	0031	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
2.174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10	071701	18	541	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.530,63
2.175	IMPLANT E ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	10	071701	18	541	0031	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00

42
PREFEITURA DE LAGOA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

PRACA JOSE NESTOR N. 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0004-90

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.176	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	10	071701	18	541	0031	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10	071701	18	541	0031	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.178	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTÁVEL	10	071701	18	541	0031	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROTOCOLO DO FOGO	10	071701	18	542	0031	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.180	MANUT. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECLICAGEM	10	071701	18	542	0031	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75	
2.181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/HOSPITALARES E COLETA SELETIVA	10	071701	18	542	0031	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75	
2.182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	10	071701	18	542	0031	42.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10	071701	18	543	0031	42.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	030301	19	126	0012	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	303.417,50	
2.185	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030901	20	605	0018	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.660,75	
2.186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	10	030901	20	605	0019	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.187	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	10	030901	20	605	0019	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030901	20	605	0019	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	50.031,63	
2.189	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSELMELHADOS	10	030901	20	605	0019	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38	
2.190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030901	20	605	0019	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
2.191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030901	20	605	0019	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
2.192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	10	030901	20	605	0019	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
2.193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROD. DOS PROD. DA AGRIC. FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO)	10	030901	20	605	0019	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
2.194	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	10	030901	20	605	0019	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
2.195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	10	030901	20	605	0019	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030801	25	452	0011	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
2.196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	030801	25	452	0011	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75	
2.197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10	071701	25	541	0031	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
2.197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	2000	071701	25	541	0031	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.768,50	431.012,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

PRAÇA JOSE NESTOR N 287 CENTRO C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2022	2023	2024	2025		
2.198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030601	26	782	0014	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50	
2.199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030601	26	782	0014	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
2.200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	10	030601	26	782	0014	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75	2.715.378,75	
2.200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	80	030601	26	782	0014	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
2.201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030601	26	782	0014	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.840,63	107.753,13	
2.202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	10	030601	26	782	0014	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
2.202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	80	030601	26	782	0014	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,52	
2.203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	10	030601	23	782	0014	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63	
2.203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	80	030601	26	782	0014	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
2.204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10	030601	26	782	0014	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
2.204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	80	030601	26	782	0014	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
2.205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030601	26	782	0014	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
2.206	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	030601	26	792	0018	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	10	071701	27	695	0031	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
2.208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	10	071701	27	695	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
2.209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	10	071701	27	695	0031	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,38	
2.210	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	10	031001	27	812	0018	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
2.211	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	031001	27	812	0037	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
2.212	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	10	031001	27	812	0037	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
2.213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	10	031001	27	812	0037	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
2.214	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	10	031001	27	812	0037	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
2.215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	10	031001	27	812	0037	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
2.216	PROMOÇÃO DE CURSOS AOS JOVENS LAGOENSES	10	031001	27	812	0037	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
2.217	APOIO A PROJETOS DE JUVENTUDE	10	031001	27	812	0037	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Anexo I.a - Relação de Ações / Desembolso por Exercício

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2022	2023	2024	2025	
2.218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	031001	27	812	0037	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	031001	27	812	0037	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	290.158,13
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	031201	99	999	0099	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
TOTAL:							20.100.000,00	21.105.000,00	22.160.250,00	23.268.263,05	86.633.513,00

Fnt=Fonte, Fun=Função, Sbf=Subfunção, Prog=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
FONTE: 0010 - RECURSOS PROPRIOS												
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS												
01	031	1001	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	909.011,21	954.461,72	3.553.697,93	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL			100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
01	031	2001	100	100	100	100	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00	
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			100	100	100	100	499.500,00	524.475,00	550.698,71	578.233,59	2.152.907,30	
01	031	2002	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
01	031	2003	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			100	100	100	100	305.000,00	320.250,00	336.262,50	353.075,64	1.314.588,14	
01	031	2004	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	96.202,50	
01	031	2005	100	100	100	100	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88	
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES			100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	122	1004	100	100	100	100	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88	357.740,38	
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES			100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO												
04	122	1004	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	96.202,50	
04	122	1023	100	100	100	100	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	122	2018	100	100	100	100	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88	357.740,38	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
04	122	2019	100	100	100	100	1.579.256,24	1.658.219,05	1.741.130,00	1.828.186,52	6.806.791,81	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
04	122	2020	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	96.202,50	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			100	100	100	100	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38	
04	122	2022	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES			100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
04	122	1005	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			100	100	100	100	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,63	590.487,13	
04	122	1006	100	100	100	100	487.256,24	511.619,05	537.200,00	564.060,00	2.100.135,29	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	092	2007	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2008	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			100	100	100	100	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,63	590.487,13	
04	122	2009	100	100	100	100	487.256,24	511.619,05	537.200,00	564.060,00	2.100.135,29	
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2011	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2012	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2013	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2014	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
04	122	2015	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
COMURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Recursos											
	F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	122	2016	100	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DOAÇÕES	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
04	122	2017	100	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ACHADOS E PERDIDOS	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
04	122	2021	100	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
06	181	2038	100	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
16	482	2155	100	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
19	126	2184	100	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50	
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04	122	1007	100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	1008	100	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	1009	100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA COLETORIA	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	091	2006	100	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50	
04	123	2023	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
04	123	2024	100	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	123	2025	100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	123	2026	100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88	
04	123	2027	100	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
04	129	2032	100	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	100	100	100	100	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	
04	271	2036	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
04	843	2037	100	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00	
UNIDADE: 03.05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
04	122	1003	100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,39	478.423,89	
04	124	2028	100	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	124	2029	100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
04	124	2030	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13	
04	124	2031	100	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
					1.147.000,00	1.204.350,00	1.264.567,50	1.327.795,89						4.943.113,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	F	SF	Cód.	Fonte / Unidade		Recursos											
				Denominação		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
04	122	1012	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1013	1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
26	782	2198	2198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
26	782	2199	2199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	100	100	100	100	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75	2.715.378,75
26	782	2200	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
26	782	2201	2201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
26	782	2202	2202	MANUT. DE EST. VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	100	100	100	100	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
26	782	2203	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	100	100	100	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
26	782	2204	2204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100	100	100	100	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
26	782	2205	2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
26	782	2206	2206	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	100	100	100	100	112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,01	482.734,01

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04	122	1014	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
13	392	2141	2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	100	100	100	100	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38
13	392	2142	2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	100	100	100	100	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38	133.613,88
13	392	2143	2143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
13	392	2144	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	100	100	100	100	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50
13	392	2145	2145	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50

UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO

04	122	1010	1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1011	1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	451	1039	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	1040	1040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	1041	1041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	1042	1042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	451	1043	1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Recursos									
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
			Meta Física									
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	451	1044	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
			100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	451	1045	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	451	1046	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	451	1047	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	481	1048	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	482	1049	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1055	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1056	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1057	100	100	100	100	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25	
15	451	2146	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	
15	451	2147	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
15	451	2148	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	2149	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38	
15	451	2150	100	100	100	100	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63	
15	451	2151	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
15	451	2152	100	100	100	100	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38	
15	451	2153	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
15	452	2154	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
25	452	2196	100	100	100	100	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,40	1.099.081,90	

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04	122	1015	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1016	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	605	2185	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	27.860,75
20	605	2186	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	2187	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

DE LAGOA DO TOCANTINS
Rag: 4 de 10
59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	F	SF	Cód.	Fonte / Unidade	Recursos									
					Meta					Física				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
20	605	2188		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63	
20	605	2189		ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	100	100	100	100	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38	
20	605	2190		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
20	605	2191		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
20	605	2192		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
20	605	2193		MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO)	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
20	605	2194		MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
20	605	2195		MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER E ESPORTE

04	122	1017		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	288.000,00	302.400,00	317.520,00	333.396,01	1.241.316,01	
27	812	2210		FORMAÇÃO; CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
27	812	2211		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
27	812	2212		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
27	812	2213		INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13	
27	812	2214		REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
27	812	2215		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
27	812	2216		PROMOÇÃO DE CURSOS AOS JOVENS LAGOENSES	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
27	812	2217		APOIO A PROJETOS DE JUVENTUDE	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
27	812	2218		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
27	812	2219		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13	

UNIDADE: 03.11.01 - CONSELHO TUTELAR

04	122	1018		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63	
04	243	2034		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
04	243	2035		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	

UNIDADE: 03.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99	999	9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	268.607,50	
----	-----	------	--	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	F	SF	Cód.	Fonte / Unidade	Recursos										TOTAL												
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2024	2025													
UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS					1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,28	1.050,00	1.000,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.000,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.000,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.000,00	1.102,50	1.157,63	4.525.631,28		
04	122	1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.310,13	
04	122	1036		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	43.101,25	
04	122	1037		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	43.101,25	
04	122	1038		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	43.101,25	
08	091	2039		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.240,50	
08	122	2040		MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	34.481,00	
08	122	2041		FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30.170,88	
08	122	2042		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.240,50	
08	122	2043		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	267.227,75	
08	122	2044		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	122	2045		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	122	2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.176.664,13	
08	122	2047		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.508.543,75	
08	122	2048		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64.651,88	
08	241	2049		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	242	2050		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	243	2051		MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64.651,88	
08	243	2052		MANUTENÇÃO DE PROG DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	244	2055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	244	2056		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.721,50	
08	244	2057		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	43.101,25	
08	244	2058		GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86.202,50
08	244	2059		CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	462.183,38	
08	271	2064		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	258.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS												
04	122	1019	100	100	100	100	153.000,00	160.650,00	168.682,50	177.116,68	659.449,18	
04	122	1020	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	1021	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	1022	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
12	091	2103	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
12	306	2105	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
12	306	2106	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
12	306	2107	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
12	306	2108	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
12	361	2110	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75	
12	361	2111	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
12	365	2118	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
12	365	2122	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
12	367	2126	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
12	368	2128	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
12	368	2131	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
12	368	2133	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
12	368	2135	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
12	368	2136	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
12	368	2137	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00	
12	368	2138	100	100	100	100	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	
UNIDADE: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO												
04	122	1031	100	100	100	100	662.000,00	695.100,00	729.855,00	766.347,82	2.853.302,82	
04	122	1032	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
04	122	1033	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	1034	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	1034	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇAJOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	512		1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	541		1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	542		1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	695		1053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	695		1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
17	511		2156	IMPLANTÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
17	512		2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
17	512		2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
18	091		2159	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122		2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
18	122		2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	122		2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
18	122		2163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
18	122		2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
18	122		2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	100	100	100	100	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
18	122		2166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
18	122		2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	122		2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	122		2169	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	122		2170	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122		2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
18	271		2172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
18	541		2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
18	541		2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	541		2175	IMPLANT E ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	100	100	100	100	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
18	541		2176	IMPLANTÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	541		2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Recursos												
	F	SF	Meta Física		2022					2025					TOTAL
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
18	541	2178	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	542	2179	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	542	2180	100	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
18	542	2181	100	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
18	542	2182	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	543	2183	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
25	541	2197	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
27	695	2207	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
27	695	2208	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
27	695	2209	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88

FONTE: 0020 - MDE

UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS

			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1019	100	100	100	100	928.346,54	974.763,87	1.023.502,06	1.074.677,21	928.346,54	974.763,87	1.023.502,06	1.074.677,21	4.001.289,68
04	122	1020	100	100	100	100	928.346,54	974.763,87	1.023.502,06	1.074.677,21	928.346,54	974.763,87	1.023.502,06	1.074.677,21	4.001.289,68
04	122	1021	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
04	122	1022	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	091	2103	100	100	100	100	73.346,54	77.013,87	80.864,56	84.907,79	73.346,54	77.013,87	80.864,56	84.907,79	316.132,76
12	271	2104	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	361	2110	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
12	361	2111	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	365	2118	100	100	100	100	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
12	365	2122	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	365	2126	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	368	2127	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	368	2128	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	368	2129	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
12	368	2129	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	368	2129	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
			Denominação									
12	368	2131	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12	368	2132	100	100	100	100	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25	
			MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
12	368	2133	100	100	100	100	127.000,00	133.350,00	140.017,50	147.018,38	547.385,88	
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12	368	2134	100	100	100	100	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - MDE									
12	368	2135	100	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75	
			FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES									
12	368	2136	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
12	368	2137	100	100	100	100	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,63	314.639,13	
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
12	368	2138	100	100	100	100	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75	
			MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									

FUNTE: 0030 - FUNDEB												
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA												
			2.329.950,00	2.446.447,50	2.568.769,88	2.697.208,37	10.042.375,75					
12	361	2113	100	100	100	100	1.099.950,00	1.154.947,50	1.212.694,88	1.273.329,62	4.740.922,00	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%									
12	365	2116	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%									
12	365	2120	100	100	100	100	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%									
12	367	2124	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%									
12	368	2130	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB									

FUNTE: 0031 - FUNDEB VAAT 70%												
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA												
			185.500,00	194.775,00	204.513,76	214.739,44	799.528,20					
12	365	2116	100	100	100	100	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%									
12	365	2120	100	100	100	100	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10	
			REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%									

FUNTE: 0038 - FUNDEB VAAT 30%												
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA												
			79.500,00	83.475,00	87.648,75	92.031,20	342.654,95					
04	122	1024	100	100	100	100	15.900,00	16.895,00	17.529,75	18.408,24	68.530,99	
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
12	365	2117	100	100	100	100	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98	
			MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%									
12	365	2121	100	100	100	100	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98	
			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%									

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física						Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
FONTE: 0039 - FUNDEB30%														
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA														
04	122	1023		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	998.550,00	1.048.477,50	1.100.901,38	1.155.946,46	4.303.875,34	
04	122	1024		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	998.550,00	1.048.477,50	1.100.901,38	1.155.946,46	4.303.875,34	
04	122	1025		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	122	1026		CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
12	361	2109		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
12	361	2112		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	100	100	100	100	76.250,00	80.062,50	84.065,63	88.268,91	328.647,04	
12	361	2114		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13	
12	365	2115		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 30%	100	100	100	100	389.175,00	408.633,75	429.065,44	450.518,71	1.677.392,90	
12	365	2117		MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
12	365	2119		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
12	365	2121		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
12	367	2123		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	100	100	100	100	138.125,00	145.031,25	152.282,81	159.896,95	595.336,01	
12	367	2125		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
12	368	2130		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
12	368	2139		FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES - FUNDEB 30%	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
12	368	2140		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
									2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	

FONTE: 0040 - ASPS													
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS													
									2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.707,50	2.503.942,93	9.322.800,43
									2.163.000,00	2.271.150,00	2.384.707,50	2.503.942,93	9.322.800,43
04	122	1027		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1028		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1029		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
04	122	1030		CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	091	2065		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	122	2066		MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
									9.322.800,43	9.322.800,43	9.322.800,43	9.322.800,43	37.298.614,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Recursos										
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2024	2025	TOTAL
			Meta Física										
			Denominação										
10	122	2067	100	100	100	100	332.000,00	348.600,00	366.030,00	384.331,50	366.030,00	384.331,50	1.430.961,50
			100	100	100	100	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	859.950,00	902.947,50	3.361.897,50
10	122	2068	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	13.230,00	13.891,50	51.721,50
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	122	2070	100	100	100	100	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	82.950,00	87.097,50	340.499,88
			100	100	100	100	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	30.450,00	31.972,50	124.993,63
10	122	2071	100	100	100	100	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	372.750,00	410.956,88	1.530.094,38
			100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.600,00	13.891,50	51.721,50
10	122	2073	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	42.000,00	46.305,00	172.405,00
			100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	6.300,00	6.615,00	25.860,75
10	122	2076	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	57.881,25	215.506,25
			100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	12.600,00	13.891,50	51.721,50
10	271	2077	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	15.750,00	16.537,50	64.651,88
			100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	57.881,25	215.506,25
10	301	2079	100	100	100	100	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,98	28.350,00	31.255,98	113.373,38
			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	21.000,00	23.152,50	86.202,50
10	301	2092	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	89.250,00	93.712,50	366.360,63
			100	100	100	100	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,13	38.850,00	42.832,13	159.474,63
10	302	2094	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	57.881,25	215.506,25
			100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	17.850,00	19.679,63	73.272,13
10	302	2095	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	57.881,25	215.506,25
			100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	52.500,00	57.881,25	215.506,25
10	302	2097	100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,02	33.600,00	37.044,02	137.924,02
			100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.157,63	4.310,13
10	303	2098	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.157,63	4.310,13
			100	100	100	100	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.889,39	32.550,00	34.177,50	133.613,89
			100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.461,75	23.100,00	24.255,00	94.822,75
FONTE: 0080 - CIDE			100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,02	33.600,00	37.044,02	137.924,02
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.157,63	4.310,13
04	271	2036	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.050,00	1.157,63	4.310,13
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			100	100	100	100	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.889,39	32.550,00	34.177,50	133.613,89
26	782	2200	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.461,75	23.100,00	24.255,00	94.822,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
26	782	2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERRIS	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
26	782	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PUBLICAS	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
26	782	2204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38

FUNTE: 0104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social												
UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS												
OR	244	2050	INCRM: TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BASICA A AÇÕES DE ENFRENT AC COVID-19	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
								15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
								15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

FUNTE: 0105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc												
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
								10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
								10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

FUNTE: 0123 - Contribuição Iluminação Pública												
UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO												
25	452	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
								62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
								62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75

FUNTE: 0200 - Transferências do Salário-Educação												
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS												
04	122	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
								71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,43	306.018,93
								71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,43	306.018,93
								1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
								1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
								8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
								8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
								8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
								1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
								1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
								7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
								7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Recursos									
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
12	365	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
12	367	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	368	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
12	368	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	368	2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88

FONTE: 0202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE												
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS												
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	100	100	100	100	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100	100	100	100	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	100	100	100	100	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66	113.140,79
12	306	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	100	100	100	100	8.250,00	8.662,50	9.095,63	9.550,41	35.558,54
								87.000,00	91.350,00	95.917,52	100.713,39	374.980,91
								87.000,00	91.350,00	95.917,52	100.713,39	374.980,91

FONTE: 0203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE												
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS												
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
								25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
								25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13

FONTE: 0250 - Transferências do Estado para Educação												
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS												
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
								60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
								60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

FONTE: 0400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS												
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS												
04	122	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
04	122	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
								200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
								200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇAJOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física						Recursos			
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	122	1030	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE			100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	

FONTE: 0401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS											
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS											
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1027	100	100	100	100	2.447.000,00	2.569.350,00	2.697.817,50	2.832.708,40	10.546.875,90
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			100	100	100	100	2.447.000,00	2.569.350,00	2.697.817,50	2.832.708,40	10.546.875,90
04	122	1028	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1029	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	1030	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	122	2089	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.831,50	51.721,50
FORMAÇÃO CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES			100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.831,50	51.721,50
10	122	2070	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	122	2072	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÊC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
10	122	2073	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE			100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	538.765,63
10	271	2077	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	2079	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,86
ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19			100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,86
10	301	2081	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL			100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	301	2083	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
MANUTENÇÃO DO PROC SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	2084	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	2085	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	301	2087	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE RURAL			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	2088	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
10	301	2089	100	100	100	100	515.000,00	540.750,00	567.787,50	596.176,88	2.219.714,38
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO			100	100	100	100	515.000,00	540.750,00	567.787,50	596.176,88	2.219.714,38
10	301	2090	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	301	2091	100	100	100	100	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO			100	100	100	100	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
10	301	2092	100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
10	302	2096	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10	302	2097	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
10	303	2098	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
10	304	2099	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno

Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno

Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física						Recursos		
	F	SF	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	304	2100	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	305	2101	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

FONTE: 0449 - Outras Transferências SUS - Estado											
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS											
10	301	2079	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	303	2098	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

FONTE: 0600 - Operações de Crédito											
UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO											
04	451	1047	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451	1046	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	782	1057	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50

FONTE: 0700 - Transferências do FNAS											
UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS											
04	122	1035	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
08	122	2040	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	243	2053	100	100	100	100	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
08	244	2054	100	100	100	100	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
08	244	2060	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	244	2061	100	100	100	100	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,98
08	244	2063	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

FONTE: 0750 - Transferências do Estado para o FMAS												
			10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26						43.101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					TOTAL
	F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS													
08	244		2082	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
FONTE: 2000 - Transf. de Convênios Federais													
					1.480.000,00	1.554.000,00	1.631.700,00	1.713.285,00	6.378.985,00				
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13	392		2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
					20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50					
UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO													
04	451		1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	100	100	100	100	1.210.000,00	1.270.500,00	1.334.025,00	1.400.726,25	5.215.251,25
04	451		1040	CONST, AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/MEI)	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451		1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04	451		1042	CONSTR, AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04	451		1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA E DE LAZER	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451		1045	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	451		1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	782		1056	CONST, AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	782		1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
15	451		2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
04	122		1016	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
					100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50					
UNIDADE: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO													
04	512		1050	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	541		1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

164657875
31.12.2021
43.101,25
43.101,25
43.101,25
Pag.: 17 de 30
SW/IN/DO
LAGOA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇAJOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	542	1052		CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	695	1053		CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	695	1054		CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
25	541	2197		IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
FONTE: 3000 - Transf. de Convenios Estaduais													
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					404.397,22	424.617,08	445.847,94	468.140,33	1.743.002,57				
04	392	2144		INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO					320.000,00	336.000,00	352.800,00	370.443,00	1.379.240,00				
04	451	1042		CONSTR, AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04	451	1044		IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA E DE LAZER	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04	762	1056		CONST. AMPL E REF DE EST. VICINAIS, PONTES, MATA-BUIÇOS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04	762	1057		PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
UNIDADE: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO					60.397,22	63.417,08	66.587,94	69.917,33	260.319,57				
04	512	1050		CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	541	1051		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	542	1052		CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	695	1053		CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	100	100	100	100	12.397,22	13.017,08	13.667,94	14.351,33	53.433,57
04	695	1054		CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade	Meta Física					Recursos				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
F SF	Denominação					20.100.000,00	21.105.000,00	22.160.250,00	23.268.263,00	86.633.513,00	
TOTAL GERAL											

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15 / 12 / 2024

Aprovado 2º Turno
Em 17 / 12 / 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Aprovado 2º Turno

Em 17/12/2021

P.P.A. 2022 / 2025

PRAÇA JOSE NESTOR N. 287

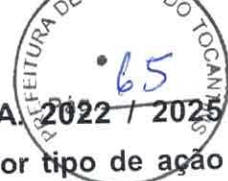
CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno

Em 15/12/2021

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação



Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PAR	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
TOTAL		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
2002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.500,00	524.475,00	550.698,71	578.233,59	2.152.907,30
2003	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDI	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2005	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		819.500,00	860.475,00	903.498,71	948.673,59	3.532.147,30

PROGRAMA: 0002 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA S	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA C	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANI	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
TOTAL		270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,77	1.163.733,77

PROGRAMA: 0003 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38
2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
2009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,63	590.487,13
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	487.256,24	511.619,05	537.200,00	564.060,00	2.100.135,29
TOTAL		1.269.256,24	1.332.719,05	1.399.355,00	1.469.322,76	5.470.653,05

PROGRAMA: 0004 - CONST., AMPLI. E REF. DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICOS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
1040	CONST, AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC F	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MER	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1042	CONSTR, AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025

66
Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIV	185.000,00	194.250,00	203.962,50	214.160,63	797.373,13
1045	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMNINSTRATIV	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1056	CONST, AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, G	190.000,00	199.500,00	209.475,00	219.948,75	818.923,75
1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	890.000,00	934.500,00	981.225,00	1.030.286,25	3.836.011,25
TOTAL		2.135.000,00	2.241.750,00	2.353.837,50	2.471.529,38	9.202.116,88

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
23	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88
2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.000,00	421.050,00	442.102,50	464.207,63	1.728.360,13
2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
TOTAL		721.000,00	757.050,00	794.902,50	834.647,64	3.107.600,14

PROGRAMA: 0007 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Tipo de Ação : 1-Projetos

1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
TOTAL		2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25

Tipo de Ação : 2-Atividades

2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
35	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,76	94.822,76
2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
TOTAL		191.000,00	200.550,00	210.577,50	221.106,39	823.233,89

PROGRAMA: 0008 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2038	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
TOTAL		27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38

PROGRAMA: 0009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
TOTAL		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2015	COMURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025
Pág. 67

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
PROGRAMA: 0011 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2016	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE DOAÇÕES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2017	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ACHADOS E PERDIDOS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2154	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.384,38	64.651,88
2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50	362.050,50
TOTAL		111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,38	478.423,88
PROGRAMA: 0012 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
TOTAL		140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
PROGRAMA: 0013 - CONTROLE INTERNO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL		94.000,00	98.700,00	103.635,00	108.816,76	405.151,76
PROGRAMA: 0014 - TRANSPORTE						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	220.090,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
2199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS	652.000,00	684.600,00	718.830,00	754.771,50	2.810.201,50
2201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BU	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63	142.234,13
2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIA	129.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,01	551.696,01
2204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,26	77.582,26
2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
TOTAL		1.136.000,00	1.192.800,00	1.252.440,00	1.315.062,03	4.896.302,03
PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO À CULTURA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38
2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38	133.613,88
2143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E C	98.000,00	102.900,00	108.045,00	113.447,25	422.392,25
TOTAL		152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,01	655.139,01
PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
2147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025
Pag. 68

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024
Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
2149	DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO	39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
2152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO M	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
TOTAL		200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,01	862.025,01

PROGRAMA: 0017 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUT.

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88
2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88	357.740,38
2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
TOTAL		768.000,00	806.400,00	846.720,00	889.056,01	3.310.176,01

PROGRAMA: 0018 - SERVIDOR VALORIZADO

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2021	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2022	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2027	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2031	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2145	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2153	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
2185	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2206	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2210	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
TOTAL		119.000,00	124.950,00	131.197,50	137.757,38	512.904,88

PROGRAMA: 0019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA

Tipo de Ação : 2-Atividades						
86	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNI	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2187	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AO PEQUENO PRO	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2189	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
2190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPER	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2194	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
TOTAL		209.000,00	219.450,00	230.422,50	241.943,65	900.816,13

PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Tipo de Ação : 1-Projetos						
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,76	198.265,76
1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
1021	CONST, AMPL E REF DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA	79.346,54	83.313,87	87.479,56	91.853,55	341.993,52
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
TOTAL		253.346,54	266.013,87	279.314,56	293.280,32	1.091.955,28

Tipo de Ação : 2-Atividades

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025



Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,01	103.443,01
2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25
2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	144.000,00	151.200,00	158.760,00	166.698,01	620.658,01
2134	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - MDE	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,51	120.683,51
2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	81.000,00	85.050,00	89.302,50	93.767,63	349.120,13
2138	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123.000,00	129.150,00	135.607,50	142.387,88	530.145,38
TOTAL		539.000,00	565.950,00	594.247,50	623.959,92	2.323.157,42

PROGRAMA: 0021 - MERENDA ESCOLAR

Tipo de Ação : 2-Atividades

2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	39.250,00	41.212,50	43.273,13	45.436,79	169.172,42
2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	39.250,00	41.212,50	43.273,13	45.436,79	169.172,42
2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	39.250,00	41.212,50	43.273,13	45.436,79	169.172,42
2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	10.250,00	10.762,50	11.300,63	11.865,67	44.178,80
TOTAL		128.000,00	134.400,00	141.120,02	148.176,04	551.696,06

PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

Tipo de Ação : 2-Atividades

2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	212.000,00	222.600,00	233.730,00	245.416,51	913.746,51
TOTAL		277.000,00	290.850,00	305.392,50	320.662,14	1.193.904,64

PROGRAMA: 0023 - ENSINO CRECHE

Tipo de Ação : 2-Atividades

2115	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 30%	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
16	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	242.750,00	254.887,50	267.631,88	281.013,47	1.046.282,85
2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	37.800,00	39.690,00	41.674,50	43.758,23	162.922,73
2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,01	172.405,01
TOTAL		420.550,00	441.577,50	463.656,38	486.839,21	1.812.623,09

PROGRAMA: 0024 - ENSINO PRÉ-ESCOLA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2119	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	138.125,00	145.031,25	152.282,81	159.896,95	595.336,01
2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	742.750,00	779.887,50	818.881,88	859.825,97	3.201.345,35
2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	37.800,00	39.690,00	41.674,50	43.758,23	162.922,73
2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	44.000,00	46.290,00	48.510,00	50.935,51	189.645,51
TOTAL		962.675,00	1.010.808,75	1.061.349,19	1.114.416,66	4.149.249,60

PROGRAMA: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,26	181.025,26
2112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	389.175,00	408.633,75	429.065,44	450.518,71	1.677.392,90
2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.099.950,00	1.154.947,50	1.212.694,88	1.273.329,62	4.740.922,00
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
TOTAL		1.537.125,00	1.613.981,25	1.694.680,32	1.779.414,34	6.625.200,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação



Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
PROGRAMA: 0026 - ENSINO ESPECIAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2123	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2124	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2125	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,51	86.202,51
TOTAL		95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,39	409.461,89

PROGRAMA: 0027 - ATIVIDADES DO FUNDEB						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.900,00	37.695,00	39.579,75	41.558,74	154.733,49
1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
1026	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAC	76.250,00	50.062,50	84.065,63	88.268,91	328.647,04
TOTAL		157.150,00	165.007,50	173.257,88	181.920,78	677.336,16

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2139	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES - FUN	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
TOTAL		22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.843,75	646.518,75
1030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
TOTAL		370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,26	1.594.746,26

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDI	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAI	332.000,00	348.600,00	366.030,00	384.331,50	1.430.961,50
2068	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	3.361.897,50
2069	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88
2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,76	198.265,76
2073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	480.000,00	504.000,00	529.200,00	555.660,01	2.068.860,01
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2076	AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,14	193.955,64
2080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2094	APOIO AO ATENDIMENTO POR ESPECIALIDADES	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
2095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO - TFD	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,13	159.474,63
2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Aprovado 1º Turma
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turma
Em 17/12/2021



Cód.	Programas	Orçamento					
		Ação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	TOTAL		2.227.000,00	2.338.350,00	2.455.267,50	2.578.030,93	9.598.648,43

PROGRAMA: 0029 - ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2081	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2085	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2088	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	515.000,00	540.750,00	567.787,50	596.176,88	2.219.714,38
2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2091	REMUNERÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,88	254.297,38
2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MA	39.000,00	40.950,00	42.997,50	45.147,38	168.094,88
2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
	TOTAL	1.958.000,00	2.055.900,00	2.158.695,00	2.266.629,77	8.439.224,77

PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
	TOTAL	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00

PROGRAMA: 0031 - AÇÕES E GESTÃO DE SUSTENTAB. AMBIENTAL E TURÍSTICA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1034	CONST, AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JÁRDINS	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38
1052	CONST, AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECI	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38
1053	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	27.397,22	28.767,08	30.205,44	31.715,71	118.085,45
1054	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38
	TOTAL	161.397,22	169.467,08	177.940,44	186.837,48	695.642,22

Tipo de Ação : 2-Atividades

2159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
2166	REMUNEAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDI	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2169	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

72
P.P.A.
2022 / 2025

Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
2170	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
2172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2175	IMPLANT E ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDI	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
2176	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUN. DE MEIO A	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2178	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SU	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PRCTOCOLO DO FOGO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2180	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANIT E CENTRO	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
31	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/HOSPITALARES E COLETA SELET	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	122.000,00	128.100,00	134.505,00	141.230,25	525.835,25
2207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
TOTAL		674.000,00	707.700,00	743.085,00	780.239,28	2.905.024,28

PROGRAMA: 0032 - SANEAMENTO BASICO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1050	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMEN	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38
TOTAL		27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38

Tipo de Ação : 2-Atividades

2156	IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
TOTAL		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	43.101,26

PROGRAMA: 0033 - ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MU	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL		33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63	142.234,38

Tipo de Ação : 2-Atividades

2039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
2041	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
2042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE A	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE AS	273.000,00	286.650,00	300.982,50	316.031,63	1.176.664,13
2047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
2048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2022	2023	2024	2025	
2051	MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
TOTAL		825.000,00	866.250,00	909.562,50	955.040,65	3.555.853,15

PROGRAMA: 0034 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POL. PÚBL. DE ASSIST. SOCIAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES D	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2052	MANUTENÇÃO DE PROG DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FE	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNIC	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHI	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. N	107.000,00	112.350,00	117.967,50	123.865,88	461.183,38
2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE E	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	129.303,76
2061	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCU	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
TOTAL		355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,90	1.530.094,40

PROGRAMA: 0036 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
TOTAL		20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

PROGRAMA: 0037 - INCENTIVO AO ESPORTE

Tipo de Ação : 2-Atividades

221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2212	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
2214	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2216	PROMOÇÃO DE CURSOS AOS JOVENS LAGOENSES	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2217	APOIO A PROJETOS DE JUVENTUDE	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
TOTAL		274.000,00	287.700,00	302.085,00	317.189,26	1.180.974,13

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais

9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
TOTAL		60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

TOTAL GERAL		20.100.000,00	21.105.000,00	22.160.250,00	23.268.263,00	86.633.513,00
--------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Total do tipo 1-Projetos		3.433.693,76	3.605.588,45	3.735.867,88	3.975.161,38	14.800.511,47
Total do tipo 2-Atividades		16.606.106,24	17.436.411,55	18.308.232,12	19.223.644,12	71.574.395,46
Total do tipo 9-Operações Especiais		60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação



Cód.	Programas	Orçamento			
	Ação	2022	2023	2024	2025

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37420.916/0001-00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas				Previsão				Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua	1.200.969,22	1.323.143,22	1.541.809,34	1.919.175,31	2.049.951,03	2.152.448,59	2.260.071,03	2.373.074,59				
1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	Transferências Dos Estados - Especificas Estados, DF e	1.200.969,22	1.323.143,22	1.541.809,34	1.919.175,31	2.049.951,03	2.152.448,59	2.260.071,03	2.373.074,59				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita Dos Estados	888.839,34	979.260,52	1.141.095,68	1.420.384,86	1.517.172,18	1.593.030,79	1.672.862,34	1.756.316,46				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	796.759,59	877.813,55	1.022.883,33	1.273.239,41	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00	1.574.370,00				
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	83.121,95	91.577,90	106.712,30	132.630,70	141.882,00	148.976,10	156.424,91	164.246,15				
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	2.270,19	2.501,13	2.914,47	3.627,80	3.875,00	4.068,75	4.272,19	4.485,80				
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	6.687,61	7.367,94	8.585,56	10.686,95	11.415,18	11.985,94	12.585,24	13.214,50				
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado Para Programas c	20.153,33	22.203,52	25.872,93	32.205,47	34.400,00	36.120,00	37.926,00	39.822,30				
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas À Assistência So	5.826,84	6.419,60	7.480,52	9.311,42	9.945,92	10.443,22	10.965,38	11.513,65				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito F	242.775,70	267.473,15	311.676,47	387.960,93	414.397,22	435.117,08	456.872,93	479.716,58				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Dos Estados	43.374,01	47.786,43	55.633,74	69.312,63	74.035,71	77.737,50	81.624,38	85.705,60				
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.948.128,17	2.146.310,29	2.501.015,18	3.113.151,80	3.325.287,00	3.491.551,35	3.666.128,92	3.849.435,37				
1.7.5.9.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi	1.948.128,17	2.146.310,29	2.501.015,18	3.113.151,80	3.325.287,00	3.491.551,35	3.666.128,92	3.849.435,37				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	1.227.947,13	1.352.865,59	1.576.443,72	1.962.286,61	2.096.000,00	2.200.800,00	2.310.840,00	2.426.332,95				
2.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	292.926,32	322.725,57	376.060,05	468.102,72	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.612,50				
2.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	292.926,32	322.725,57	376.060,05	468.102,72	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.612,50				
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	935.020,81	1.030.140,02	1.200.383,67	1.494.183,89	1.596.000,00	1.675.800,00	1.759.590,00	1.847.569,50				
2.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	935.020,81	1.030.140,02	1.200.383,67	1.494.183,89	1.596.000,00	1.675.800,00	1.759.590,00	1.847.569,50				
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Suas Entidades	935.020,81	1.030.140,02	1.200.383,67	1.494.183,89	1.596.000,00	1.675.800,00	1.759.590,00	1.847.569,50				
2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especificas de Estados, DF e	935.020,81	1.030.140,02	1.200.383,67	1.494.183,89	1.596.000,00	1.675.800,00	1.759.590,00	1.847.569,50				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidac	-818.502,80	-901.768,69	-1.050.797,36	-1.307.985,54	-1.397.113,78	-1.466.969,47	-1.540.317,95	-1.617.333,85				
9.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb	-818.502,80	-901.768,69	-1.050.797,36	-1.307.985,54	-1.397.113,78	-1.466.969,47	-1.540.317,95	-1.617.333,85				
9.7.0.0.0.0.00.00.00	Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb	-704.106,70	-775.735,13	-903.935,16	-1.125.178,04	-1.201.849,49	-1.261.941,96	-1.325.039,06	-1.381.291,01				
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-10.545,35	-11.618,12	-13.538,16	-16.851,70	-18.000,00	-18.900,00	-19.945,00	-20.837,25				
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Imposto Sobre a Propriedade Terr	-68,52	-75,49	-87,97	-109,50	-116,96	-122,81	-123,95	-135,40				
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	-86.703,81	-95.524,15	-111.310,72	-138.554,60	-147.995,93	-155.395,73	-163.165,52	-171.323,80				
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-16.624,39	-18.315,58	-21.342,46	-26.566,14	-28.376,40	-29.795,22	-31.284,98	-32.849,23				
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-454,03	-500,22	-582,89	-725,56	-775,00	-813,75	-854,44	-897,16				
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios												

Aprovado 1º Turno

Em 15/12/2024

[Assinatura]

Aprovado 2º Turno

Em 17/12/2024

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão			Estimativa da Receita		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Totais		11.775.638,10	12.973.567,95	15.117.613,96	18.817.729,49	20.100.000,00	21.105.000,00	22.160.250,00	23.268.263,00	

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
		Início / Término		Horizonte Temporal	
Tipo do Programa		Un. Medida		População Beneficiada	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início		Descrição	
Descrição:		Término		Quantidade	
		Início			
		Término			
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
3.553.697,93		2022		2023	
		824.500,00		865.725,00	
				909.011,21	
				954.461,72	
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0002 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo			
Início / Término			

Descrição	Indicador de Resultado				População Beneficiada	
	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade	

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa	
	2022	2023
1.163.733,77	270.000,00	283.500,00
Órgão Responsável:	Gerente :	

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término	Horizonte Temporal	

Descrição	Indicador de Resultado			População Beneficiada	
	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa		
	2022	2023	2024
3.107.600,14	721.000,00	757.050,00	794.902,50
			834.647,64

Órgão Responsável: _____ Gerente: _____

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0007 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo			
Indicador de Resultado		População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa	
831.854,14		2022	2023
		193.000,00	202.650,00
		2024	2025
		212.782,50	223.421,64
Órgão Responsável:		Gerente :	

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Informações do Programa		Justificativa do Programa				
Objetivo do Programa						
Tipo do Programa		Horizonte Temporal				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término					
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada	Identificação
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa				
64.651,88		2022	2023	2024	2025	
		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	
Órgão Responsável:		Gerente :				

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal			
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado			População Beneficiária		
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
129.303,75	2022	2023	2024	2025	
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	
Órgão Responsável:	Gerente :				

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0011 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		População Beneficiada			
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
478.423,88		2022	2023	2024	2025
		111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,38
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 17/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0012 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término	Horizonte Temporal		
Indicador de Resultado		População Beneficiada			
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
603.417,50		2022	2023	2024	2025
		140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0014 - TRANSPORTE

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Horizonte Temporal			
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		População Beneficiária			
Descrição	Un. Medida	Início / Término	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
4.896.302,03		2022	2023	2024	2025
		1.136.000,00	1.192.800,00	1.252.440,00	1.315.062,03
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO À CULTURA

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Uh. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Anual do Programa					
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025
655.139,01		152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,01
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado					
Descrição	Uh. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Anual do Programa					
Valor Global do Programa		2023		2025	
948.227,51		220.000,00		242.550,00	
		2022		254.677,51	
		231.000,00			
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL [] LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0017 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUT.

Objetivo do Programa		Informações do Programa				
		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo						
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada	
					Quantidade	

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa	
	2022	2023
3.310.176,01	768.000,00	806.400,00
		846.720,00
		889.056,01

Gerente :

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL [] LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		População Beneficiária		Quantidade	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa					
		2022	2023	2024	2025
3.415.112,71		792.346,54	831.963,87	873.562,06	917.240,24
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0021 - MERENDA ESCOLAR

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término	Horizonte Temporal		
Indicador de Resultado		População Beneficiária			
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
551.696,06		2022	2023	2024	2025
		128.000,00	134.400,00	141.120,02	148.176,04
Órgão Responsável:		Gerente :			



Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL [] LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		População Beneficiada			
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
1.193.904,64	2022	2023	2024	2025	
	277.000,00	290.850,00	305.392,50		320.662,14
Órgão Responsável:	Gerente :				

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0023 - ENSINO CRECHE

Informações do Programa						
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa					
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo						
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiária	Quantidade
Valor Anual do Programa						
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025		
1.812.623,09	420.550,00	441.577,50	463.656,38	486.839,21		
Órgão Responsável:	Gerente :					



Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0024 - ENSINO PRÉ-ESCOLA

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Anual do Programa					
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025
4.149.249,60		962.675,00	1.010.808,75	1.061.349,19	1.114.416,66
Órgão Responsável:		Gerente :			



Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL

Informações do Programa		Horizonte Temporal		População Beneficiária	
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	Início / Término		Descrição	Quantidade
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Indicador do Resultado</p>			
<p>Descrição</p>		Un. Medida	Início	Término	
<p>Valor Global do Programa 6.625.200,91</p>		<p>Valor Anual do Programa</p>		2024	2025
		2022	2023	1.694.680,32	1.779.414,34
		1.537.125,00	1.613.981,25		
<p>Órgão Responsável:</p>		<p>Gerente :</p>			



Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0026 - ENSINO ESPECIAL

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		Un. Medida		Término	
Descrição		Início		Descrição	
				População Beneficiária	
				Quantidade	
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa		2025	
409.461,89		2022		2024	
		95.000,00		99.750,00	
				104.737,50	
Órgão Responsável:		Gerente:		109.974,39	

Falta Colocar a Data

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0027 - ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo			

Descrição	Indicador de Resultado				População Beneficiada	
	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade	

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa	
	2022	2025
772.158,91	179.150,00	197.512,88
	188.107,50	207.388,53

Órgão Responsável: _____ Gerente: _____



Aprovado 1º Turno
Em 13/12/2021

[Signature]

Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2021

[Signature]

[Signature]
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

Informações do Programa		Justificativa do Programa																		
Objetivo do Programa																				
Tipo do Programa		Horizonte Temporal																		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo																				
Indicador de Resultado		População Beneficiária																		
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Valor Anual do Programa</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Global do Programa</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>11.193.394,69</td> <td>2.597.000,00</td> <td>2.726.850,00</td> <td>2.863.192,50</td> <td>3.006.352,19</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Anual do Programa			2024	2025	Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025	11.193.394,69	2.597.000,00	2.726.850,00	2.863.192,50	3.006.352,19
Valor Anual do Programa			2024	2025																
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025																
11.193.394,69	2.597.000,00	2.726.850,00	2.863.192,50	3.006.352,19																
Órgão Responsável:	Gerente :																			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0029 - ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término		

Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				2024	2025

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa	
	2022	2023
8.439.224,77	1.958.000,00	2.055.900,00
		2.158.695,00
		2.266.629,77

Órgão Responsável: _____ Gerente: _____

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

[Assinatura]
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Informações do Programa		Justificativa do Programa			
Objetivo do Programa					
Tipo do Programa		Horizonte Temporal			
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		População Beneficiada			
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
1.206.835,00		2022	2023	2024	2025
		280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00
Órgão Responsável:		Gerente :			



Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0032 - SANEAMENTO BASICO

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Horizonte Temporal	
(X) Finalístico () Apoio Administrativo			
Indicador de Resultado		População Beneficiária:	
Descrição	Un. Medida	Início	Término
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa	
159.474,64	2022	2023	2024
	37.000,00	38.850,00	40.792,50
Órgão Responsável:		Gerente :	
		2025	
		42.832,14	

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0033 - ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Informações do Programa		Justificativa do Programa			
Objetivo do Programa					
Tipo do Programa		Horizonte Temporal			
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Indicador de Resultado		População Beneficiada			
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
3.698.087,28	858.000,00			945.945,00	993.242,28
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
Órgão Responsável:		Gerente :			

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0034 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POL. PÚBL. DE ASSIST. SOCIAL

Informações do Programa		Justificativa do Programa				
Objetivo do Programa						
Tipo do Programa		Horizonte Temporal				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término					
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiária	Quantidade
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025	
1.530.094,40	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,90		
Órgão Responsável:	Gerente :					

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 18/12/2021



PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0036 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Informações do Programa				
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa			
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal		
(X) Finalístico () Apoio Administrativo				
Indicador de Resultado		População Beneficiada		
Descrição	Un. Medida	Término	Descrição	Quantidade
Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
	86.202,50	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Órgão Responsável:		Gerente :		

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 18/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0037 - INCENTIVO AO ESPORTE

Informações do Programa						
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa					
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo						
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiária	Quantidade

Valor Anual do Programa				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
1.180.974,26	274.000,00	287.700,00	302.085,00	317.189,26

Órgão Responsável: _____ Gerente: _____

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
01	031	1001	010	010	META AÇAO EM %	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CÂMARA MUNICIPAL	100	100	100	100	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00
01	031	2001	010	010	META AÇAO EM %	100	100	100	100	499.500,00	524.475,00	550.698,71	578.233,59	2.152.907,30
					MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
01	031	2002	010	010	META AÇAO EM %	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.725,71	129.303,75
01	031	2003	010	010	META AÇAO EM %	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03
					CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03
01	031	2004	010	010	META AÇAO EM %	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03
01	031	2005	010	010	META AÇAO EM %	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03
					FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	100	100	100	100	824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03
					Valor Total :					824.500,00	865.725,00	999.011,21	954.461,74	3.583.697,03

F=Função, SF=Sub-função

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0002 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	122	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA COLETORIA	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1011	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1013	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1016	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1016	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	122	1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
									Valor Total :				
									270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,77	1.163.733,77

F=Função, SF=Sub-função

Aprovado 1º Turno
Em 15/11/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/11/2021



Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0003 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	092	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	010	100	100	100	100	195.000,00	204.750,00	214.987,50	225.736,88	840.474,38
04	122	2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00
04	122	2009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
04	122	2010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	100	100	100	100	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,63	590.487,13
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	487.256,24	511.619,05	537.200,00	564.050,00	2.100.135,29
									Valor Total:				
									1.269.256,24	1.332.719,95	1.399.355,00	1.450.322,76	5.470.578,05

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/11/2020

Aprovado 2º Turno
Em 17/11/2021

PROGRAMA: 0004 - CONST., AMPLI. E REF. DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICOS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física					TOTAL		
	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2026			
04 451	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04 451	1040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/IMEL)	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/IMEL)	META ACAO EM %	600	100	100	100	100	100.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04 451	1040	CONST. AMPL E REF DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/IMEL)	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04 451	1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1041	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04 451	1042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04 451	1042	CONSTR. AMPL E REF DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	80.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04 451	1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1044	IMPLANTATION E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04 451	1044	IMPLANTATION E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04 451	1044	IMPLANTATION E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	80.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
04 451	1045	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1045	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04 451	1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04 451	1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	META ACAO EM %	600	100	100	100	100	100.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

Pág. 04
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL [] LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

04	451	1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CALÇADAS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
04	451	1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1056	CONST. AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1056	CONST. AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
04	782	1056	CONST. AMP E REF DE EST VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	3000	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	
04	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS	META AÇAO EM %	600	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50	
04	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	576.812,50	2.155.062,50	
04	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS	META AÇAO EM %	3000	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00	
										Valor Total :	2.135.000,00	2.241.750,00	2.353.837,50	2.471.529,38	9.202.113,88

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50				
04	123	2023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50				
04	123	2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25				
04	123	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25				
04	123	2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88				
04	129	2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	010	100	100	100	100	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63				
04	271	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00				
04	271	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	100	100	-100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13				
04	843	2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	010	100	100	100	100	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00				
									Valor Total :				721.000,00	757.050,00	794.902,50	834.647,64	3.107.600,14

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0007 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				TOTAL
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	
04	122	1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	243	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	243	2035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	010	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63
12	368	2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	020	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
12	368	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	010	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,30	30.170,30
12	368	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,33	64.651,83
12	368	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	020	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
Valor Total :					100	100	100	100	193.000,00	202.650,00	212.782,50	223.421,64	831.854,14

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/11/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0008 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos										
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
04	122		2014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	100	100	100	100	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
				META ACAO EM %										15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
06	181		2038	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	010	100	100	100	100	100	100	100	100	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38
										Valor Total :								

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
16	482	2155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
					Valor Total :									
													64.651,88	

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/11/2020

Aprovado 2º Turno
Em 17/11/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	SF	Cód.			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2015	COMURJA - CONSORCIO DOS MUN. DA REGIAO DO JALAPAO	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :									30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0011 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	122	2016	2016	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
			IMPLANTACÃO DA CENTRAL DE DOAÇÕES											
04	122	2017	2017	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
			IMPLANTACÃO DA CENTRAL DE ACHADOS E PERDIDOS											
15	452	2154	2154	010	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
			MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL											
25	452	2196	2196	010	100	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
25	452	2196	2196	123	100	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
					: Valor Total :				111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.495,38	478.422,88	

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 19/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 17.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0012 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física			Recursos							
	F	SF		Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
19	126	2184		MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	010	100	100	100	100	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50
						Valor Total :				140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	603.417,50

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2020
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0013 - CONTROLE INTERNO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	124	2028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	010	100	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
04	124	2029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
04	124	2030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :										94.000,00	98.700,00	103.635,00	108.816,76	495.151,76

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0014 - TRANSPORTE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos									
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
26	782	2198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50				
26	782	2199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25				
26	782	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	010	100	100	100	100	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75	2.715.378,75				
26	782	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. OPERACIONAIS DA FROTA MUNICIPAL	080	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75				
26	782	2201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13				
26	782	2202	MANUT. DE EST. VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75				
26	782	2202	MANUT. DE EST. VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	080	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38				
26	782	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	010	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.763,13	538.755,63				
26	782	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	080	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38				
26	782	2204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88				
26	782	2204	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	080	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38				
26	782	2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.681,25	215.506,25				
									Valor Total :				1.136.000,00	1.192.800,00	1.252.440,00	1.315.062,03	4.896.302,03

F=Função, SF=Sub-função

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2022
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO À CULTURA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
13	392	2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	100	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38
13	392	2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	100	31.000,00	32.550,00	34.177,50	35.886,38	133.613,88
13	392	2143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.530,50	17.240,50
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	010	100	100	100	100	100	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	105	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	2000	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	3000	100	100	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.793,00	103.443,00
Valor Total :										152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,01	655.139,01

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 07.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	481	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	482	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15	451	2146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,25	77.582,25
15	451	2147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
15	451	2148	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
15	451	2149	DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	2150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS	010	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,68	150.854,38
15	451	2151	IMPLANTAZÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	010	100	100	100	100	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63
15	451	2151	IMPLANTAZÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2000	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15	451	2152	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	010	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
					Valor Total :				220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,51	948.227,51

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/10/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 12/10/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0017 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUT.

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos							
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	100	175.000,00	183.750,00	192.937,50	202.584,38	754.271,88	
04	122	2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
04	122	2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	100	100	100	100	100	83.000,00	87.150,00	91.507,50	96.082,88	357.740,38	
12	368	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	030	100	100	100	100	100	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	1.724.050,00	
12	368	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	039	100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.767,50	431.012,50	
Valor Total :											768.000,00	806.400,00	846.720,00	899.055,01	3.310.176,01

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 19/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0018 - SERVIDOR VALORIZADO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				TOTAL
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	
04	122	2021	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	2022	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	123	2027	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	124	2031	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
13	392	2145	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
15	451	2153	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
20	605	2155	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.830,75
26	782	2206	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
27	812	2210	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
									Valor Total :				512.904,83

F=Função, SF=Sub-função

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2021

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
20	605	2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	2187	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
20	605	2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63
20	605	2189	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	010	100	100	100	100	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
20	605	2190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
20	605	2191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	2192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	010	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
20	605	2193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC. DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/GENHIHO)	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
20	605	2194	MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	010	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,86	12.930,38
20	605	2195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :									209.000,00	219.450,00	230.422,50	241.943,65	900.816,15

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 1º Turno
Em 13/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 17.420.916/0001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15.10.2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17.10.2021
[Assinatura]

PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos											
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL				
04	122	1019	1019	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	1019	1019	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
04	122	1019	1019	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
04	122	1020	1020	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	1020	1020	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
04	122	1021	1021	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
04	122	1021	1021	320	100	100	100	100	100	100	100	100	100	73.346,54	77.013,87	80.864,56	84.907,79	316.132,75	
04	122	1021	1021	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
04	122	1021	1021	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
04	122	1022	1022	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
04	122	1022	1022	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13	
04	122	1022	1022	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
12	091	2103	2103	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
12	091	2103	2103	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
12	271	2104	2104	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
12	368	2131	2131	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
12	368	2131	2131	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
12	368	2131	2131	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	181.025,25	
12	368	2132	2132	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
12	368	2133	2133	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	127.000,00	133.350,00	140.017,50	147.018,38	547.385,88	
12	368	2133	2133	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
12	368	2133	2133	020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75	
12	368	2134	2134	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	
12	368	2135	2135	010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88	

133

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

12	368	2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
12	368	2135	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12	368	2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
12	368	2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.530,50	17.240,50
12	368	2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	368	2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	73.000,00	76.650,00	80.482,50	84.506,63	314.639,13
12	368	2138	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63
12	368	2138	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75
Valor Total :										792.346,54	831.963,87	873.562,06	917.249,24	3.415.112,71

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0021 - MERENDA ESCOLAR

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	200	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	100	100	100	100	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.367,66	113.140,79
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	200	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	202	100	100	100	100	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.367,66	113.140,79
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	200	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	202	100	100	100	100	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.367,66	113.140,79
12	306	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	010	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
12	306	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	200	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
12	306	2108	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	202	100	100	100	100	8.250,00	8.662,50	9.095,63	9.550,41	35.558,54
								Valor Total :	128.000,00	134.400,00	141.120,02	148.176,04	551.696,06

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/10/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/10/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física					Recursos					
	F	SF		Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	2109		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
12	361	2110		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	010	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
12	361	2110		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	020	100	100	100	100	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,63	452.563,13
12	361	2110		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	203	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	361	2110		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	250	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
Valor Total :										277.000,00	290.850,00	305.392,50	320.662,14	1.193.994,64

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0023 - ENSINO CRECHE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12	365		2115	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	365		2116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	030	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
12	365		2116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	031	100	100	100	100	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10
12	365		2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	038	100	100	100	100	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98
12	365		2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
12	365		2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	365		2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE	020	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	365		2119	MANUTENÇÃO DA CRECHE	200	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.789,13	21.550,63
Valor Total :										420.550,00	441.577,50	463.656,38	486.839,21	1.812.623,09

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0024 - ENSINO PRÉ-ESCOLA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	SF	Cód.			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12	365	2119	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	138.125,00	145.031,25	152.282,81	159.896,95	595.336,01
12	365	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	030	100	100	100	100	650.000,00	682.500,00	716.625,00	752.456,25	2.801.581,25
12	365	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	031	100	100	100	100	92.750,00	97.387,50	102.256,88	107.369,72	399.764,10
12	365	2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	038	100	100	100	100	31.800,00	33.390,00	35.059,50	36.812,48	137.061,98
12	365	2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	020	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	200	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	33.751,13
									Valor Total :				
									962.675,00	1.010.808,75	1.061.349,19	1.114.416,66	4.149.249,60

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos				
	Cód.	Denominação			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12 361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12 361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	020	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
12 361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META AÇAO EM %	200	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
12 361	2112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	META AÇAO EM %	039	100	100	100	389.175,00	408.633,75	429.065,44	450.518,71	1.677.392,90
12 361	2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	META AÇAO EM %	030	100	100	100	1.099.950,00	1.154.947,50	1.212.694,88	1.273.329,62	4.740.922,00
12 361	2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META AÇAO EM %	039	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
								Valor Total :				
								1.537.125,00	1.613.981,25	1.694.680,32	1.779.414,34	6.625.200,91

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0026 - ENSINO ESPECIAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
12	367	2123	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	367	2124	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	030	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
12	367	2125	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,39	64.651,88
12	367	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	367	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	020	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	367	2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	200	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
				Valor Total :					95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,39	433.461,89

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0027 - ATIVIDADES DO FUNDEB

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física				Recursos							
	F	SF		Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
04	122	1023		010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
									20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
04	122	1023		039	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
									10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25		
04	122	1024		038	100	100	100	100	15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.406,24	68.539,99		
									15.900,00	16.695,00	17.529,75	18.406,24	68.539,99		
04	122	1024		039	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
									20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
04	122	1025		039	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,36	64.651,88		
									15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,36	64.651,88		
04	122	1026		039	100	100	100	100	76.250,00	80.062,50	84.065,63	88.268,91	328.647,04		
									76.250,00	80.062,50	84.065,63	88.268,91	328.647,04		
12	368	2139		039	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
									20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50		
12	368	2140		039	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.920,25		
									2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.920,25		
				Valor Total :				179.150,00				188.107,50	197.512,88	207.388,53	772.158,91

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Aprovado 1º Turno
15/11/2021

Aprovado 2º Turno
17/11/2021

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	122	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	040	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	040	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	400	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
04	122	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	040	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
04	122	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
04	122	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	401	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	1030	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	040	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1030	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	400	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
04	122	1030	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1030	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	040	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	091	2065	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	040	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
10	122	2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	040	100	100	100	100	332.000,00	348.600,00	366.030,00	384.331,50	1.430.961,50
10	122	2067	REMANEJAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	040	100	100	100	100	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	3.361.897,50
10	122	2068	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	040	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
10	122	2069	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	401	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
10	122	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	122	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	122	2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	040	100	100	100	100	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88
10	122	2071	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	040	100	100	100	100	29.000,00	30.450,00	31.972,50	33.571,13	124.993,63
10	122	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	401	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
10	122	2073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	040	100	100	100	100	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,88	1.530.094,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

10	122	2073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,13	638.765,63	
10	122	2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
10	122	2075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
10	122	2076	AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
10	271	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	271	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	301	2078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
10	301	2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
10	301	2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
10	301	2079	ENFRENTAMENTO NA EMERGÊNCIA DE COVID-19	META AÇAO EM %	449	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
10	301	2080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PAPA GESTANTES	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	302	2094	APOIO AO ATENDIMENTO POR ESPECIALIDADES	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	85.000,00	89.250,00	93.712,50	98.398,13	366.360,63	
10	302	2095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO TFD	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,13	159.474,63	
10	302	2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	META AÇAO EM %	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
10	302	2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
Valor Total :											2.597.000,00	2.726.850,00	2.863.192,50	3.006.352,19	11.193.394,69

F=Função, SF=Sub-função

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0029 - ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
10 301			2081	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA SAÚDE BUCAL	401	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10 301			2083	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10 301			2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10 301			2085	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF	401	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10 301			2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10 301			2088	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF	401	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
10 301			2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	100	100	100	100	515.300,00	540.750,00	567.787,50	596.176,88	2.220.714,38
10 301			2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10 301			2091	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	100	100	100	100	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00
10 301			2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	040	100	100	100	100	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,86	116.373,38
10 301			2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	401	100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
10 302			2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	040	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
10 302			2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	401	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
10 304			2099	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
10 304			2100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA	401	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10 305			2101	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
									Valor Total :					
										1.958.000,00	2.055.900,00	2.158.695,00	2.266.629,77	8.439.224,77

F=Função, SF=Sub-função

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
10	303	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	040	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	303	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	401	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
10	303	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	449	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :									280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	1.206.835,00

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/00001-00

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PROGRAMA: 0031 - AÇÕES E GESTÃO DE SUSTENTAB. AMBIENTAL E TURÍSTICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos								
	F	SF			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
04	122	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,86	12.930,38
04	122	1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	100	100	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	122	1034	CONST. AMPL E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	010	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	541	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	541	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	541	1051	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3000	100	100	100	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	542	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	010	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	542	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	2000	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	542	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	3000	100	100	100	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	695	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	010	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	695	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	2000	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	695	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	3000	100	100	100	100	100	100	100	12.387,22	13.017,08	13.667,94	14.351,33	53.433,57
04	695	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	010	100	100	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	695	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	2000	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	695	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	3000	100	100	100	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	091	2159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	100	100	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	010	100	100	100	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
18	122	2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	010	100	100	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	122	2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	010	100	100	100	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
18	122	2163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	010	100	100	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
18	122	2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	010	100	100	100	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
18	122	2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	010	100	100	100	100	100	100	100	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	56.031,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

18	122	2166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
18	122	2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
18	122	2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	122	2169	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	122	2170	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	META AÇAO EM %	010	100	-100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	103.443,00
18	271	2172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	268.607,50
18	541	2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
18	541	2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	541	2175	IMPLANT E ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.972,00
18	541	2176	IMPLANT E REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	META AÇAO EM %	010	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	541	2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	541	2178	IMPLANT E REGULAMENT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTAVEL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
18	542	2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROTOCOLO DO FOGO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
18	542	2180	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	META AÇAO EM %	010	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
18	542	2181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/HOSPITALARES E COLETA SELETIVA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	542	2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
18	543	2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
25	541	2197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
25	541	2197	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
27	695	2207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
27	695	2208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
27	695	2209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2024

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

Valor Total :

835.397,22	877.167,08	921.025,44	967.076,76	3.600.666,50
------------	------------	------------	------------	--------------

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Signature]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2022 / 2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0032 - SANEAMENTO BASICO

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física			Recursos							
	F	SF		Cód.	Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	512	1050		CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	512	1050		CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	2000	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	512	1050		CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	3000	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
17	511	2156		IMPLANTAÇÃO E REGULAMENT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
17	512	2157		GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	010	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
17	512	2158		AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	010	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
										37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.632,14	159.473,64
										Valor Total :				

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0033 - ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	SF	Cód.			Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
04	122	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
04	122	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	031	2039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACÓRDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
08	122	2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC D' I N F O R M A Ç Ã O E C O M U N I C A Ç Ã O	700	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122	2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA I N F O R M A Ç Ã O E C O M U N I C A Ç Ã O	010	100	100	100	100	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	30.170,88
08	122	2041	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	122	2042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
08	122	2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	122	2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
08	122	2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	100	100	100	100	273.000,00	286.650,00	300.982,50	316.031,63	1.176.664,13
08	122	2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	100	100	100	100	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
08	122	2047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	122	2048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	243	2051	MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
08	271	2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :	858.000,00	900.900,00	945.945,00	993.242,28	3.698.087,28
---------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Signature]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSÉ NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0034 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POL. PÚB. DE ASSIST. SOCIAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos				TOTAL		
	F	SF			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024		2025	
08	241	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
08	242	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
08	243	2052	MANUTENÇÃO DE PROG DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
08	243	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	700	100	100	100	100	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	90.512,63	
08	244	2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO - IGDF	700	100	100	100	100	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.359,25	146.544,25	
08	244	2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50	
08	244	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.573,25	43.101,25	
08	244	2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
08	244	2058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	010	100	100	100	100	107.000,00	112.350,00	117.967,50	123.865,82	461.153,38	
08	244	2059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
08	244	2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	700	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
08	244	2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	700	100	100	100	100	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88	
08	244	2061	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	700	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	244	2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
08	244	2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINCULOS - SCFV	700	100	100	100	100	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,90	1.530.094,40	
					Valor Total :									

F=Função, SF=Sub-função

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0036 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Códigos	F	SF	Cód.	Projeto / Atividade	Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	2093		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	META.ACAO EM %	040	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
							Valor Total :								
							20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0037 - INCENTIVO AO ESPORTE

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física			Recursos					
	SF	Cód.		Denominação	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
27	812	2211	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
								META ACAO EM %				
27	812	2212	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
								META ACAO EM %				
27	812	2213	010	100	100	100	100	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.640,63	107.753,13
								META ACAO EM %				
27	812	2214	010	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
								META ACAO EM %				
27	812	2215	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
								META ACAO EM %				
27	812	2216	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
								META ACAO EM %				
27	812	2217	010	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
								META ACAO EM %				
27	812	2213	010	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
								META ACAO EM %				
27	812	2219	010	100	100	100	100	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	280.158,13
								META ACAO EM %				
								274.000,00	287.700,00	302.035,00	317.189,76	1.130.974,26

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos	F	SF	Cód.	Projeto / Atividade	Denominação	Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos				TOTAL	
								2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024		2025
99	999	9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	META ACOAO EM %		010	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
								Valor Total :								258.607,50

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

CÓDIGO	DEMONSTRAÇÃO	DESEMBOLSO					Total
		2022	2023	2024	2025		
0001	LEGISLATIVO	824.500,00	865.725,00	909.011,21	954.461,72	3.553.697,93	
0002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	270.000,00	283.500,00	297.675,00	312.558,77	1.163.733,77	
0003	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.269.256,24	1.332.719,05	1.399.355,00	1.459.322,76	5.470.653,05	
0004	CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICOS	2.135.000,00	2.241.750,00	2.353.837,50	2.471.529,38	9.202.116,88	
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.000,00	757.050,00	794.902,50	834.647,64	3.107.600,14	
0007	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	193.000,00	202.650,00	212.782,50	223.421,64	831.854,14	
0008	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	116.373,38	
0009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,36	64.651,88	
0010	GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.723,75	129.303,75	
0011	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	111.000,00	116.550,00	122.377,50	128.455,38	478.423,98	
0012	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.057,50	603.417,50	
0013	CONTROLE INTERNO	94.000,00	98.700,00	103.635,00	108.816,76	405.151,76	
0014	TRANSPORTE	1.136.000,00	1.192.800,00	1.252.440,00	1.315.062,03	4.896.302,03	
0015	INCENTIVO À CULTURA	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,01	655.139,01	
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,51	948.227,51	
0017	PREVIDENCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUT.	768.000,00	806.400,00	846.720,00	889.056,01	3.310.176,01	
0018	SERVIDOR VALORIZADO	119.000,00	124.950,00	131.197,50	137.757,38	512.904,88	
0019	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	209.000,00	219.450,00	230.422,50	241.943,65	900.816,15	
0020	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	792.346,54	831.963,87	873.562,06	917.240,24	3.415.112,71	
0021	MERENDA ESCOLAR	128.000,00	134.400,00	141.120,02	148.176,04	551.696,06	
0022	TRANSPORTE ESCOLAR	277.000,00	290.850,00	305.392,50	320.662,14	1.193.904,64	
0023	ENSINO CRECHE	420.550,00	441.577,50	463.656,38	486.839,21	1.812.623,09	
0024	ENSINO PRÉ-ESCOLA	962.675,00	1.010.808,75	1.061.349,19	1.114.416,66	4.149.249,60	
0025	ENSINO FUNDAMENTAL	1.537.125,00	1.613.981,25	1.694.680,32	1.779.414,34	6.625.200,91	
0026	ENSINO ESPECIAL	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,39	409.461,89	
0027	ATIVIDADES DO FUNDEB	179.150,00	188.107,50	197.512,88	207.388,53	772.158,98	
0028	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	2.597.000,00	2.726.850,00	2.863.192,50	3.006.352,19	11.193.694,69	
0029	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.958.000,00	2.055.900,00	2.158.695,00	2.266.629,77	8.439.224,77	

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

PRAÇA JOSE NESTOR N 287
CENTRO
C.N.P.J. : 37.420.916/0001-00

CÓDIGO	DEMONIMIZAÇÃO	DESEMBOLSO					Total
		2022	2023	2024	2025		
0030	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00		1.206.835,00
0031	AÇÕES E GESTÃO DE SUSTENTAB. AMBIENTAL E TURÍSTICA	835.397,22	877.167,08	921.025,44	967.076,76		3.600.666,50
0032	SANEAMENTO BASICO	37.000,00	38.850,00	40.792,50	42.832,14		159.474,64
0033	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	858.000,00	900.900,00	945.945,00	993.242,28		3.698.087,28
0034	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POL. PÚB. DE ASSIST. SOCIAL	355.000,00	372.750,00	391.387,50	410.956,90		1.530.094,40
0036	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		86.202,50
0037	INCENTIVAO ESPORTE	274.000,00	287.700,00	302.085,00	317.189,26		1.180.974,26
0099	RESERVADE CONTINGÊNCIA	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50		258.607,50
Totais		20.166.000,00	21.105.000,00	22.160.250,00	23.268.263,00		36.632.513,00

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2021
[Assinatura]

Aprovado 2º Turno
Em 17/12/2021
[Assinatura]

