



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 406/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026/2029 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 2026/2029, 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:

a) projeto: conjunto de operações limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, das quais resulta um produto;

b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e que



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



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 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 2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS, aos 17 de dezembro de 2025.

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028		2029
01	031	0001	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
01	031	0001	1002	REALIZAÇÃO DE OBRAS DA CÂMARA	010	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA	010	494.000,00	518.700,00	544.635,00	571.866,75	2.129.201,75
01	031	0001	2002	REM. DE PESSOAL, ENC., INDEN. E REST. TRAB. DA CÂMARA	010	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,75	3.025.707,75
01	031	0001	2003	CUMPRIMENTO DE PREC. E SENTENÇAS DA CÂMARA	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :						1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	1.493.336,25	5.560.061,25

c=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Cruz

Aprovado 2º Turno
Em 19/12/2025
Luiz Carlos do Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028		2029
04	122	0002	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	0002	1058	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DO GABINETE	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	0017	2018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE	010	214.000,00	224.700,00	235.935,00	247.731,75	922.366,75
04	122	0017	2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	521.525,13
Valor Total:						370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,26	1.594.746,26

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovação 1º Turno
Em 22/12/2025
Luiz Carlos do Goy*

*Aprovação 2º Turno
Em 15/12/2025
Luiz Carlos do Goy*

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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		2026	2027	2028	2029	
04	122	0002	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	0002	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0003	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	010	226.000,00	237.300,00	249.165,00	261.623,25	974.088,25
04	122	0003	2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
04	122	0003	2009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	0003	2010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	0003	2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	186.000,00	174.300,00	183.015,00	192.185,75	715.480,75
04	122	0003	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	758.000,00	795.900,00	835.695,00	877.479,75	3.267.074,75
04	122	0003	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	070	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	0003	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3000	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	0007	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	010	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	122	0008	2014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	0010	2015	COMURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
06	181	0008	2038	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
16	482	0009	2155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
19	126	0012	2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
19	126	0012	2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3000	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Valor Total :						1.796.000,00	1.885.800,00	1.980.090,00	2.079.094,50	7.740.984,50

F=Função, SF=Sub-Função, Prg=Programa

Aprovação 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares

Aprovação 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028		2029
04	091	0006	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	091	0006	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	070	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	0005	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	500	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	0006	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	0006	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	0002	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	0002	1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
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	0005	2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	123	0306	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
04	123	0006	2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	353.430,25
04	129	0006	2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	271	0006	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
04	271	0006	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	843	0006	2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	010	1.502.000,00	1.577.100,00	1.655.955,00	1.738.752,75	6.473.807,75
Valor Total :						2.400.000,00	2.520.000,00	2.646.000,00	2.778.300,00	10.344.300,00

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Aprovação 1º Turno
Em 12/12/2025
Lourival Campos da Cruz

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovação 2º Turno
Em 15/12/2025
Lourival Campos da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 03.05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028		2029
04	122	0002	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,03	8.620,03
04	124	0013	2028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	124	0013	2029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	62.000,00	65.100,00	66.355,00	71.772,75	267.227,75
04	124	0013	2030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :						74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,03	318.949,03

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Goy

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Luiz Carlos do Goy

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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		2026	2027	2028	2029	
26	782	0002	1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
26	782	0014	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	0014	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	070	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	0014	2198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
26	782	0014	2199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	0014	2199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	070	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	0014	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	010	1.648.000,00	1.730.400,00	1.816.920,00	1.907.766,00	7.103.086,00
26	782	0014	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	070	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	0014	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	080	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	0014	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	3000	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	0014	2201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	0014	2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	010	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75
26	782	0014	2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	080	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	0014	2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	3000	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
26	782	0014	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	010	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
26	782	0014	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	080	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	0014	2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	174.000,00	182.700,00	191.835,00	201.426,75	749.961,75
Valor Total :						2.650.000,00	2.782.500,00	2.921.625,00	3.067.706,25	11.421.831,25

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Aprovado 1º Turno
Em 12 / 12 / 2025
Luiz Carlos Soares

Aprovado 2º Turno
Em 15 / 12 / 2025
Luiz Carlos Soares

Luiz Carlos Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028		2029
13	392	0002	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
13	392	0015	2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
13	392	0015	2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
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	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	1.238.658,75	4.611.833,75
13	392	0015	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
13	392	0015	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Valor Total :						1.178.000,00	1.236.900,00	1.298.745,00	1.363.682,25	5.077.327,25

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Aprovado 1º Turno
Em 22/12/2025
Luiz Carlos do Brasil

Aprovado 2º Turno
Em 25/12/2025
Luiz Carlos do Brasil

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos					TOTAL
						2026	2027	2028	2029	TOTAL	
15	451	0002	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0002	1011	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	010	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	
15	451	0004	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
15	451	0004	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	600	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	451	0004	1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	600	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.782,50	431.012,50	
15	451	0016	2146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
15	451	0016	2147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75	
15	451	0016	2149	DESAPROPRIAÇÕES 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	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
15	451	0016	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
15	451	0016	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	600	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
15	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	2000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.782,50	431.012,50	

APROVADO 1º TURNO
EM 19/12/2025
MAYRA CARREIRA DE LIMA

APROVADO 2º TURNO
EM 19/12/2025
MAYRA CARREIRA DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

15	782	0004	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	3000	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
16	482	0016	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	0016	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	0016	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	0019	2189	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	3000	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
21	451	0004	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	451	0004	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	451	0004	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	451	0004	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	451	0004	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	600	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
21	451	0004	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	0016	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	0016	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	0016	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	0004	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	0004	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	600	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	0004	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	0004	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
25	452	0011	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
25	452	0011	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
					Valor Total :	1.488.000,00	1.562.400,00	1.640.520,00	1.722.546,01	6.413.466,01

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

APROVADO 1º TURNO
EM 15/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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	2026	2027	2028		2029
20	605	0002	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	0002	1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	0002	1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	2000	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
20	605	0002	1086	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.578,25	43.101,25
20	605	0002	1086	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS	2000	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
20	605	0002	1057	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	010	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
20	605	0016	1058	ABERTURA DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	605	0019	2186	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	0019	2187	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	010	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00	655.139,00
20	605	0019	2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
20	605	0019	2189	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	010	468.000,00	491.400,00	515.970,00	541.768,50	2.017.138,50
20	605	0019	2190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	605	0019	2191	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	0019	2192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	0019	2193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
20	605	0019	2195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	010	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
Valor Total :						1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	4.310.125,00

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

APROVADO 1º TURNO
EM 13/12/2025
MUNICÍPIO CARLOS DE ALMEIDA

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
MUNICÍPIO CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER E ESPORTE

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL	
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028		2029
27	812	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	0037	2213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	010	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88
27	812	0037	2215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	010	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
27	812	0037	2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
27	812	0037	2219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
27	812	0100	2209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	010	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :						204.000,00	214.200,00	224.910,00	236.155,51	879.265,51

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 15/12/2025
Kleber Carlos da Silva

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Kleber Carlos da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 03.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos					
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
99	999	0099	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
Valor Total :						100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 19 / 12 / 2025
Klaudia Soares SF

Aprovado 2º Turno
Em 19 / 12 / 2025
Klaudia Soares SF

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS

Códigos			Projeto / Atividade				Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação	FNT	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10	091	0028	2065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	040	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
10	091	0028	2065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	401	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
10	122	0028	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	040	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
10	122	0028	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
10	122	0028	1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	401	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
10	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	040	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
10	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	400	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
10	122	0028	1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	401	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
10	122	0028	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	0028	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	0028	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	401	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	0028	1030	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	0028	1030	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	400	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	0028	1030	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	401	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	0028	2066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	040	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
10	122	0028	2066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	401	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50	
10	122	0028	2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	040	1.566.500,00	1.644.825,00	1.727.066,25	1.813.419,56	6.751.810,81	
10	122	0028	2068	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	040	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50	
10	122	0028	2069	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM	16050	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25	
10	122	0028	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
10	122	0028	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
10	122	0028	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16050	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
10	122	0028	2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	040	102.500,00	107.625,00	113.006,25	118.656,56	441.787,81	
10	122	0028	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	040	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
10	122	0028	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	401	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
10	122	0028	2073	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE	040	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75	
10	122	0028	2073	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE	401	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	
10	122	0028	2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
10	122	0028	2075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	040	81.500,00	85.575,00	89.853,75	94.346,44	351.275,19	

APROVADO em 12/12/2025
 EM 19/12/2025
 APROVADO em 20 de Julho 2025
 EM 19/12/2025
 APROVADO em 20 de Julho 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

10	271	0028	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10	271	0028	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	271	0028	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18050	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
10	301	0028	1063	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	040	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
10	301	0028	1063	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	400	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
10	301	0028	2078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	040	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
10	301	0028	2080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	040	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	0029	2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - CUSTEIO	401	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.057,50	1.276.860,38	4.754.067,88
10	301	0029	2091	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BASICA - 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	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	301	0029	2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	401	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	301	0036	2093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	040	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,73
10	301	0038	1059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFÂNCIA	040	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	301	0038	1059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFÂNCIA	400	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	301	0038	2222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	040	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
10	301	0038	2222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	401	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
10	302	0028	2095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	040	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
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	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	303	0030	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	040	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
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	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	304	0029	2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.384,38	64.651,88
10	305	0029	2101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
Valor Total :										43.101.250,06

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Em 19/12/2025
Aprovado pelo Conselho Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 19/12/2025
Aprovado pelo Conselho Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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	Prg		Cód.	Denominação	2026	2027		2028
08 122 0033	1035		010	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08 122 0033	1035		700	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08 122 0033	1036		010	ACQUIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08 122 0033	1036		700	ACQUIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08 122 0033	1037		010	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08 122 0033	1037		700	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08 122 0033	2039		010	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08 122 0033	2039		700	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08 122 0033	2040		010	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08 122 0033	2040		700	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08 122 0033	2042		010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08 122 0033	2042		700	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08 122 0033	2042		750	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08 122 0033	2043		010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,69	394.376,44
08 122 0033	2044		010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,44	178.870,19
08 122 0033	2044		700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,94	127.148,69
08 122 0033	2045		010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
08 122 0033	2046		010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	758.582,00
08 122 0033	2047		010	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
08 122 0033	2047		700	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
08 122 0033	2048		010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08 122 0033	2048		700	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08 241 0033	1065		010	CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSA/PISCINA HID E SALA DE FISIOTERAPIA	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.678,63	73.272,13
08 241 0033	1065		2000	CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSA/PISCINA HID E SALA DE FISIOTERAPIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
08 241 0034	2049		010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08 242 0034	2050		010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08 243 0038	1060		010	ACQUIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08 243 0038	1060		700	ACQUIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08 243 0038	2053		700	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

APROVADO 19 JUNHO 2025
EM 12/12/2025
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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	0033	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
08	244	0033	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
08	244	0034	2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO - IGDBF	700	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
08	244	0034	2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO À MULHER	010	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	0034	2056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	0034	2056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	0034	2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
08	244	0034	2058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	010	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	0034	2059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	010	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	271.537,88
08	244	0034	2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	104	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
08	244	0034	2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	700	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
08	244	0034	2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	700	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
08	244	0034	2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
08	244	0034	2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINCULOS - SCFV	700	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,56	234.901,81
08	271	0033	2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
08	271	0033	2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
					Valor Total :	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00	2.083.725,09	7.758.225,09

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Em 18/12/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 15/12/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028	
12	091	0020	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	020	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
12	091	0020	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	039	1.500,00	1.575,00	1.653,75	6.465,19
12	091	0020	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200	1.500,00	1.575,00	1.653,75	6.465,19
12	091	0020	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	202	1.500,00	1.575,00	1.653,75	6.465,19
12	122	0020	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	020	100.000,00	105.000,00	110.250,00	431.012,50
12	122	0020	1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	020	50.000,00	52.500,00	55.125,00	215.506,25
12	122	0020	1021	CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	20.000,00	21.000,00	22.050,00	86.202,50
12	122	0020	1021	CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	20.000,00	21.000,00	22.050,00	86.202,50
12	122	0020	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	020	20.000,00	21.000,00	22.050,00	86.202,50
12	122	0020	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES	200	20.000,00	21.000,00	22.050,00	86.202,50
12	306	0021	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	21.550,63
12	306	0021	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	200	5.000,00	5.250,00	5.512,50	21.550,63
12	306	0021	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	20.000,00	21.000,00	22.050,00	86.202,50
12	306	0021	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	21.550,63
12	306	0021	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	200	15.000,00	15.750,00	16.537,50	64.651,88
12	306	0021	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	202	45.000,00	47.250,00	49.612,50	193.955,63
12	306	0021	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	21.550,63
12	306	0021	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	200	90.000,00	94.500,00	99.225,00	387.911,25
12	306	0021	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	202	200.000,00	210.000,00	220.500,00	862.025,00
12	361	0007	2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	020	8.000,00	8.400,00	8.820,00	34.481,00
12	361	0007	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	8.000,00	8.400,00	8.820,00	34.481,00
12	361	0007	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	020	8.000,00	8.400,00	8.820,00	34.481,00
12	361	0020	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	100.000,00	105.000,00	110.250,00	431.012,50
12	361	0020	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	55.000,00	57.750,00	60.637,50	237.056,88
12	361	0020	2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	020	110.000,00	115.500,00	121.275,00	474.113,75
12	361	0020	2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200	10.000,00	10.500,00	11.025,00	43.101,25
12	361	0020	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	412.000,00	432.600,00	454.230,00	1.775.771,50
12	361	0020	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	162.000,00	170.100,00	178.605,00	698.240,25
12	361	0020	2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	020	10.000,00	10.500,00	11.025,00	43.101,25

APROVADO EM 16/12/2025
Pelo Conselho Municipal de Educação
Lagoa do Tocantins

APROVADO EM 12/12/2025
Pelo Conselho Municipal de Educação
Lagoa do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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	361	0020	2136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	361	0020	2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	020	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
12	361	0020	2220	MONITORAS (LEI MUN. 369/2020)	020	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	020	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	200	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	203	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	361	0022	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	250	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
12	361	0025	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
12	361	0025	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
12	361	0025	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	365	0023	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	020	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	365	0023	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	200	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	365	0024	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	020	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
12	365	0024	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	200	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
12	365	0039	1061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	020	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
12	365	0039	1061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	249	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
12	365	0039	1062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	020	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	365	0039	1062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	249	1.594.000,00	1.673.700,00	1.757.385,00	1.845.254,25	6.870.339,25
					Valor Total :	5.550.500,00	5.828.025,00	6.119.426,25	6.425.397,63	23.923.348,88

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
EM 18/12/2025
Turma Cardeos do Caju

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
Turma Cardeos do Caju

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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				2026	2027	2028	2029	
12	122	0027	1023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			039	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	0027	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			038	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
12	122	0027	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			039	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	0027	1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			039	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	0027	1026	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO			039	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
12	361	0017	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB			030	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
12	361	0017	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB			039	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	361	0022	2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%			039	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
12	361	0025	2112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			039	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	361	0025	2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			030	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.750,00	5.440.837,50	20.257.587,50
12	361	0025	2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			039	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38	1.443.891,82
12	365	0023	2116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%			030	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.612,50	2.155.062,50
12	365	0023	2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%			038	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
12	365	0023	2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%			039	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
12	365	0024	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%			030	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.031,25	5.387.658,25
12	365	0024	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%			031	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
12	365	0024	2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%			038	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44	40.946,19
12	365	0024	2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%			039	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
12	368	0027	2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB			030	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
12	368	0027	2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB			039	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :								8.449.500,00	8.871.975,00	9.315.573,75	9.781.352,45	36.418.401,20

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

Em 19/12/2025
Tomei ciência e assinei
Aprovado 1º Turno

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 15/12/2025
Tomei ciência e assinei
Aprovado 2º Turno

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO

F	SF	Prg	Cód.	Projeto / Atividade	FNT	Recursos				TOTAL
						2026	2027	2028	2029	
17	512	0032	2156	MANUT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
17	512	0032	2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
17	512	0032	2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	091	0031	2159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
18	122	0031	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,33	6.465,08
18	122	0031	1032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	0031	1032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	0031	1032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3000	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	0031	1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	0031	1034	CONST. AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	010	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	010	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	0031	2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	122	0031	2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	010	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	0031	2163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	122	0031	2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	010	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	0031	2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	010	381.000,00	400.050,00	420.052,50	441.055,13	1.642.157,63
18	122	0031	2166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	010	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	122	0031	2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	010	701.500,00	736.575,00	773.403,75	812.073,94	3.023.552,69
18	122	0031	2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	122	0031	2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
18	512	0032	1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	512	0032	1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	2000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	512	0032	1050	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	3000	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	541	0031	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	541	0031	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	541	0031	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3000	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	541	0031	2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	21.500,00	22.575,00	23.703,75	24.886,94	92.667,69
18	541	0031	2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	010	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
18	541	0031	2175	ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	010	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13

APROVADO 1º TURNO
EM 12/12/2025
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

APROVADO 2º TURNO
EM 12/12/2025
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

18	541	0031	2176	MANUT. DA POLITICA MUN. DE MEIO AMB.	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	541	0031	2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	541	0031	2178	MANUT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTAVEL	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	541	0031	2221	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	542	0031	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	010	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	542	0031	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	2000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	542	0031	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	3000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	542	0031	2179	MANUTENCAO DO PROTOCOLO DO FOGO	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	542	0031	2180	MANUT, LIMPEZA E CONSERVACAO DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	542	0031	2181	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	542	0031	2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	543	0031	2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	695	0031	1053	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE BALNEARIOS	010	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	0031	1053	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE BALNEARIOS	2000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	0031	1053	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE BALNEARIOS	3000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	0031	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	010	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	0031	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	2000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	0031	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	3000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	0031	2207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVACAO DE BALNEARIOS	010	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	695	0031	2208	ESTRUTURACAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	010	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
25	752	0031	2197	MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR	010	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
25	752	0031	2197	MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR	2000	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
					Valor Total :	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00	1.620.674,95	6.034.174,95

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

EM 19/12/2025
Rafael Soares
Aprovado 2º Turm

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 15/12/2025
Rafael Soares
Aprovado 2º Turm

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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: 08.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Códigos		Projeto / Atividade		FNT	Recursos				TOTAL
F	SF	Prg	Cód.		Denominação	2026	2027	2028	
04	243	0007	2034	010	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
					MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
04	243	0007	2035	010	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	568.936,50
					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR				
08	243	0033	2051	010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
					MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	243	0034	2052	010	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	400.841,63
					MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Valor Total :					250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,26	1.077.531,26

F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
Em 15 / 12 / 2025
Luis Carlos do Carmo

APROVADO 2º TURNO
Em 15 / 12 / 2025
Luis Carlos do Carmo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA	10	010101	01	031	0001	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.002	REALIZAÇÃO DE OBRAS DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
1.003	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
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030501	04	122	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,03	8.620,03
1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030301	04	122	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	030301	04	122	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030401	04	122	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
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
1.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030801	15	451	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	030801	15	451	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030601	26	782	0014	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70	030601	26	782	0014	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10	030601	26	782	0002	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	030701	13	392	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	20	605	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	10	030901	20	605	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	2000	030901	20	605	0002	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	031001	27	812	0002	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20	061501	12	122	0020	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20	061501	12	122	0020	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.021	CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	12	122	0020	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.021	CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2000	061501	12	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	10	061501	12	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	10	061501	12	122	0020	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	39	061601	12	122	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38	061601	12	122	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

Aprovado em 15/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGOA DO
TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2026	2027	2028	2029	
1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39	061601	12	122	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39	061601	12	122	0027	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1.026	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO	39	061601	12	122	0027	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40	041301	10	122	0028	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400	041301	10	122	0028	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	401	041301	10	122	0028	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40	041301	10	122	0028	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	400	041301	10	122	0028	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	401	041301	10	122	0028	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40	041301	10	122	0028	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400	041301	10	122	0028	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	401	041301	10	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	40	041301	10	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	10	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	401	041301	10	122	0028	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	071701	18	122	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,33	6.465,08
1.032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10	071701	18	122	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2000	071701	18	122	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3000	071701	18	122	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	071701	18	122	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.034	CONST, AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	071701	18	122	0031	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10	051401	08	122	0033	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700	051401	08	122	0033	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	051401	08	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	700	051401	08	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10	051401	08	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700	051401	08	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

Adicionado 20/11/2025
 Turno
 Aprovado em 20/11/2025
 Ed. 15/11/2025
 Aprovado em 20/11/2025
 Ed. 15/11/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGOIA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
1.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051401	08	244	0033	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
1.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	051401	08	244	0033	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
1.039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	10	030801	21	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	2000	030801	21	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	3000	030801	21	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/IMEL)	10	030801	21	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/IMEL)	600	030801	21	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHO/IMEL)	2000	030801	21	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	10	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	2000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	10	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	2000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	3000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	030801	15	451	0004	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	10	030801	15	451	0004	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.384,38	64.651,88
1.044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	2000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	3000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	10	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	2000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	3000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	10	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	600	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇOIA DO
TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2026	2027	2028	2029	
1.046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	2000	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	10	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	10	030801	21	481	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	2000	030801	21	481	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	3000	030801	21	481	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	10	030801	16	482	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	2000	030801	16	482	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	3000	030801	16	482	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.050	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	10	071701	18	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	18	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	3000	071701	18	512	0032	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	071701	18	541	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	071701	18	541	0031	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
1.051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3000	071701	18	541	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	10	071701	18	542	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.052	CONST, AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	2000	071701	18	542	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.052	CONST, AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	3000	071701	18	542	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.053	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	2000	071701	18	695	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.053	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	3000	071701	18	695	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.053	CONST, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	2000	071701	18	695	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.054	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	10	071701	18	695	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.054	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	2000	071701	18	695	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.054	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	3000	071701	18	695	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030801	15	451	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	600	030801	15	451	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
1.056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	10	030801	21	782	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	600	030801	21	782	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	2000	030801	21	782	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	3000	030801	21	782	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	10	030801	15	782	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	600	030801	15	782	0004	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	2000	030801	15	782	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	3000	030801	15	782	0004	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE	10	030201	04	122	0002	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1.059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFÂNCIA	40	041301	10	301	0038	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFÂNCIA	400	041301	10	301	0038	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	10	051401	08	243	0038	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	700	051401	08	243	0038	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
1.061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	20	061501	12	365	0039	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
1.061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	249	061501	12	365	0039	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
1.062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	20	061501	12	365	0039	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	249	061501	12	365	0039	1.594.000,00	1.673.700,00	1.757.385,00	1.845.254,25	6.870.339,25
1.063	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	40	041301	10	301	0028	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
1.063	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	400	041301	10	301	0028	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1.065	CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSA/PISCINA HID E SALA DE FISIOTERAPIA	10	051401	08	241	0033	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
1.065	CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSA/PISCINA HID E SALA DE FISIOTERAPIA	2000	051401	08	241	0033	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1.066	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	10	030901	20	605	0002	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1.066	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	2000	030901	20	605	0002	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1.067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10	030901	20	605	0002	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75

1º Turno
2º Turno
Em 21/12/2025
Em 15/12/2025
Em 15/12/2025
Em 15/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
1.068	ABERTURA DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	10	030901	20	605	0016	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	494.000,00	518.700,00	544.635,00	571.866,75	2.129.201,75
2.002	REM. DE PESSOAL, ENC., INDEN. E REST. TRAB. DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,75	3.025.707,75
2.003	CUMPRIMENTO DE PREC. E SENTENÇAS DA CÂMARA	10	010101	01	031	0001	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	030401	04	091	0006	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	70	030401	04	091	0006	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	600	030401	04	091	0006	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2000	030401	04	091	0006	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3000	030401	04	091	0006	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	10	030301	04	122	0003	226.000,00	237.300,00	249.165,00	261.623,25	974.088,25
2.008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030301	04	122	0003	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10	030301	04	122	0003	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030301	04	122	0003	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	030301	04	122	0003	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030301	04	122	0003	758.000,00	795.900,00	835.695,00	877.479,75	3.267.074,75
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	70	030301	04	122	0003	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3000	030301	04	122	0003	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	10	030301	04	122	0007	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10	030301	04	122	0008	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.015	COMURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO	10	030301	04	122	0010	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE	10	030201	04	122	0017	214.000,00	224.700,00	235.935,00	247.731,75	922.366,75
2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0017	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	521.525,13
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
2.024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	10	030401	04	123	0006	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030401	04	123	0006	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
2.026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030401	04	123	0006	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	353.430,25
2.028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10	030501	04	124	0013	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75

APROVADO EM 2º TURNO
12/12/2025
EDUARDO COSTA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGOA DO
TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2026	2027	2028	2029	
2.029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030501	04	124	0013	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
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
2.032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	10	030401	04	129	0006	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10	081801	04	243	0007	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	10	081801	04	243	0007	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	568.936,50
2.036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10	030401	04	271	0006	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80	030401	04	271	0006	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	10	030401	04	843	0006	1.502.000,00	1.577.100,00	1.655.955,00	1.738.752,75	6.473.807,75
2.038	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	10	030301	06	181	0008	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	700	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.040	MANUTENÇÃO DOS SERV/ DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	051401	08	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.040	MANUTENÇÃO DOS SERV/ DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	700	051401	08	122	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	051401	08	122	0033	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,89	394.376,44
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051401	08	122	0033	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,44	178.870,19
2.044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	051401	08	122	0033	29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,94	127.148,69
2.045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051401	08	122	0033	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051401	08	122	0033	176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	758.582,00
2.047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	051401	08	122	0033	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2.047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	700	051401	08	122	0033	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10	051401	08	122	0033	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	700	051401	08	122	0033	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	10	051401	08	241	0034	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

APROVADO 2º TURNO
15/12/2025
Ela
12/12/2025
Município de Açu

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2026	2027	2028	2029	
2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10	051401	08	242	0034	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.051	MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	10	081801	08	243	0033	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10	081801	08	243	0034	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	400.841,63
2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	700	051401	08	243	0038	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO - IGDBF	700	051401	08	244	0034	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER	10	051401	08	244	0034	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	051401	08	244	0034	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	051401	08	244	0034	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	10	051401	08	244	0034	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	10	051401	08	244	0034	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. N° 313/2013)	10	051401	08	244	0034	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	271.537,88
2.060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BASICA A AÇÕES DEBTO ENFRENT AO COVID-19	104	051401	08	244	0034	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BASICA A AÇÕES DEBTO ENFRENT AO COVID-19	700	051401	08	244	0034	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
2.061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF EM MANUTENÇÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	051401	08	244	0034	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
2.062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	051401	08	244	0034	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
2.063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVENCIA E FORTALEC DE VINCULOS - SCFV	700	051401	08	244	0034	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,56	234.901,81
2.064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10	051401	08	271	0033	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
2.064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700	051401	08	271	0033	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	40	041301	10	091	0028	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	401	041301	10	091	0028	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	40	041301	10	122	0028	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	401	041301	10	122	0028	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
2.067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	40	041301	10	122	0028	1.566.500,00	1.644.825,00	1.727.066,25	1.813.419,56	6.751.810,81
2.068	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	40	041301	10	122	0028	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
2.069	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM	605000	041301	10	122	0028	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
2.070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40	041301	10	122	0028	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401	041301	10	122	0028	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	605000	041301	10	122	0028	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
2.071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	40	041301	10	122	0028	102.500,00	107.625,00	113.006,25	118.656,56	441.787,81
2.072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40	041301	10	122	0028	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	401	041301	10	122	0028	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	40	041301	10	122	0028	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
2.073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	401	041301	10	122	0028	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	041301	10	122	0028	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	40	041301	10	122	0028	81.500,00	85.575,00	89.853,75	94.346,44	351.275,19
2.077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	041301	10	271	0028	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
2.077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401	041301	10	271	0028	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605000	041301	10	271	0028	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	40	041301	10	301	0028	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2.080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	40	041301	10	301	0028	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	401	041301	10	301	0029	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.057,50	1.276.860,38	4.754.067,88
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
2.092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	40	041301	10	301	0029	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	401	041301	10	301	0029	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
2.093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	40	041301	10	301	0036	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	40	041301	10	302	0028	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
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	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25

Atividade 12.1.2025
Elaborado em 12/09/25
TUNTO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2026	2027	2028	2029	
2.098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	40	041301	10	303	0030	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
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	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
2.099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401	041301	10	304	0029	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	401	041301	10	305	0029	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20	061501	12	091	0020	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	39	061501	12	091	0020	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
2.103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200	061501	12	091	0020	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
2.103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	202	061501	12	091	0020	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
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	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	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	200	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	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	202	061501	12	306	0021	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
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	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
2.107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	202	061501	12	306	0021	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	39	061601	12	361	0022	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	20	061501	12	361	0022	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	200	061501	12	361	0022	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	203	061501	12	361	0022	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2.110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	250	061501	12	361	0022	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2.111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	061501	12	361	0025	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
2.111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200	061501	12	361	0025	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
2.111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	249	061501	12	361	0025	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	39	061601	12	361	0025	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
2.113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	30	061601	12	361	0025	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.750,00	5.440.837,50	20.257.587,50
2.114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	39	061601	12	361	0025	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38	1.443.891,88
2.116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	30	061601	12	365	0023	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2.117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	38	061601	12	365	0023	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	39	061601	12	365	0023	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
2.118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	20	061501	12	365	0023	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	200	061501	12	365	0023	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	30	061601	12	365	0024	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.031,25	5.387.656,25
2.120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	31	061601	12	365	0024	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	38	061601	12	365	0024	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44	40.946,19
2.121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	39	061601	12	365	0024	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
2.122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	20	061501	12	365	0024	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
2.122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	200	061501	12	365	0024	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
2.127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	20	061501	12	361	0007	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	12	361	0007	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB 70%	20	061501	12	361	0007	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2.130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	30	061601	12	361	0017	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2.130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	39	061601	12	361	0017	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20	061501	12	361	0020	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2.131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	061501	12	361	0020	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
2.132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20	061501	12	361	0020	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
2.132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200	061501	12	361	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	361	0020	412.000,00	432.600,00	454.230,00	476.941,50	1.775.771,50
2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200	061501	12	361	0020	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.535,25	698.240,25
2.136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20	061501	12	361	0020	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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
							2026	2027	2028	2029	
2.136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200	061501	12	361	0020	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2.137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	20	061501	12	361	0020	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
2.140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	30	061601	12	368	0027	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	39	061601	12	368	0027	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030701	13	392	0015	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030701	13	392	0015	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
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	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	1.238.658,75	4.611.833,75
2.144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	2000	030701	13	392	0015	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	3000	030701	13	392	0015	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030801	15	451	0016	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2.147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030801	15	451	0016	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
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	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2.151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	10	030801	15	451	0016	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	2000	030801	15	451	0016	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
2.155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10	030301	16	482	0009	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.156	MANUT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	10	071701	17	512	0032	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	10	071701	17	512	0032	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2.158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	10	071701	17	512	0032	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2.159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	10	071701	18	091	0031	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2.160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10	071701	18	122	0031	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2.161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	071701	18	122	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2.162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	10	071701	18	122	0031	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2026	2027	2028	2029		
2.163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10	071701	18	122	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31		19.395,56
2.164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	10	071701	18	122	0031	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19		32.325,94
2.165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	10	071701	18	122	0031	381.000,00	400.050,00	420.052,50	441.055,13		1.642.157,63
2.166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	10	071701	18	122	0031	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50		86.202,50
2.167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	10	071701	18	122	0031	701.500,00	736.575,00	773.403,75	812.073,94		3.023.552,69
2.168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10	071701	18	122	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31		19.395,56
2.171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10	071701	18	122	0031	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00		241.367,00
2.173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	071701	18	541	0031	21.500,00	22.575,00	23.703,75	24.888,94		92.667,69
2.174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	10	071701	18	541	0031	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38		99.132,88
2.175	ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	10	071701	18	541	0031	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63		38.791,13
2.176	MANUT. DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	10	071701	18	541	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10	071701	18	541	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.178	MANUT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTÁVEL	10	071701	18	542	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.179	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO DO FOGO	10	071701	18	542	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31		19.395,56
2.180	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANIT E CENTRO DE REICLAGEM	10	071701	18	542	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31		19.395,56
2.181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA 1º Turno	10	071701	18	542	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31		19.395,56
2.182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	10	071701	18	543	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31		19.395,56
2.183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10	030301	19	126	0012	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		172.405,00
2.184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3000	030301	19	126	0012	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		172.405,00
2.184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10	030901	20	605	0019	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	10	030901	20	605	0019	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00		655.139,00
2.187	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	10	030901	20	605	0019	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3000	030801	20	605	0019	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38		237.056,88
2.189	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	10	030901	20	605	0019	468.000,00	491.400,00	515.970,00	541.768,50		2.017.138,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO
TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO					Total
							2026	2027	2028	2029		
2.190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030901	20	605	0019	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		431.012,50
2.191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030901	20	605	0019	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	10	030901	20	605	0019	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/GENGIVO/MEL)	10	030901	20	605	0019	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	10	030901	20	605	0019	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75		60.341,75
2.196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10	030801	25	452	0011	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		172.405,00
2.196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	030801	25	452	0011	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00		172.405,00
2.197	MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	10	071701	25	752	0031	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
2.197	MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	2000	071701	25	752	0031	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44		6.465,19
2.198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	030601	26	782	0014	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75		2.370.568,75
2.198	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10	030601	26	782	0014	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70	030601	26	782	0014	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		8.620,25
2.199	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	10	030601	26	782	0014	1.648.000,00	1.730.400,00	1.816.920,00	1.907.766,00		7.103.086,00
2.200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	70	030601	26	782	0014	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25		8.620,25
2.200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	80	030601	26	782	0014	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	3000	030601	26	782	0014	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10	030601	26	782	0014	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	10	030601	26	782	0014	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75		439.632,75
2.202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	80	030601	26	782	0014	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
2.202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	3000	030601	26	782	0014	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50		258.607,50
2.203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	10	030601	26	782	0014	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75		232.746,75
2.203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	80	030601	26	782	0014	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				Total
							2026	2027	2028	2029	
2.205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	030601	26	782	0014	174.000,00	182.700,00	191.835,00	201.426,75	749.961,75
2.207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	10	071701	18	695	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2.208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	10	071701	18	695	0031	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
2.209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	10	031001	27	812	0100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2.213	NCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	10	031001	27	812	0037	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88
2.215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	10	031001	27	812	0037	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2.218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10	031001	27	812	0037	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
2.219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10	031001	27	812	0037	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
2.220	MONITORIAS (LEI MUN. 369/2020)	20	061501	12	361	0020	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25
2.221	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	10	071701	18	541	0031	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2.222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	40	041301	10	301	0038	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2.222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	401	041301	10	301	0038	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10	031201	99	999	0099	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TOTAL:							40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00

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

APROVADO 1º TURNO
EM 19/10/2025
KLEBER CARVALHO SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
EM 15/10/2025
KLEBER CARVALHO SOARES

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				
	F	SF	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FUNTE: 0010 - RESULTANTE DE IMPOSTOS											
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS											
01	031	1001	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
			100	100	100	100	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
01	031	1002	100	100	100	100	494.000,00	518.700,00	544.635,00	571.866,75	2.129.201,75
			100	100	100	100	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,75	3.025.707,75
01	031	2002	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
			100	100	100	100	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,26	1.594.746,26
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO											
04	122	1003	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
			100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
04	122	1058	100	100	100	100	214.000,00	224.700,00	235.935,00	247.731,75	922.366,75
			100	100	100	100	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	521.525,13
04	122	2020	100	100	100	100	1.750.000,00	1.837.500,00	1.929.375,00	2.025.843,75	7.542.718,75
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GOVERNO											
04	122	1005	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
			100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1006	100	100	100	100	226.000,00	237.300,00	249.165,00	261.623,25	974.088,25
			100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
04	122	2007	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	2009	100	100	100	100	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
			100	100	100	100	758.000,00	795.900,00	835.695,00	877.479,75	3.267.074,75
04	122	2010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
			100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	2011	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	2012	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	2013	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	2014	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	2015	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
			100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
06	181	2038	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
16	482	2155	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
19	126	2184	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
			100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	122	1007	1007	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	2.390.000,00	2.509.500,00	2.634.975,00	2.766.723,75	10.301.198,75
04	122	1008	1008	ACQUIÇÃO DE VEICULOS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	2006	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
04	123	2023	2023	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	2024	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	123	2025	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	123	2026	2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
04	129	2032	2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	100	100	100	100	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	353.430,25
04	271	2036	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	843	2037	2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
					100	100	100	100	1.502.000,00	1.577.100,00	1.655.955,00	1.738.752,75	6.473.807,75
UNIDADE: 03.05.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
04	122	1003	1003	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,03	318.949,03
04	124	2028	2028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,03	8.620,03
04	124	2029	2029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	124	2030	2030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
					100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
					100	100	100	100	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,03	318.949,03
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
26	782	1012	1012	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	2.568.000,00	2.696.400,00	2.831.220,00	2.972.781,00	11.068.401,00
26	782	1013	1013	ACQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	2198	2198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
26	782	2199	2199	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.893,75	2.370.568,75
26	782	2200	2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2201	2201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	1.648.000,00	1.730.400,00	1.816.920,00	1.907.766,00	7.103.086,00
26	782	2202	2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2203	2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	100	100	100	100	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75
26	782	2205	2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
					100	100	100	100	174.000,00	182.700,00	191.835,00	201.426,75	749.961,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13	392	1014	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	1.174.000,00	1.232.700,00	1.294.335,00	1.359.051,75	5.060.086,75
13	392	2141	2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
13	392	2142	2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
13	392	2143	2143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
13	392	2144	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
					100	100	100	100	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	1.238.658,75	4.611.833,75
UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO													
15	451	1010		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	951.000,00	998.550,00	1.048.477,50	1.100.901,38	4.098.928,88
15	451	1011		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	451	1039		CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	451	1040		CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1041		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA DE MERCADORIA MUNICIPAL	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1042		CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT. QUADRA DE GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1043		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
15	451	1044		IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
15	451	1045		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1046		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1047		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	1048		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	1049		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1055		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	1056		CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, ATERROS, ATERROS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	782	1057		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	2146		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15	451	2147		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
15	451	2149		DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	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 PRÉDIOS PÚBLICOS	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
15	451	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
25	452	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
20	605	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMAMENTES	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
20	605	1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
20	605	1066	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
20	605	1067	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
20	605	1068	ABERTURA DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
20	605	2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	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	100	100	100	100	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00	655.139,00	
20	605	2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
20	605	2189	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	100	100	100	100	468.000,00	491.400,00	515.970,00	541.768,50	2.017.138,50	
20	605	2190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
20	605	2191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
20	605	2192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
20	605	2193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/ENGENHOMEL)	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
20	605	2195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	100	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75	
UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, LAZER E ESPORTE													
27	812	1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMAMENTES	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
27	812	2208	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
27	812	2213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	100	100	100	100	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88	
27	812	2215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE LAZER	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
27	812	2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13	
27	812	2219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos						
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
99	999	9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
				UNIDADE: 03.12.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
				UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS									
08	122	1035		ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	1.267.000,00	1.330.350,00	1.396.867,50	1.466.710,92	5.460.928,42
08	122	1036		ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	122	1037		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	244	1038		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	243	1060		ADQUIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMARIA INFANCIA NO SUAS	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
08	241	1065		CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSA/PISCINA HID E SALA DE FISIOTERAPIA	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	122	2039		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
08	122	2040		MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122	2042		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	122	2043		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122	2044		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,69	394.376,44
08	122	2045		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,44	178.870,19
08	122	2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
08	122	2047		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	758.582,00
08	122	2048		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
08	241	2049		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
08	242	2050		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	244	2055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHER	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2056		MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2057		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
08	244	2058		GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2059		CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	100	100	100	100	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	271.537,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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						
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
F	SF	Cód.	Denominação		2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
08	271	2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100	100	100	100	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS													
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		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		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		100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
UNIDADE: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO													
18	122	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,33	6.465,08
18	122	1032	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	1034	CONST. AMPL E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	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
18	541	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	542	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM		100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1053	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS		100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA		100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
17	512	2156	MANUT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL		100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
17	512	2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
17	512	2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA		100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	091	2159	CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E JUDICIAIS		100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
18	122	2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	122	2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO		100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	2163	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	122	2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL		100	100	100	100	381.000,00	400.050,00	420.052,50	441.055,13	1.642.157,63
18	122	2166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO		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

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
18	122	2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	100	100	100	100	701.500,00	736.575,00	773.403,75	812.073,94	3.023.552,69	
18	122	2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	
18	122	2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100	100	100	100	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00	
18	541	2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100	100	100	100	21.500,00	22.575,00	23.703,75	24.888,94	92.667,69	
18	541	2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	100	100	100	100	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88	
18	541	2175	ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13	
18	541	2176	MANUT. DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
18	541	2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
18	541	2178	MANUT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTÁVEL	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
18	542	2179	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO DO FOGO	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
18	542	2180	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	
18	542	2181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETA	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	
18	542	2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	
18	543	2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
25	752	2197	MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
18	695	2207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	
18	695	2208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13	
18	541	2221	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	

UNIDADE: 08.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04	243	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100	100	100	100	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,26	1.077.531,26
04	243	2035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	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	100	100	100	100	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	568.936,50
08	243	2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
				100	100	100	100	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	400.841,63

FONTE: 0020 - MDE

				1.937.000,00	2.033.850,00	2.135.542,50	2.242.319,64	8.348.712,14				
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS				1.937.000,00	2.033.850,00	2.135.542,50	2.242.319,64	8.348.712,14				
12	122	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	122		1020	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	122		1021	CONST E AMPL DE IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122		1022	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	365		1061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
12	365		1062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	091		2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
12	361		2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	100	100	100	100	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
12	361		2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
12	365		2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	365		2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
12	361		2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361		2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361		2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361		2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	361		2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
12	361		2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100	100	100	100	412.000,00	432.600,00	454.230,00	476.941,50	1.775.771,50
12	361		2136	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	361		2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100	100	100	100	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
12	361		2220	MONITORAS (LEI MUN. 369/2020)	100	100	100	100	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25

FONTE: 0030 - FUNDEB 70%

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

12	361	2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	100	100	100	100	7.152.000,00	7.509.600,00	7.885.080,00	8.279.334,00	30.826.014,00
12	365	2116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	100	100	100	100	7.152.000,00	7.509.600,00	7.885.080,00	8.279.334,00	30.826.014,00
12	365	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	100	100	100	100	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.750,00	5.440.837,50	20.257.587,50
12	361	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
12	368	2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	100	100	100	100	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.031,25	5.387.656,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos						
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FONTE: 0031 - FUNDEB VAAT 70%													
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA													
12	365	2120		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
					4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50					
FONTE: 0038 - FUNDEB VAAT (RECEITAS E DESPESAS 30%)													
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA													
12	122	1024		ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,19	66.806,94
					15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,19					
12	365	2117		MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
					2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25					
12	365	2121		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
					4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50					
					9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44					
FONTE: 0039 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)													
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS													
12	091	2103		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
					1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44					
					1.279.500,00	1.343.475,00	1.410.648,75	1.481.181,20					
FONTE: 0039 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)													
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS													
12	091	2103		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
					1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44					
					1.278.000,00	1.341.900,00	1.408.995,00	1.479.444,76					
UNIDADE: 06.16.01 - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA													
12	122	1023		ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS	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					
12	122	1024		ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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					
12	122	1025		ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	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					
12	122	1026		CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO	100	100	100	100	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
					130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25					
12	361	2109		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	100	100	100	100	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
					600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00					
12	361	2112		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	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					
12	361	2114		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	100	100	100	100	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38	1.443.891,88
					335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38					
12	365	2117		MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
					22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75					
12	365	2121		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	100	100	100	100	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
					52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50					
12	361	2130		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	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					
12	368	2140		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
					4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos						
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FONTE: 0040 - ASPS													
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS													
10	122	1027		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	5.980.500,00	6.279.525,00	6.593.501,25	6.923.176,33	25.776.702,58
10	122	1028		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	5.980.500,00	6.279.525,00	6.593.501,25	6.923.176,33	25.776.702,58
10	122	1029		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	122	1030		CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	1059		INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	1063		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	091	2065		CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	122	2066		MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	100	100	100	100	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
10	122	2067		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
10	122	2068		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	122	2070		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	1.566.500,00	1.644.825,00	1.727.066,25	1.813.419,56	6.751.810,81
10	122	2071		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	100	100	100	100	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
10	122	2072		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
10	122	2073		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	100	100	100	100	102.500,00	107.625,00	113.006,25	118.656,56	441.787,81
10	122	2074		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	122	2075		GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	100	100	100	100	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
10	271	2077		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
10	301	2078		REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	100	100	100	100	81.500,00	85.575,00	89.853,75	94.346,44	351.275,19
10	301	2080		DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10	301	2092		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
10	301	2093		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	302	2095		APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	302	2096		REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
10	303	2098		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	301	2222		MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	301	2222		MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	301	2222		MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos						
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
FONTE: 0070 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS													
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GOVERNO													
04	122	2012	100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	091	2006	100	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
26	782	1012	100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
26	782	2199	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	2200	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OMO FROTA MUNICIPAL	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
FONTE: 0080 - CIDE													
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	271	2036	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
26	782	2200	100	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
26	782	2202	100	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2203	100	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E PÚBLICAS	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
FONTE: 0104 - Transfêrência para Ações de Saúde e Assistência social													
UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS													
08	244	2060	100	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BASICA A AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
FONTE: 0123 - Contribuição Iluminação Pública													
					40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00				

APROVADO em 12/11/2025
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CAROLINA DE SOUZA
 APROVADO em 12/11/2025
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CAROLINA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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								
	F	SF	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL				
25	452	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
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	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
FONTE: 0200 - Transferências do Salário-Educação															
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS															
12	122	1021	CONST E AMPL DE IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100	100	100	100	556.500,00	584.325,00	613.541,25	644.218,34	2.398.584,59
12	122	1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				100	100	100	100	556.500,00	584.325,00	613.541,25	644.218,34	2.398.584,59
12	091	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
12	361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				100	100	100	100	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25
12	365	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA				100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA				100	100	100	100	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
12	361	2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361	2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				100	100	100	100	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
12	361	2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
12	361	2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
FONTE: 0202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE															
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS															
12	091	2103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				100	100	100	100	266.500,00	279.825,00	293.816,25	308.507,07	1.148.648,32
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				100	100	100	100	266.500,00	279.825,00	293.816,25	308.507,07	1.148.648,32
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00

APROVADO 28 Junho 2025
CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos						
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
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	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
					100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
					100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
FONTE: 0249 - Outras Transferências do FNDE													
UNIDADE: 06.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO TOCANTINS													
12	365	1061		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	100	100	100	100	2.702.000,00	2.837.100,00	2.978.955,00	3.127.902,75	11.645.957,75
12	365	1062		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	100	100	100	100	2.702.000,00	2.837.100,00	2.978.955,00	3.127.902,75	11.645.957,75
12	361	2111		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100	100	100	100	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
					100	100	100	100	1.594.000,00	1.673.700,00	1.757.385,00	1.845.254,25	6.870.339,25
					100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
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	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
					100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
					100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
FONTE: 0400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS													
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS													
10	122	1027		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	528.000,00	554.400,00	582.120,00	611.226,01	2.275.746,01
10	122	1028		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	528.000,00	554.400,00	582.120,00	611.226,01	2.275.746,01
10	122	1029		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	122	1030		CONST, AMPL E REFORMA DE IMOVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
10	301	1059		INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFÂNCIA	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	301	1063		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
					100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
FONTE: 0401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS													
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS													
10	122	1027		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	3.170.000,00	3.328.500,00	3.494.925,00	3.669.871,28	13.663.096,28
					100	100	100	100	3.170.000,00	3.328.500,00	3.494.925,00	3.669.871,28	13.663.096,28
					100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos		Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
10	122	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
10	122	1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
10	122	1030	CONST. AMP. 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	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
10	122	2066	MANUT E CONSERV 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	2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
10	122	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
10	122	2073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50	
10	271	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
10	301	2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	100	100	100	100	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.057,50	1.276.860,38	4.754.067,88	
10	301	2091	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	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75	
10	302	2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	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	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00	
10	304	2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
10	305	2101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88	
10	301	2222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFANCIA	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56	

FONTE: 0449 - Outras Transferências SUS - Estado de Tocantins				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
UNIDADE: 04.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO TOCANTINS				50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
10	303	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100	100	100	100	55.125,00

APROVADO POR TURNO 2025
15/12/2025
CONTROLE DE CONTAS

FONTE: 0600 - Operações de Crédito				208.000,00	218.400,00	229.320,00	240.788,00	896.506,00
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	2.205,00

UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO				206.000,00	216.300,00	227.115,00	238.470,75	887.885,75
--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos						
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
21	451		1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/GENHO/MEI)	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
15	451		1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451		1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
21	782		1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	782		1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
<p>FONTE: 0700 - Transferencias do FNAS (L)</p> <p>UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS</p>													
08	122		1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100	100	100	100	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.419,54	1.706.809,54
06	122		1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	396.000,00	415.800,00	436.590,00	458.419,54	1.706.809,54
08	122		1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	244		1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	243		1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	122		2039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
08	122		2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	122		2042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122		2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
08	122		2047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	122		2048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100	100	100	100	29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,94	127.148,69
08	243		2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
08	244		2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO - IGDBF	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244		2056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	244		2060	INCRUM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA A AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
08	244		2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244		2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS - SCFV	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
08	244		2061	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS - SCFV	100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
08	244		2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS - SCFV	100	100	100	100	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,56	234.901,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos					
	F	SF	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
08	271	2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
<p>FONTE: 0750 - Transferencias do Estado para FPMAS</p> <p>UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS</p>												
08	122	2042	DESpesas de Exercícios Anteriores	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
08	244	2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
<p>FONTE: 2000 - Transf. de Convênios Federais</p> <p>UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E</p>												
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
<p>UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</p>												
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CIVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
<p>UNIDADE: 03.08.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUT. E DESENV. URBANO</p>												
21	451	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	100	100	100	100	122.000,00	128.100,00	134.505,00	141.230,25	525.835,25
21	451	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/GENHO/MEI)	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física				Recursos					
	F	SF	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
15	451	2151	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA												
UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	605	1016	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PARTES MECANIZADA												
20	605	1066	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS												
UNIDADE: 05.14.01 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE LAGOA DO TOCANTINS												
08	241	1065	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSAPISCINA HID E SALA DE FISIOTERAPIA												
UNIDADE: 07.17.01 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E SANEAMENTO												
18	122	1032	100	100	100	100	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,39	99.132,89	
AQUIS. DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
18	512	1050	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO												
18	541	1051	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63	
CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
18	542	1052	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM												
18	695	1053	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
CONST. AMPL E REFORMA DE BALNEÁRIOS												
18	695	1054	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
25	752	2197	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR												
FONTE: 3000 - Transf. de Convenios Estaduais												
			302.500,00	317.625,00	333.506,25	350.181,58	1.303.812,83					
UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GOVERNO												
04	122	2012	100	100	100	100	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	189.645,50	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
19	126	2184	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	
MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	091	2006	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25	
CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS												
UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
			64.000,00	67.200,00	70.560,00	74.088,00	275.848,00					

APROVADO EM 12/09/2025
EM 12/09/2025

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
26	782	2200		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.830,50	17.240,50
26	782	2202		MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIO, ATERROS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13	392	2144		INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
									2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25

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

21	451	1039		CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	100	100	100	100	169.000,00	177.450,00	186.322,50	195.638,63	728.411,13
15	451	1042		CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1044		IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1045		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	1048		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	1049		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	782	1056		CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	782	1057		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
20	605	2189		MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88

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

18	122	1032		AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100	100	100	100	21.500,00	22.575,00	23.703,75	24.888,95	92.667,70
18	512	1050		CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ADEQUAMENTO ESGOTAMENTO	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	541	1051		CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	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
18	695	1053		CONST, AMPLAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1054		CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19

FONTE: 1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem

					271.500,00	285.075,00	299.328,75	314.295,19	1.170.198,94
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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

					271.500,00	285.075,00	299.328,75	314.295,19	1.170.198,94
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--------------

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

Anexo II.5 - Detalhamento do Fonte e Unidade

F=Função, SF=Sub-função

Códigos	Fonte / Unidade		Meta Física					Recursos					
	F	SF	Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
10	122		2069	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM	100	100	100	100	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
10	122		2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	271		2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50

TOTAL GERAL

					40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00
--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 18/12/2025
Para Carregos do Cargo
Aprovado 1º Turno

Em 15/12/2025
Para Carregos do Cargo
Aprovado 2º Turno

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Aprovação 1º Turno
Em 12/12/2025
Junho Campos do Gus

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1002	REALIZAÇÃO DE OBRAS DA CÂMARA	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
TOTAL		90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA	494.000,00	518.700,00	544.635,00	571.866,75	2.129.201,75
2002	REM. DE PESSOAL, ENC., INDEN. E REST. TRAB. DA CÂMARA	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,75	3.025.707,75
2003	CUMPRIMENTO DE PREC. E SENTENÇAS DA CÂMARA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL		1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00	5.172.150,00

PROGRAMA: 0002 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,16	30.170,66
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
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	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANICA	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1066	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
1077	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
TOTAL		253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.878,91	1.090.461,41

Aprovação 2º Turno
Em 15/12/2025
Junho Campos do Gus

PROGRAMA: 0003 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	226.000,00	237.300,00	249.165,00	261.623,25	974.088,25
2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2010	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	764.000,00	802.200,00	842.310,00	884.425,50	3.292.935,50
TOTAL		1.664.000,00	1.747.200,00	1.834.560,00	1.926.288,00	7.172.048,00

PROGRAMA: 0004 - CONST., AMPLI. E REF. DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICOS						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIA	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MU	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT, QUADRA POL, GINÁSIO E ES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIV	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88	81.892,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Junta Comp. do Mun.*

Cód.	Programas	Orçamento				
	Ação	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUN	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75
1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, AT	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	204.000,00	214.200,00	224.910,00	236.155,50	879.265,50
TOTAL		967.000,00	1.015.350,00	1.066.117,50	1.119.423,38	4.167.890,88

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2023	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	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	353.430,25
2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.000,00	527.100,00	553.455,00	581.127,75	2.163.692,75
2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	1.502.000,00	1.577.100,00	1.655.955,00	1.738.752,75	6.473.807,75
TOTAL		2.378.000,00	2.496.900,00	2.621.745,00	2.752.832,25	10.249.477,25

PROGRAMA: 0007 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	568.936,50
2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
TOTAL		183.000,00	192.150,00	201.757,50	211.845,38	788.752,88

PROGRAMA: 0008 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2038	APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL		14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75

PROGRAMA: 0009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

*Aprovado 2º Turno
Em 19/12/2025
Junta Comp. do Mun.*

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL

Tipo de Ação : 2-Atividades

2015	COMURJA - CONSÓRCIO DOS MUN. DA REGIÃO DO JALAPÃO	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
TOTAL		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

PROGRAMA: 0011 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
TOTAL		80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
PROGRAMA: 0012 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00
TOTAL		80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

PROGRAMA: 0013 - CONTROLE INTERNO						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
2030	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL		72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00

PROGRAMA: 0014 - TRANSPORTE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2198	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75	2.370.568,75
2199	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2200	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FF	1.658.000,00	1.740.900,00	1.827.945,00	1.919.342,25	7.146.187,25
2201	MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2202	MANUT DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, MEIO-FIC	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
2203	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIA	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.142,25	249.987,25
2205	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	174.000,00	182.700,00	191.835,00	201.426,75	749.961,75
TOTAL		2.616.000,00	2.746.800,00	2.884.140,00	3.028.347,00	11.275.287,00

PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO À CULTURA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
2143	DESPEAS 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	1.074.000,00	1.127.700,00	1.184.085,00	1.243.289,25	4.629.074,25
TOTAL		1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	1.361.367,00	5.068.707,00

PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1068	ABERTURA DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TOTAL		112.000,00	117.600,00	123.480,00	129.654,00	482.734,00

Tipo de Ação : 2-Atividades						
2146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
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	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA DE ACESS	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
TOTAL		370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE	214.000,00	224.700,00	235.935,00	247.731,75	922.366,75
2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	521.525,13
2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	715.000,00	750.750,00	788.287,50	827.701,88	3.081.739,38
TOTAL		1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,26	4.525.631,26

PROGRAMA: 0019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2186	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 PR	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00	655.139,00
2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
89	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADO	523.000,00	549.150,00	576.607,50	605.437,88	2.254.195,38
2190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
2191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPER	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROC DOS PROD DA AGRIC FAMILIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75
TOTAL		811.000,00	851.550,00	894.127,50	938.833,88	3.495.511,38

PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
1020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
1021	CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
TOTAL		230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	991.328,75

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Neg*

Tipo de Ação : 2-Atividades						
103	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,20	32.325,95
2131	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL	155.000,00	162.750,00	170.887,50	179.431,88	668.069,38
2132	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	517.215,00
2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	574.000,00	602.700,00	632.835,00	664.476,75	2.474.011,75
2136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
2220	MONITORAS (LEI MUN. 369/2020)	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25
TOTAL		1.356.500,00	1.424.325,00	1.495.541,25	1.570.318,34	5.846.684,59

*Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Neg*

PROGRAMA: 0021 - MERENDA ESCOLAR						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	129.303,76
2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,64	280.158,14
2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	295.000,00	309.750,00	325.237,50	341.499,38	1.271.486,88
TOTAL		390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,78	1.680.948,78

PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	487.000,00	511.350,00	536.917,50	563.763,38	2.099.030,88
TOTAL		1.087.000,00	1.141.350,00	1.198.417,50	1.258.338,38	4.685.105,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				TOTAL
		2026	2027	2028	2029	
PROGRAMA: 0023 - ENSINO CRECHE						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	68.962,00
TOTAL		542.000,00	569.100,00	597.555,00	627.432,75	2.336.087,75

PROGRAMA: 0024 - ENSINO PRÉ-ESCOLA						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	1.254.000,00	1.316.700,00	1.382.535,00	1.451.661,75	5.404.896,75
2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	61.500,00	64.575,00	67.803,75	71.193,94	265.072,69
2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
TOTAL		1.367.500,00	1.435.875,00	1.507.668,75	1.583.052,19	5.894.095,94

PROGRAMA: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	930.987,00
2112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.750,00	5.440.837,50	20.257.587,50
2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38	1.443.891,88
TOTAL		5.311.000,00	5.576.550,00	5.855.377,50	6.148.146,38	22.891.073,88

PROGRAMA: 0027 - ATIVIDADES DO FUNDEB						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1026	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAC	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
TOTAL		192.000,00	201.600,00	211.680,00	222.264,00	827.544,00

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
TOTAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE						
Tipo de Ação : 1-Projetos						
1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	19.395,57
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,39	64.651,89
1029	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1030	CONST, AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
1063	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	970.000,00	1.018.500,00	1.069.425,00	1.122.896,25	4.180.821,25
TOTAL		1.049.500,00	1.101.975,00	1.157.073,75	1.214.927,46	4.523.476,21

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2065	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
2066	MANUT E CONSERV DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE SAÚDE	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE SAU	1.566.500,00	1.644.825,00	1.727.066,25	1.813.419,58	6.751.810,81
2068	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE SAÚDE - FUS	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
2069	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO PISO DA ENFERMAGEM	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
2070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,20	32.325,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2025

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	102.500,00	107.625,00	113.006,25	118.656,56	441.787,81
2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
2073	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAÚDE	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00	1.678.556,25	6.249.681,25
2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	81.500,00	85.575,00	89.853,75	94.346,44	351.275,19
2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,50	1.982.657,50
2078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
TOTAL		6.404.500,00	6.724.725,00	7.060.961,25	7.414.009,33	27.604.195,58

PROGRAMA: 0029 - ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.057,50	1.276.860,38	4.754.067,88
2091	REMUNERAÇÃO 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	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63
2099	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2101	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
TOTAL		2.178.000,00	2.286.900,00	2.401.245,00	2.521.307,27	9.387.452,27

PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo de Ação : 2-Atividades

2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75
TOTAL		350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75

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

Tipo de Ação : 1-Projetos

1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,33	6.465,08
1032	AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1034	CONST. AMPL E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	107.753,13
1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECI	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	19.395,57
1053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	19.395,57
1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,32	19.395,57
TOTAL		50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,17	215.506,17

Tipo de Ação : 2-Atividades

2159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.900,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2163	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	381.000,00	400.050,00	420.052,50	441.055,13	1.642.157,63
2166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊN	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	701.500,00	736.575,00	773.403,75	812.073,94	3.023.552,69
2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 2029

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	21.500,00	22.575,00	23.703,75	24.888,94	92.667,69
2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
2175	ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
2176	MANUT. DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2178	MANUT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTÁVEL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2179	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO DO FOGO	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2180	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRO SANIT E CENTRO	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2197	MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
2207	MANUT, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
2221	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
TOTAL		1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.300,00	1.528.065,02	5.689.365,02

PROGRAMA: 0032 - SANEAMENTO BASICO

Tipo de Ação : 1-Projetos

1050	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMEN	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,39	64.651,89
TOTAL		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,39	64.651,89

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Fundo Fundo do Proj

Tipo de Ação : 2-Atividades

2156	MANUT. DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
TOTAL		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	64.651,87

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	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MU	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	948.227,50
1065	CONST. DA CASA DA PESSOA IDOSA/PISCINA HID E SALA DE FIS	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13	504.284,63
TOTAL		380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,51	1.637.847,51

Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2025
Fundo Fundo do Proj

Tipo de Ação : 2-Atividades

2039	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUD	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,76
2040	MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
2042	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,64	38.791,14
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,69	394.376,44
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUN. DE A	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,38	306.018,88
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUN DE AS	176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	758.582,00
2047	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
2048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
2051	MANUT DO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
2064	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,38	409.461,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 202

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de ação

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL

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

Tipo de Ação : 2-Atividades

2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES D	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	400.841,63
2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNIC	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO A MULHE	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNC	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
2058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. N	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	271.537,88
2060	INCREM TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE E	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINCUL	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,56	234.901,81
TOTAL		308.500,00	323.925,00	340.121,25	357.127,35	1.329.673,60

PROGRAMA: 0036 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo de Ação : 2-Atividades

2093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
TOTAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75

PROGRAMA: 0037 - INCENTIVO AO ESPORTE

Tipo de Ação : 2-Atividades

2213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	79.000,00	82.950,00	87.097,50	91.452,38	340.499,88
2215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13
2219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
TOTAL		198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,76	853.404,76

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Câmpus de Lagoa*

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Tipo de Ação : 1-Projetos

1059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFÂNCIA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
TOTAL		6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	25.860,76

*Aprovado 2º Turno
Em 12/12/2025
Câmpus de Lagoa*

Tipo de Ação : 2-Atividades

2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
2222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNC	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,62	38.791,12
TOTAL		13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,12	56.031,62

PROGRAMA: 0039 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo de Ação : 1-Projetos

1061	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1.135.000,00	1.191.750,00	1.251.337,50	1.313.904,38	4.891.991,88
1062	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	1.644.000,00	1.726.200,00	1.812.510,00	1.903.135,50	7.085.845,50
TOTAL		2.779.000,00	2.917.950,00	3.063.847,50	3.217.039,88	11.977.837,38

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo de Ação : 9-Operações Especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

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

P.P.A. 2026 / 202

Anexo II.6 - Detalhamento por tipo de açã

Cód.	Programas Ação	Orçamento				
		2026	2027	2028	2029	TOTAL
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
	TOTAL	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
PROGRAMA: 0100 - DESPORTO E LAZER						
Tipo de Ação : 2-Atividades						
2209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
	TOTAL	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
TOTAL GERAL		40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00	172.405.000,00
Total do tipo 1-Projetos		6.127.500,00	6.433.875,00	6.755.568,75	7.093.346,96	26.410.290,71
Total do tipo 2-Atividades		33.772.500,00	35.461.125,00	37.234.181,25	39.095.890,54	145.563.696,79
Total do tipo 9-Operações Especiais		100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Soares do Guay

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Soares do Guay

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-775,00	-891,25	-891,25	-1.600,00	-1.760,00	-1.848,00	-1.940,40	-2.037,42
Totais		20.100.000,00	24.000.000,00	28.000.000,00	32.800.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2025
Município: Catoara - TO

Aprovado 2º Turno
Em 19/12/2025
Município: Catoara - TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Horizonte Temporal			
(X) Finalístico () Apoio Administrativo					
Início / Término					
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
5.560.061,25		2026	2027	2028	2029
		1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	1.493.336,25
Órgão Responsável:	Gerente :				

APROVADO 1º TURNO
Em 16/12/2025
Município - Lagoa do Tocantins

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
Em 15/12/2025
Município - Lagoa do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0002 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término -</p>	<p>Horizonte Temporal</p>		
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
<p>Valor Global do Programa</p>				<p>Valor Anual do Programa</p>	
1.090.461,41		2026	2027	2028	2029
		253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.878,91
<p>Órgão Responsável: -</p>				<p>Gerente: -</p>	


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0003 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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		
	2026	2027	2028
7.172.048,00	1.664.000,00	1.747.200,00	1.834.560,00
Órgão Responsável: -	Gerente :		

Em 12/10/2025
Aprovado pelo Turm
Leandro Fernandes Soares

Em 15/10/2025
Aprovado pelo Turm
Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

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

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término -	Horizonte Temporal		
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
4.167.890,88		2026	2027	2028	2029
		967.000,00	1.015.350,00	1.066.117,50	1.119.423,38
Órgão Responsável:		Gerente :			



 LEANDRO FERNANDES SOARES

 Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO

 EM 15/12/2025

 LEANDRO FERNANDES SOARES

 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término	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		
	2026	2027	2028
10.249.477,25	2.378.000,00	2.496.900,00	2.621.745,00
Órgão Responsável: -	Gerente :		

Atorçado 19 Junho
Em 19/06/2025
Município de Lagoa do Tocantins

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovaço 20 Junho
Em 19/06/2025
Município de Lagoa do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0007 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

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	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
788.752,88		2026	2027	2028	2029
		183.000,00	192.150,00	201.757,50	211.845,38
Órgão Responsável:	Gerente :				

APROVADO 1º TURNO
EM 19/12/2025
Município Campos dos Goitacás

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
EM 19/12/2025
Município Campos dos Goitacás

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0008 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo do Programa		Informações do Programa				
		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Início / Término				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo						
		Horizonte Temporal				
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada	
					Quantidade	
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa				
60.341,75		2026	2027	2028	2029	
		14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	
Órgão	Responsável:	Gerente :				

APROVAÇÃO 1º Turno
Em 12/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVAÇÃO 2º Turno
Em 15/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término</p>	<p>Horizonte Temporal</p>		
<p>Indicador de Resultado</p>					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
<p>Valor Global do Programa</p>				<p>Valor Anual do Programa</p>	
17.240,50		2026	2027	2028	2029
		4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50
<p>Órgão Responsável:</p>				<p>Gerente :</p>	

APROVADO EM 19/08/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO EM 20/09/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
Tipo do Programa		Horizonte Temporal			
(X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término				
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
43.101,25		2026	2027	2028	2029
		10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Órgão Responsável:	Gerente :				

EM 05/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 05/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

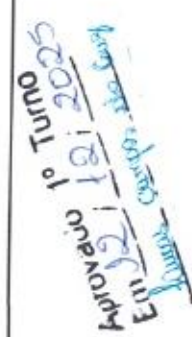
Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0011 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

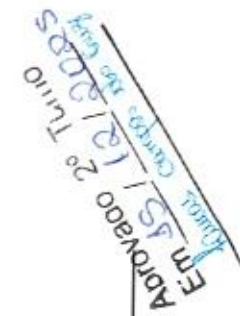
Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término	Horizonte Temporal
(X) Finalístico () Apoio Administrativo		-	

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

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa		
	2026	2027	2028
344.810,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Órgão Responsável:	Gerente :		



 Em 21/12/2025
 Leandro Fernandes Soares



 Em 25/12/2025
 Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

PRAÇA JOSE 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						
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término</p>	<p>Horizonte Temporal</p>					
<p>Indicador de Resultado</p>								
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada			
					Quantidade			
<p>Valor Global do Programa</p>					<p>Valor Anual do Programa</p>			
<p>344.810,00</p>					<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>2028</p>	<p>2029</p>
<p>Órgão Responsável: -</p>					<p>80.000,00</p>	<p>84.000,00</p>	<p>88.200,00</p>	<p>92.610,00</p>
<p>Gerente :</p>								


 EM 12/12/2025
 Para o Centro de Apoio Administrativo

LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 EM 15/12/2025
 Para o Centro de Apoio Administrativo

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

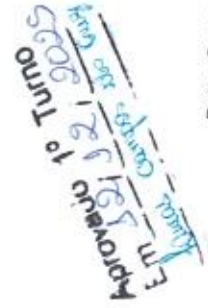
Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0013 - CONTROLE INTERNO

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

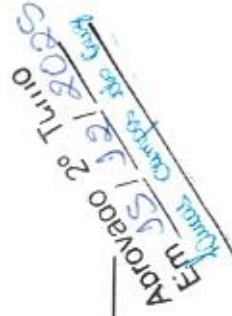
Descrição	Indicador de Resultado				População Beneficiada	
	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade	

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa		
	2026	2027	2028
310.329,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00
Órgão Responsável: -	Gerente :		



LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal



LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0014 - TRANSPORTE

Objetivo do Programa		Informações do Programa				
		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término	Horizonte Temporal			
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada	
					Quantidade	
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa				
		2026	2027	2028	2029	
11.292.527,50		2.620.000,00	2.751.000,00	2.888.550,00	3.032.977,50	
Órgão Responsável: -		Gerente :				

APROVADO 10 JUNHO
EM 09/06/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 20 JUNHO
EM 09/06/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO À CULTURA

Objetivo do Programa		Informações do Programa									
		Justificativa do Programa									
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoyo Administrativo</p>		<p>Início / Término</p>	<p>Horizonte Temporal</p>								
<p>Indicador de Resultado</p>											
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada							
				Descrição	Quantidade						
<p>Valor Global do Programa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor Anual do Programa</th> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.068.707,00</td> <td>1.296.540,00</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Anual do Programa		2026	2029	5.068.707,00	1.296.540,00
Valor Anual do Programa											
2026	2029										
5.068.707,00	1.296.540,00										
<p>Órgão Responsável: -</p>				<p>Gerente :</p>							

Em 22/09/2025
Tudo certo
Aprovado 1º Turm

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 15/12/2025
Tudo certo
Aprovado 2º Turm

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

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

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término</p>	<p>Horizonte Temporal</p>		
<p>Indicador de Resultado</p>					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
<p>Valor Global do Programa</p>				<p>Valor Anual do Programa</p>	
4.525.631,26		2026	2027	2028	2029
1.050.000,00		1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,26	
<p>Órgão Responsável: -</p>				<p>Gerente :</p>	

APROVADO 10 JUNHO
EM 12/12/2025
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

APROVADO 20 JUNHO
EM 25/12/2025
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA

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	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
3.495.511,38		2026	2027	2028	2029
		811.000,00	851.550,00	894.127,50	938.833,88
Órgão Responsável: -		Gerente: -			

APROVADO 19 TUDO
EM 05/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Gerente do Programa

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.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

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		
	2026	2027	2028
6.838.013,34	1.586.500,00	1.665.825,00	1.749.116,25
Órgão Responsável: -	Gerente :		

EM 19/09/2025
 EM 20/09/2025
 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.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0021 - MERENDA ESCOLAR

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		
	2026	2027	2028
1.680.948,78	390.000,00	409.500,00	429.975,00
Órgão Responsável:	Gerente :		

APROVADO 1º TURNO
EM 09/12/2025
Lagoa, Tocantins

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
Lagoa, Tocantins

Lagoa Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

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

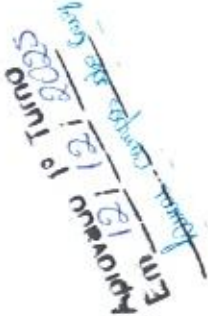
PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

Informações do Programa		
Objetivo do Programa		Justificativa do Programa
Tipo do Programa	Início / Término	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		
	2026	2027	2028
4.685.105,88	1.087.000,00	1.141.350,00	1.198.417,50
			1.258.338,38

Órgão Responsável: _____ Gerente: _____


 Em 12/12/2025
 Leandro Fernandes Soares


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 Em 15/12/2025
 Leandro Fernandes Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0023 - ENSINO CRECHE

Objetivo do Programa		Informações do Programa		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apóio Administrativo		Início / Término	Horizonte Temporal		
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada
					Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa			
2.336.087,75		2026	2027	2028	2029
Órgão Responsável:		542.000,00	569.100,00	597.555,00	627.432,75
		Gerente :			

APROVADO EM 19/12/2025
Kluciel Campos de Carvalho

APROVADO EM 20/12/2025
Kluciel Campos de Carvalho

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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


Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL

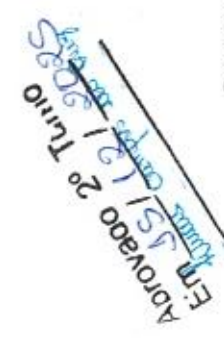
Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término	Horizonte Temporal	

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

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa	
	2026	2028
22.891.073,88	5.311.000,00	5.576.550,00
Órgão Responsável:	Gerente :	


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0027 - ATIVIDADES DO FUNDEB

Objetivo do Programa		Informações do Programa				
		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa		Horizonte Temporal				
(X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término					
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada	
					Quantidade	
Valor Global do Programa				Valor Anual do Programa		
853.404,75		2026	2027	2028	2029	
		198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	
Órgão Responsável:				Gerente :		

APROVADO 1º TURNO
 EM 12/12/2025
 Karla Caires de Góes

LEANDRO FERNANDES SOARES
 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
 EM 19/12/2025
 Karla Caires de Góes

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

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	
	2026	2027
32.127.671,79	7.454.000,00	7.826.700,00
Órgão Responsável:	Gerente :	
	8.218.035,00	8.628.936,79

APROVADO EM 12/12/2025
Kleber Gomes de Araújo
Presidente

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO EM 27/11/2025
Kleber Gomes de Araújo
Presidente

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0029 - ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo do Programa		Informações do Programa																			
		Justificativa do Programa																			
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo	Início / Término -	Horizonte Temporal																			
Indicador de Resultado																					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada																	
				Descrição	Quantidade																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor Global do Programa</th> <th colspan="2">Valor Anual do Programa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>2028</td> <td>2029</td> </tr> <tr> <td>9.387.452,27</td> <td>2.178.000,00</td> <td>2.286.900,00</td> <td>2.401.245,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Órgão Responsável: -</td> <td colspan="2">Gerente :</td> </tr> </tbody> </table>				Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa		2026	2027	2028	2029	9.387.452,27	2.178.000,00	2.286.900,00	2.401.245,00	Órgão Responsável: -		Gerente :		2.521.307,27	
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa																			
2026	2027	2028	2029																		
9.387.452,27	2.178.000,00	2.286.900,00	2.401.245,00																		
Órgão Responsável: -		Gerente :																			

APROVADO EM 19/10/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO EM 20/10/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
Tipo do Programa	Início / Término	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		
	2026	2027	2028
1.508.543,75	350.000,00	367.500,00	385.875,00
405.168,75			

Órgão Responsável: _____ Gerente: _____

APROVADO 10 JUNHO
EM 12/12/2025
Juiz Carlos do Carmo

LEANDRO FERNANDES SOARES

Prefeito(a) Municipal

APROVADO 20 JUNHO
EM 15/12/2025
Juiz Carlos do Carmo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS


P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

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

Objetivo do Programa		Informações do Programa				
		Justificativa do Programa				
Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo		Início / Término	Horizonte Temporal			
Indicador de Resultado						
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	População Beneficiada	Quantidade
Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa				
5.904.871,19		2026	2027	2028	2029	
		1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.425,00		1.585.946,19
Órgão Responsável:		Gerente :				



 LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
 EM 15/12/2025
 Câmara Municipal de Lagoa do Tocantins

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0032 - SANEAMENTO BASICO

Informações do Programa		
Objetivo 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		
	2026	2027	2028
129.303,76	30.000,00	31.500,00	33.075,00
Órgão Responsável:	Gerente :		2029
			34.728,76

APROVADO 10 TULO
EMP 18/10/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 20 TULO
EMP 5/19/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS


P.P.A. 2026 / 2029


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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0033 - ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término</p>	<p>Horizonte Temporal</p>		
<p>Indicador de Resultado</p>					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
<p>Valor Global do Programa</p>		<p>Valor Anual do Programa</p>			
6.842.323,49		2026	2027	2028	2029
1.587.500,00		1.587.500,00	1.666.875,00	1.750.218,75	1.837.729,74
<p>Órgão Responsável:</p>		<p>Gerente :</p>			


 Em 15/12/2025
 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 Em 15/12/2025
 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

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

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	População Beneficiada	Quantidade																	
						Descrição	Quantidade															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Valor Global do Programa</th> <th colspan="3">Valor Anual do Programa</th> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.329.673,60</td> <td>308.500,00</td> <td>323.925,00</td> <td>340.121,25</td> </tr> <tr> <td>Órgão Responsável:</td> <td colspan="2">Gerente :</td> <td>2029</td> <td>357.127,35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			2026	2027	2028	1.329.673,60	308.500,00	323.925,00	340.121,25	Órgão Responsável:	Gerente :		2029	357.127,35	
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa																					
	2026	2027	2028																			
1.329.673,60	308.500,00	323.925,00	340.121,25																			
Órgão Responsável:	Gerente :		2029	357.127,35																		

APROVADO 1º TURNO
EM 12/12/2025
RUIVALDO CARNEIRO DA SILVA

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
RUIVALDO CARNEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0036 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término	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		
	2026	2027	2028
25.860,75	6.000,00	6.300,00	2029
Órgão Responsável: -	Gerente :		6.945,75

EM 19/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 19/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
MUNICÍPIO DE LAGOA DO TOCANTINS

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


Anexo II.1 - Caracterização do Programa


PROGRAMA: 0037 - INCENTIVO AO ESPORTE

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			Gerente :
	2026	2027	2028	
853.404,76	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,76


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL [] LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

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

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

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa		
	2026	2027	2028
81.892,38	19.000,00	19.950,00	20.947,50
Órgão Responsável:	Gerente :		

Em 19/10/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

Leandro Fernandes Soares
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 19/10/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

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


Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0039 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo do Programa		Informações do Programa	
		Justificativa do Programa	
Tipo do Programa		Início / Término	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	
	2026	2027
11.977.837,38	2.779.000,00	2.917.950,00
Órgão Responsável:	Gerente :	
	2028	2029
	3.063.847,50	3.217.039,88


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

APROVADO EM 20/05/2025
 EM 20/05/2025
 CARLOS DA SILVA

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo do Programa		Informações do Programa															
		Justificativa do Programa															
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término -</p>	<p>Horizonte Temporal</p>														
Indicador de Resultado																	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	Quantidade												
						Descrição	Quantidade										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Valor Global do Programa</th> <th colspan="2">Valor Anual do Programa</th> </tr> <tr> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>431.012,50</td> <td>100.000,00</td> <td>105.000,00</td> <td>110.250,00</td> <td>115.762,50</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa		2026	2027	2028	2029	431.012,50	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa																
	2026	2027	2028	2029													
431.012,50	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50													
<p>Órgão Responsável: -</p>		<p>Gerente: -</p>															

*Em 12/19/2025
Mun. Carapaz dos Anys*
Aprovado 1º Turm

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Em 15/12/2025
Mun. Carapaz dos Anys*
Aprovado 2º Turm

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

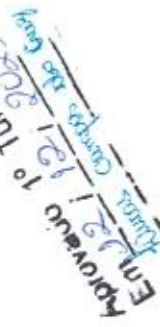
P.P.A. 2026 / 2029


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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0100 - DESPORTO E LAZER

Objetivo do Programa		Informações do Programa			
		Justificativa do Programa			
<p>Tipo do Programa (X) Finalístico () Apoio Administrativo</p>		<p>Início / Término</p> <p>-</p>	<p>Horizonte Temporal</p>		
Indicador de Resultado					
Descrição	Un. Medida	Início	Término	População Beneficiada	
				Descrição	Quantidade
<p>Valor Global do Programa</p> <p>17.240,50</p>		<p>Valor Anual do Programa</p>		<p>2026</p> <p>4.000,00</p>	<p>2027</p> <p>4.200,00</p>
<p>Órgão Responsável: -</p>		<p>Gerente :</p>		<p>2028</p> <p>4.410,00</p>	<p>2029</p> <p>4.630,50</p>


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal


 LEANDRO FERNANDES SOARES
 Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATIVO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
01	031	1001	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ CÂMARA	010	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
01	031	1002	REALIZAÇÃO DE OBRAS DA CÂMARA	010	100	100	100	100	100	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	301.708,75
01	031	2001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA	010	100	100	100	100	100	484.000,00	518.700,00	544.635,00	571.866,75	2.129.201,75
01	031	2002	REM. DE PESSOAL, ENC., INDEN. E REST. TRAB. DA CÂMARA	010	100	100	100	100	100	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,75	3.025.707,75
01	031	2003	CUMPRIMENTO DE PREC. E SENTENÇAS DA CÂMARA	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :										1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	1.493.336,25	5.560.061,25

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
EM 02/12/2025
Pela Câmara Municipal

APROVADO 2º TURNO
EM 05/12/2025
Pela Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,03	8.620,03
04	122	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	122	1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.702,50
15	451	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
15	451	1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	762	1013	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	010	100	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
13	392	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	2000	100	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
27	812	1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE	010	100	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
20	605	1066	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
20	605	1066	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2000	100	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
20	605	1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	010	100	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
Valor Total :										253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.878,91	1.090.461,41

F=Função, SF=Sub-função

EM 12/12/2025
Município de Lagoa do Tocantins
Aprovado em 12/12/2025

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 12/12/2025
Município de Lagoa do Tocantins
Aprovado em 12/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DIOLAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	122	2007	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	010	100	100	100	100	100	226.000,00	237.300,00	249.165,00	261.623,25	974.088,25
04	122	2008	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
04	122	2009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	122	2010	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
04	122	2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	010	100	100	100	100	100	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	100	758.000,00	795.900,00	835.895,00	877.479,75	3.267.074,75
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	070	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	122	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3000	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :										1.664.000,00	1.747.200,00	1.834.560,00	1.926.288,00	7.172.048,00

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO EM 05/12/2025
PREFEITO MUNICIPAL

APROVADO EM 05/12/2025
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF Cód.			Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
21	451	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
21	451	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
21	451	1039	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL BOVINO	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
21	451	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA(ENGENHOMEL)	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
21	451	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA(ENGENHOMEL)	META ACAO EM %	600	100	100	100	100	105.000,00	110.250,00	115.762,50	115.762,50	431.012,50
21	451	1040	CONST E AMPL DA CASA DE PROD DOS PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA(ENGENHOMEL)	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1041	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT. QUADRA POL. GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT. QUADRA POL. GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1042	CONSTR E AMPL DE CAMPO DE FUT. QUADRA POL. GINÁSIO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	525.000,00	551.250,00	578.812,50	578.812,50	2.155.062,50
15	451	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	15.750,00	16.537,50	17.364,38	17.364,38	64.651,88
15	451	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1044	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1045	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	META ACAO EM %	600	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25
15	451	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.315,25	8.620,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

15	451	1047	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
15	451	1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
15	451	1055	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	META AÇAO EM %	600	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50			
21	782	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
21	782	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	600	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
21	782	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
21	782	1056	CONST E AMP DE EST VICINAIS, PONTES, GALERIAS, BUEIROS, ATERROS	META AÇAO EM %	3000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
15	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
15	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	META AÇAO EM %	600	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25			
15	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50			
15	782	1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	META AÇAO EM %	3000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50			
Valor Total :													967.000,00	1.015.350,00	1.066.117,50	1.119.423,38	4.167.890,88

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Em 18/12/2025
Leandro Fernandes Soares

Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	070	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	600	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	091	2006	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	123	2023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	META ACAO EM %	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	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
04	123	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	166.000,00	174.300,00	183.015,00	192.165,75	715.480,75
04	123	2026	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	353.430,25
04	129	2032	MANUTENÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
04	271	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
04	271	2036	OBRIGAÇÕES PATRONAIS, TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
04	843	2037	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM GOVERNOS E OUTROS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.502.000,00	1.577.100,00	1.655.955,00	1.738.752,75	6.473.807,75
										Valor Total :				10.249.477,25
										2.378.000,00				2.496.900,00
										2.621.745,00				2.752.832,25

F=Função, SF=Sub-função

APROVADO 1º TURNO
EM 12/12/2025
KATIA CARNEIRO DA SILVA

APROVADO 2º TURNO
EM 12/12/2025
KATIA CARNEIRO DA SILVA

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0007 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	122	2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	010	010	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
04	243	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	010	010	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
04	243	2035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR	010	010	100	100	100	100	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	568.936,50
12	361	2127	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	020	020	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020	020	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO CACS - FUNDEB	020	020	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
Valor Total :										183.000,00	192.150,00	201.757,50	211.845,38	788.752,88

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 26/12/2025
Kátia Campos Soares
Prefeita Municipal

Aprovado 2º Turno
Em 16/12/2025
Kátia Campos Soares
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0008 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	122	2014	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	010	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
06	181	2038	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :										14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
EM 15/12/2025
Kátia Castro de Gusmão

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
Kátia Castro de Gusmão

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF		Cód.	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
16	482	2155	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
				Valor Total :				4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50	

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 28/12/2025
Flavio Campos de Góy

Aprovado 2º Turno
Em 30/12/2025
Flavio Campos de Góy

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	122	2015	COMURJA - CONSORCIO DOS MUN. DA REGIAO DO JALAPAO	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :					10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 15/12/2025
Munic. Carapaz São José

EM 15/12/2025
Munic. Carapaz São José

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
25	452	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
25	452	2196	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Valor Total :									80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
EM 16 / 12 / 2025
Kleber Carlos da Costa

APROVADO 2º TURNO
EM 16 / 12 / 2025
Kleber Carlos da Costa

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0012 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
19	126	2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
19	126	2184	MANUT. DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3000	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
Valor Total :									80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	344.810,00

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 12/12/2025
Bianca Soares de Góes

APROVADO 28 TURNO
EM 15/12/2025
Bianca Soares de Góes

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - CONTROLE INTERNO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	124	2028	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
04	124	2029	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75
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 :										72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	310.329,00

F=Função, SF=Sub-função

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 1º TURNO
EM 18/12/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

APROVADO 2º TURNO
EM 15/12/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0014 - TRANSPORTE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
26	782	1012	1012	1012	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	1012	1012	1012	070	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	2198	2198	2198	010	100	100	100	100	550.000,00	577.500,00	606.375,00	636.893,75	2.370.568,75
26	782	2199	2199	2199	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2199	2199	2199	070	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	2200	2200	2200	010	100	100	100	100	1.648.000,00	1.730.400,00	1.816.920,00	1.907.766,00	7.103.086,00
26	782	2200	2200	2200	070	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
26	782	2200	2200	2200	080	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2200	2200	2200	3000	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2201	2201	2201	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2202	2202	2202	010	100	100	100	100	102.000,00	107.100,00	112.455,00	118.077,75	439.632,75
26	782	2202	2202	2202	080	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2202	2202	2202	3000	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
26	782	2203	2203	2203	010	100	100	100	100	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	232.746,75
26	782	2203	2203	2203	080	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
26	782	2205	2205	2205	010	100	100	100	100	174.000,00	182.700,00	191.835,00	201.426,75	749.961,75
									Valor Total :	2.620.000,00	2.751.000,00	2.888.550,00	3.032.977,50	11.292.527,50

F=Função, SF=Sub-função

APROVADO 1º TURNO EM 12/12/2025
 APROVADO 2º TURNO EM 15/12/2025

Luizinho 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.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0015 - INCENTIVO À CULTURA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
13	392	2141	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
13	392	2142	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	92.000,00	96.600,00	101.430,00	106.501,50	396.531,50
13	392	2143	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	1.238.658,75	4.611.833,75
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
13	392	2144	INCENT E REALIZ DE EVENTOS, FESTIV E ATIV CULT, CÍVICAS E COMEM, FESTAS POP E FOLC	META AÇAO EM %	3000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
Valor Total :										1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	1.361.367,00	5.068.700,00

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
21	481	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
21	481	1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
16	482	1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	META ACAO EM %	3000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
20	605	1068	ABERTURA DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMBLHADOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
15	451	2146	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
15	451	2147	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	646.518,75
15	451	2149	DESAPROPRIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO	META ACAO EM %	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 PREDIOS PÚBLICOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00
15	451	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
15	451	2151	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
					Valor Total :				482.000,00	506.100,00	531.405,00	557.975,25	2.077.480,25	

F=Função, SF=Sub-função

EM 19/10/2025
Luiz Carlos de Souza

EM 15/10/2025
Luiz Carlos de Souza

Luiz Carlos de Souza
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
04	122	2018	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE	010	100	100	100	100	100	214.000,00	224.700,00	235.835,00	247.731,75	922.366,75
04	122	2020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	100	100	100	100	100	121.000,00	127.050,00	133.402,50	140.072,63	521.525,13
12	361	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	030	100	100	100	100	100	700.000,00	735.000,00	771.750,00	810.337,50	3.017.087,50
12	361	2130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB	039	100	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
									Valor Total :	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,26	4.525.631,26

F=Função, SF=Sub-função

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 12/12/2025
Kátia Campos SF
Aprovado 1º Turno

EM 13/12/2025
Kátia Campos SF
Aprovado 2º Turno

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
20	605	2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	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	152.000,00	159.600,00	167.580,00	175.959,00	655.139,00				
20	605	2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75				
20	605	2189	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	3000	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88				
20	605	2189	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, REPRESAS E ASSEMELHADOS	010	100	100	100	100	468.000,00	491.400,00	515.970,00	541.768,50	2.017.138,50				
20	605	2190	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50				
20	605	2191	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50				
20	605	2192	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50				
20	605	2193	MANUTENÇÃO DA CASA DE PROD PROD DA AGRIC FAMILIAR (FARINHA/GENHO/MEI)	010	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50				
20	605	2195	MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA E MERCADO MUNICIPAL	010	100	100	100	100	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	60.341,75				
									Valor Total :				811.000,00	851.550,00	894.127,50	938.833,88	3.495.511,38

F=Função, SF=Sub-função

EM 18/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

EM 15/12/2025
LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0020 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
12	122	1019		ADQUIÇÃO DE VEICULOS	020			100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	122	1020		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	020			100	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	122	1021		CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020			100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1021		CONST E AMPL DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200			100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1022		ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	020			100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1022		ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200			100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	091	2103		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	020			100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
12	091	2103		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	039			100	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
12	091	2103		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200			100	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
12	091	2103		CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	202			100	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
12	361	2131		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020			100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
12	361	2131		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200			100	100	100	100	100	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	237.056,88
12	361	2132		MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	020			100	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75
12	361	2132		MANUTENÇÃO DOS SERV DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200			100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	361	2133		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020			100	100	100	100	100	412.000,00	432.600,00	454.230,00	476.941,50	1.775.771,50
12	361	2133		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200			100	100	100	100	100	162.000,00	170.100,00	178.605,00	187.535,25	698.240,25
12	361	2136		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	020			100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
12	361	2136		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200			100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
12	361	2137		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	020			100	100	100	100	100	115.000,00	120.750,00	126.787,50	133.126,88	495.664,38
12	361	2220		MONITORIAS (LEI MUN. 369/2020)	020			100	100	100	100	100	370.000,00	388.500,00	407.925,00	428.321,25	1.594.746,25

Aprovado em 15/12/2025
 Aprovado em 15/12/2025
 Aprovado em 15/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :	1.586.500,00	1.665.825,00	1.749.116,25	1.836.572,09	6.838.013,34
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

LEANDRO FERNANDES SOARES

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 19/12/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

Aprovado 2º Turno
Em 19/12/2025
Munic. Lagoa do Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0021 - MERENDA ESCOLAR

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos								
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
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	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63				
12	306	2105	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	202	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50				
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	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88				
12	306	2106	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	202	100	100	100	100	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	193.955,63				
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	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	387.911,25				
12	306	2107	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	202	100	100	100	100	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	862.025,00				
									Valor Total :				390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,78	1.680.948,78

F=Função, SF=Sub-função

APROVADO 1º TURNO
Em 19/10/2025
Luiz Carlos Soares

Luiz Carlos Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

APROVADO 2º TURNO
Em 19/10/2025
Luiz Carlos Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
12	361	2109	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%	META AÇAO EM %	039	100	100	100	100	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	META AÇAO EM %	020	100	100	100	100	360.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	1.637.847,50
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	META AÇAO EM %	200	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	META AÇAO EM %	203	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	361	2110	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	META AÇAO EM %	250	100	100	100	100	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	51.721,50
									Valor Total :	1.087.000,00	1.141.350,00	1.198.417,50	1.258.338,38	4.685.105,88

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Em 19/12/2025
Luiz Carlos de Góes*

*Em 19/12/2025
Luiz Carlos de Góes*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0023 - ENSINO CRECHE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
12	365	2116	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CRECHE - FUNDEB 70%	030	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
12	365	2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	038	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
12	365	2117	MANUTENÇÃO DA CRECHE - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	94.822,75
12	365	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA	020	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	365	2118	MANUTENÇÃO DA CRECHE - PRIMEIRA INFANCIA	200	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
				Valor Total :					542.000,00	569.100,00	597.555,00	627.432,75	2.336.087,75

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0024 - ENSINO PRÉ-ESCOLA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
12	365	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	030	100	100	100	100	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	1.447.031,25	5.387.656,25
12	365	2120	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	031	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
12	365	2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	038	100	100	100	100	9.500,00	9.975,00	10.473,75	10.997,44	40.946,19
12	365	2121	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	039	100	100	100	100	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	224.126,50
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	020	100	100	100	100	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
12	365	2122	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - PRIMEIRA INFÂNCIA	200	100	100	100	100	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	112.063,25
Valor Total :									1.367.500,00	1.435.875,00	1.507.668,75	1.583.052,19	5.894.095,94

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
- André Campos de Siqueira*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
- André Campos de Siqueira*

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
12	361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
12	361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,00	448.253,00
12	361	2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	34.481,00
12	361	2112	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
12	361	2113	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	4.700.000,00	4.935.000,00	5.181.750,00	5.440.837,50	20.257.587,50
12	361	2114	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,38	1.443.891,88
Valor Total :										5.311.000,00	5.576.550,00	5.855.377,50	6.148.146,38	22.891.773,88

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0027 - ATIVIDADES DO FUNDEB

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
12	122	1023	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	META ACAO EM %	038	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
12	122	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1025	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
12	122	1026	CONST. AMPL E REFORMA DE IMÓVEIS DA REDE MUN DE EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	560.316,25
12	368	2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
12	368	2140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEB	META ACAO EM %	039	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :										198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75	853.404,75

F=Função, SF=Sub-função

*Aprovado em 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10	122	1027	1027	1027	040	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
										META ACAO EM %				
10	122	1027	1027	1027	400	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
										META ACAO EM %				
10	122	1027	1027	1027	401	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
										META ACAO EM %				
10	122	1028	1028	1028	040	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
										META ACAO EM %				
10	122	1028	1028	1028	400	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
										META ACAO EM %				
10	122	1028	1028	1028	401	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
										META ACAO EM %				
10	122	1029	1029	1029	040	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	122	1029	1029	1029	400	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	122	1029	1029	1029	401	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	122	1030	1030	1030	040	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	122	1030	1030	1030	400	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	122	1030	1030	1030	401	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	301	1063	1063	1063	040	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
										META ACAO EM %				
10	301	1063	1063	1063	400	100	100	100	100	470.000,00	493.500,00	518.175,00	544.083,75	2.025.758,75
										META ACAO EM %				
10	091	2065	2065	2065	400	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
										META ACAO EM %				
10	091	2065	2065	2065	401	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
										META ACAO EM %				
10	122	2066	2066	2066	040	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
										META ACAO EM %				
10	122	2066	2066	2066	401	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
										META ACAO EM %				
10	122	2067	2067	2067	040	100	100	100	100	1.566.500,00	1.644.825,00	1.727.066,25	1.813.419,56	6.751.810,81
										META ACAO EM %				
10	122	2068	2068	2068	040	100	100	100	100	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
										META ACAO EM %				
10	122	2069	2069	2069	16050	100	100	100	100	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25	905.126,25
										META ACAO EM %				
10	122	2070	2070	2070	040	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
										META ACAO EM %				
10	122	2070	2070	2070	401	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
										META ACAO EM %				
10	122	2070	2070	2070	16050	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
										META ACAO EM %				

Aprovado 1º Turno

Em 12/12/2025

Quilva Cassiano

Aprovado 2º Turno

Em 15/12/2025

Quilva Cassiano

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

10	122	2071	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	102.500,00	107.625,00	113.008,25	118.656,56	441.787,81
10	122	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	122	2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	122	2073	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	950.000,00	997.500,00	1.047.375,00	1.099.743,75	4.094.618,75
10	122	2073	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	2.155.062,50
10	122	2074	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
10	122	2075	GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	81.500,00	85.575,00	89.853,75	94.346,44	351.275,19
10	271	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,50	1.293.037,50
10	271	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
10	271	2077	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	META ACAO EM %	16050	100	100	100	100	100	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	258.607,50
10	301	2078	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
10	301	2080	DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
10	302	2095	APOIO AO TRATAMENTO DORA DE DOMICÍLIO - TFD	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
10	302	2096	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	META ACAO EM %	040	100	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 ACAO EM %	401	100	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
										Valor Total :	7.454.000,00	7.826.700,00	8.218.035,00	8.628.936,79	32.127.671,79

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Rui Carlos Albuquerque*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0029 - ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10	301	2089	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	1.103.000,00	1.158.150,00	1.216.057,50	1.276.860,38	4.754.067,88
10	301	2091	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	META AÇAO EM %	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	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	2092	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
10	304	2099	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
10	305	2101	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	META AÇAO EM %	401	100	100	100	100	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
					Valor Total :	2.178.000,00	2.286.900,00	2.401.245,00	2.521.307,27	9.387.452,27				

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0030 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
10	303	2098	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	040	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
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	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
Valor Total :									350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75	1.508.543,75

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Goy*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Luiz Carlos do Goy*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
18	122	1031	1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	010	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,33	6.465,08
18	122	1032	1032	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	1032	1032	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	1032	1032	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3000	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	1033	1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	122	1034	1034	CONST. AMPL E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	010	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
18	541	1051	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	541	1051	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	541	1051	1051	CONST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3000	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25
18	542	1052	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	010	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	542	1052	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	2000	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	542	1052	1052	CONST. AMPL E REFORMA DE ATERRO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	3000	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1053	1053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	010	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1053	1053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	2000	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1053	1053	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BALNEÁRIOS	3000	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1054	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	010	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1054	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	2000	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	1054	1054	CONST. AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	3000	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	091	2159	2159	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	010	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
18	122	2160	2160	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	010	100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	2161	2161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	122	2162	2162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO	010	100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.662,19	32.325,94
18	122	2163	2163	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	010	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

18	122	2164	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19	32.325,94
18	122	2165	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	381.000,00	400.050,00	420.052,50	441.055,13	1.642.157,63
18	122	2166	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA BRIGADA DE COMBATE A INCENDIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
18	122	2167	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO FUNDO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	701.500,00	736.575,00	773.403,75	812.073,94	3.023.552,69
18	122	2168	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.981,25	5.209,31	19.395,56
18	122	2171	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	56.000,00	58.800,00	61.740,00	64.827,00	241.367,00
18	541	2173	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	21.500,00	22.575,00	23.703,75	24.888,94	92.667,69
18	541	2174	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	23.000,00	24.150,00	25.357,50	26.625,38	99.132,88
18	541	2175	ESTRUTURAÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE A INCENDIO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
18	541	2176	MANUT. DA POLÍTICA MUN. DE MEIO AMB.	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	541	2177	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	541	2178	MANUT. DO PLANO DE DESENV. LOCAL SUSTENTAVEL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	542	2179	MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO DO FOGO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
18	542	2180	MANUT. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ATERRIO SANIT E CENTRO DE RECICLAGEM	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	542	2181	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	542	2182	AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	543	2183	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
25	752	2197	MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
25	752	2197	MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR	META AÇAO EM %	2000	100	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
18	695	2207	MANUT. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BALNEÁRIOS	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
18	695	2208	ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	38.791,13
18	541	2221	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.981,25	5.209,31	19.395,56

Aprovado 1º Turno
Em 22/12/2025
Junior Carlos do Souto

Aprovado 2º Turno
Em 22/12/2025
Junior Carlos do Souto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :	1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.425,00	1.585.946,19	5.904.871,19
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0032 - SANEAMENTO BASICO

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
18	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
18	512	1050	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	2000	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
18	512	1050	CONST, AMPL E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO	3000	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
17	512	2156	MANUT DO PLANO MUN DE SANEAMENTO AMBIENTAL	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
17	512	2157	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	010	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
17	512	2158	AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	010	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
				Valor Total :					30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76	129.305,76

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovação 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos de Góes*

*Aprovação 2º Turno
Em 15/12/2025
Luiz Carlos de Góes*

PREFEITURA MUNICIPAL D'LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0033 - ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				TOTAL	
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027		2028
08	122	1035	1035	1035	010	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	122	1035	1035	700	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19	
08	122	1036	1036	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	122	1036	1036	700	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	122	1037	1037	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	122	1037	1037	700	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	244	1038	1038	010	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
08	244	1038	1038	700	100	100	100	100	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	474.113,75	
08	241	1065	1065	010	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13	
08	241	1065	1065	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50	
08	122	2039	2039	010	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
08	122	2039	2039	700	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
08	122	2040	2040	010	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	122	2040	2040	700	100	100	100	100	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	43.101,25	
08	122	2042	2042	010	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
08	122	2042	2042	700	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
08	122	2042	2042	750	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38	
08	122	2043	2043	010	100	100	100	100	91.500,00	96.075,00	100.878,75	105.922,69	394.376,44	
08	122	2044	2044	010	100	100	100	100	41.500,00	43.575,00	45.753,75	48.041,44	178.870,19	
08	122	2044	2044	700	100	100	100	100	29.500,00	30.975,00	32.523,75	34.149,94	127.148,69	
08	122	2045	2045	010	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
08	122	2046	2046	010	100	100	100	100	176.000,00	184.800,00	194.040,00	203.742,00	758.582,00	
08	122	2047	2047	010	100	100	100	100	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	2.586.075,00	

Em 13/12/2025
Aprovado em 13/12/2025
Em 13/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos					
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
08	241	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	242	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
08	243	2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	010	100	100	100	100	100	93.000,00	97.650,00	102.532,50	107.659,13	400.841,63
08	244	2054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO - IGDBF	700	100	100	100	100	100	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	21.550,63
08	244	2055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO À MULHER	010	100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2056	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	700	100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTAS BÁSICAS	010	100	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75
08	244	2058	GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	010	100	100	100	100	100	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
08	244	2059	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (LEI MUN. Nº 313/2013)	010	100	100	100	100	100	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	271.537,88
08	244	2060	INCREMENTO TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	104	100	100	100	100	100	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
08	244	2060	INCREMENTO TEMP AO BLOCO DA PROT SOCIAL BÁSICA À AÇÕES DE ENFRENT AO COVID-19	700	100	100	100	100	100	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
08	244	2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	700	100	100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
08	244	2062	CONCESSÃO DE BENEF ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS (ESTADUAL)	750	100	100	100	100	100	32.000,00	33.600,00	35.280,00	37.044,00	137.924,00
08	244	2063	MANUTENÇÃO DO SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS - SCFV	700	100	100	100	100	100	54.500,00	57.225,00	60.086,25	63.090,56	234.901,81
Valor Total :									308.500,00	323.925,00	340.121,25	357.127,35	1.329.673,60	

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

Aprovaço 1º Turno
Em 22/12/2025
Leandro Fernandes Soares

Aprovaço 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0036 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10	301	2093	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUN Nº 313/2013)	040	100	100	100	100	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75	
F=Função, SF=Sub-função					Valor Total :					6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	25.860,75

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Goy*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Luiz Carlos do Goy*

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0037 - INCENTIVO AO ESPORTE

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
27	812	2213	INCENTIVO À PRÁTICA ESPORTIVA	010	100	100	100	100	79.000,00	82.950,00	87.087,50	91.452,38	340.499,88	
27	812	2215	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, RECREATIVA E DE LAZER	010	100	100	100	100	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00	
27	812	2218	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	010	100	100	100	100	17.000,00	17.850,00	18.742,50	19.679,63	73.272,13	
27	812	2219	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	010	100	100	100	100	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	267.227,75	
									Valor Total :	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,76	853.404,76

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*aprovado 1º Turm
em 12/12/2025
Leandro Soares*

*Aprovado 2º Turm
em 12/12/2025
Leandro Soares*

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10	301	1059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFANCIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
10	301	1059	INVEST COM MATERIAL PERM - PRIMEIRA INFANCIA	META ACAO EM %	400	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	243	1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	243	1060	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.465,19
08	243	2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	META ACAO EM %	700	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
10	301	2222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PRIMEIRA INFANCIA	META ACAO EM %	040	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
10	301	2222	MANUT DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA - PRIMEIRA INFANCIA	META ACAO EM %	401	100	100	100	100	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	19.395,56
					Valor Total :				19.000,00	19.950,00	20.347,50	21.994,88	81.892,38	

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Luiz Carlos do Góes*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Luiz Carlos do Góes*

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

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

PROGRAMA: 0039 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Códigos	Projeto / Atividade		FNT	Meta Física			Recursos							
	F	SF		Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL
12	365	1061	020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	META AÇAO EM %	100	100	100	100	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	150.854,38
12	365	1061	249	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	META AÇAO EM %	100	100	100	100	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.387,50	4.741.137,50
12	365	1062	020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	META AÇAO EM %	100	100	100	100	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
12	365	1062	249	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TIPO B	META AÇAO EM %	100	100	100	100	1.594.000,00	1.673.700,00	1.757.385,00	1.845.254,25	6.870.339,25
Valor Total :										2.779.000,00	2.917.950,00	3.063.847,50	3.217.039,88	11.977.837,38

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

PRAÇA JOSE NESTOR N 287

CENTRO

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos									
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
99	999	9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010			META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	431.012,50
					Valor Total :					100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	110.250,00	115.762,50	115.762,50	431.012,50

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Soares do Goy*

*Aprovado 2º Turno
Em 13/12/2025
Leandro Soares do Goy*

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0100 - DESPORTO E LAZER

Códigos	Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física			Recursos						
	F	SF			Cód.	Denominação	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
27	812	2209	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE VAGUEJADA	010	100	100	100	100	100	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50
Valor Total :										4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	17.240,50

F=Função, SF=Sub-função

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 02/12/2025
Leandro Soares do Goyf*

*Aprovado 2º Turno
Em 05/12/2025
Leandro Soares do Goyf*

PREFEITURA MUNICIPAL D. LAGOA DO TOCANTINS

P.P.A. 2026 / 2029

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMIZAÇÃO	DESEMBOLSO					Total
		2026	2027	2028	2029		
0001	LEGISLATIVO	1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	1.493.336,25		5.560.061,25
0002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	253.000,00	265.650,00	278.932,50	292.878,91		1.090.461,41
0003	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.664.000,00	1.747.200,00	1.834.560,00	1.926.288,00		7.172.048,00
0004	CONST., AMPLI. E REF. DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICOS	967.000,00	1.015.350,00	1.066.117,50	1.119.423,38		4.167.890,88
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.378.000,00	2.496.900,00	2.621.745,00	2.752.832,25		10.249.477,25
0007	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	183.000,00	192.150,00	201.757,50	211.845,38		788.752,88
0008	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75		60.341,75
0009	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
0010	GESTÃO CONSORCIADA REGIONAL	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25		43.101,25
0011	SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		344.810,00
0012	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00		344.810,00
0013	CONTROLE INTERNO	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00		310.329,00
0014	TRANSPORTE	2.620.000,00	2.751.000,00	2.888.550,00	3.032.977,50		11.292.527,50
0015	INCENTIVO À CULTURA	1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	1.361.367,00		5.068.707,00
0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	482.000,00	506.100,00	531.405,00	557.975,25		2.077.480,25
0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL E OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUT.	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,26		4.525.631,26
0019	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	811.000,00	851.550,00	894.127,50	938.833,88		3.495.511,38
0020	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.586.500,00	1.665.825,00	1.749.116,25	1.836.572,09		6.838.013,34
0021	MERENDA ESCOLAR	390.000,00	409.500,00	429.975,00	451.473,78		1.680.948,78
0022	TRANSPORTE ESCOLAR	1.087.000,00	1.141.350,00	1.198.417,50	1.258.338,38		4.685.105,88
0023	ENSINO CRECHE	542.000,00	569.100,00	597.555,00	627.432,75		2.336.087,75
0024	ENSINO PRÉ-ESCOLA	1.367.500,00	1.435.875,00	1.507.668,75	1.583.052,19		5.894.095,94
0025	ENSINO FUNDAMENTAL	5.311.000,00	5.576.550,00	5.855.377,50	6.148.146,38		22.891.073,88
0027	ATIVIDADES DO FUNDES	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,75		853.404,75
0028	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	7.454.000,00	7.826.700,00	8.218.035,00	8.628.936,79		32.127.671,79
0029	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	2.178.000,00	2.286.900,00	2.401.245,00	2.521.307,27		9.387.452,27
0030	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.188,75		1.508.543,75
0031	AÇÕES E GESTÃO DE SUSTENTAB. AMBIENTAL E TURÍSTICA	1.370.000,00	1.438.500,00	1.510.425,00	1.585.946,19		5.904.871,19

Aprovado 1º Turno
Em 21/12/2025
PREFEITO

Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
PREFEITO

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO					Total
		2026	2027	2028	2029		
0032	SANEAMENTO BASICO	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,76		129.303,76
0033	ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.587.500,00	1.666.875,00	1.750.218,75	1.837.729,74		6.842.323,49
0034	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POL. PÙB. DE ASSIST. SOCIAL	308.500,00	323.925,00	340.121,25	357.127,35		1.329.673,60
0036	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75		25.860,75
0037	INCENTIVO AO ESPORTE	198.000,00	207.900,00	218.295,00	229.209,76		853.404,76
0038	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,88		81.892,38
0039	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.779.000,00	2.917.950,00	3.063.847,50	3.217.039,88		11.977.837,38
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50		431.012,50
0100	DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50		17.240,50
Totais		40.000.000,00	42.000.000,00	44.100.000,00	46.305.000,00		172.405.000,00

Leandro Fernandes Soares

LEANDRO FERNANDES SOARES
Prefeito(a) Municipal

*Aprovado 1º Turno
Em 12/12/2025
Leandro Fernandes Soares*

*Aprovado 2º Turno
Em 15/12/2025
Leandro Fernandes Soares*