



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95

LEI Nº 404/2021

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CASINHAS**, sua Excelência a Senhora Juliana Barbosa da Silva Aguiar, faz saber que, em sessão realizada em 08 de dezembro de 2021, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada na forma dos Anexos desta lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem anexos desta Lei:

ANEXO I Despesas por Função – Total do PPA;

ANEXO II Despesas por subfunção – Total do PPA;

ANEXO III Despesas segundo as fontes de recursos;

ANEXO IV Despesas por Função e Subfunção segundo a categoria econômica;

ANEXO V Despesas por programa segundo a categoria econômica;

ANEXO VI Despesas por função e Subfunção segundo as fontes de Recursos;

ANEXO VII Despesas por Programa Segundo as Fontes de recursos;

ANEXO VIII Despesas por Programas e totais por eixos estratégicos

ANEXO IX Totais por Eixos Estratégicos

ANEXO X Quantitativos de programas e ações por órgãos

ANEXO XI Totais por tipo de Programas

ANEXO XII Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão.

ANEXO XIII Quadro de detalhamento da receita prevista – Q.D.R.

Palácio Municipal Miguel Agostinho Barbosa

Rua Severino Augusto de Miranda, S/N - Casinhas - PE - Fones: (81) 3634-9156



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95

Parágrafo Segundo - Os valores financeiros previstos nesta Lei são referenciais e não constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem, em especial, considerando a necessidade de cobertura de déficit orçamentário, a autorização para utilização de estimativas de receita e demais fontes de compensação financeira, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

Parágrafo Terceiro - O PPA para o quadriênio 2022–2025 e as leis orçamentárias dele decorrentes deverão incorporar as prioridades, os indicadores de desempenho e as metas quantitativas e qualitativas estabelecidos no Programa de Metas (Prometa), em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Casinhas.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

José da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95

da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º - O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo Único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria Municipal de Finanças, a quem compete:

I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II – Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III – Auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – Elaborar Anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - As leis orçamentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as codificações dos programas previstos nesta Lei.

J. B. da Silva

Palácio Municipal Miguel Agostinho Barbosa

Rua Severino Augusto de Miranda. S/N - Casinhas - PE - Fones: (81) 3634-9156



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95

Art. 9º - Cada ação constante do PPA poderá ser desdobrada nas leis orçamentárias anuais em mais de 1 (um) projeto, atividade ou operação especial, bem como atribuída a 1 (um) ou mais órgãos executores.

Art. 10 - O PPA poderá ser alterado, mediante lei específica, para criação ou exclusão de programas ou alteração de seus atributos.

Art. 11 - As inclusões, as alterações ou as exclusões de programas e seus atributos poderão ser aprovadas por intermédio de lei, inclusive das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias anuais e das leis que autorizam abertura de créditos adicionais.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I – Alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; e
- II – Adequar as metas físicas às alterações aprovadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 12 - O Poder Executivo divulgará o PPA, por meio eletrônico, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta Lei, bem como documento consolidando as suas atualizações após cada alteração.

Art. 13 - O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de indicadores de desempenho e de metas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados, conforme prevê o inc. I do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e alterações posteriores.

Parágrafo único. A avaliação de que trata o caput deste artigo será divulgada por meio eletrônico.

J. B. da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASINHAS

Nossa maior obra é cuidar das pessoas.

CNPJ: 01.618.704/0001-95

Art. 14 - O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2022-2025.

Art. 15 - Após a aprovação de todo o conteúdo do plano acima mencionado, ele será disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Casinhas.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

Palácio Municipal Miguel Agostinho Barbosa, 30 de dezembro de 2021.

J. Barbosa da Silva Aguiar

**JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
PREFEITA**





Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo I - Despesas por Função - Total do PPA

Função	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
01 Legislativa	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
04 Administração	6.708.770,00	6.926.845,00	7.151.927,00	7.384.377,00	28.171.919,00
06 Segurança Pública	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
08 Assistência Social	1.927.756,00	1.990.427,00	2.055.096,00	2.121.877,00	8.095.156,00
09 Previdência Social	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
10 Saúde	11.793.620,00	12.176.947,00	12.572.673,00	12.981.264,00	49.524.504,00
12 Educação	17.065.888,00	17.620.375,00	18.193.200,00	18.784.466,00	71.663.929,00
13 Cultura	547.255,00	565.050,00	583.413,00	602.366,00	2.298.084,00
15 Urbanismo	477.374,00	492.899,00	508.914,00	525.455,00	2.004.642,00
16 Habitação	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
17 Saneamento	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
18 Gestão Ambiental	568.893,00	587.380,00	606.465,00	626.175,00	2.388.913,00
19 Ciência e Tecnologia	45.000,00	46.462,00	47.973,00	49.528,00	188.963,00
20 Agricultura	261.219,00	269.721,00	278.473,00	287.530,00	1.096.943,00
22 Indústria	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
23 Comércio e Serviços	15.444,00	15.947,00	16.464,00	17.000,00	64.855,00
25 Energia	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
26 Transporte	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
27 Desporto e Lazer	135.107,00	139.506,00	144.040,00	148.709,00	567.362,00
28 Encargos Especiais	1.437.375,00	1.484.093,00	1.532.320,00	1.582.126,00	6.035.914,00
99 Reserva de Contingência	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
Total Geral:	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo II - Despesas por SubFunção - Total do PPA

SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
031 Ação Legislativa	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
122 Administração Geral	10.244.972,00	10.578.007,00	10.921.730,00	11.276.679,00	43.021.388,00
126 Tecnologia da Informatização	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
128 Formação de Recursos Humanos	37.185,00	38.397,00	39.641,00	40.930,00	156.153,00
182 Defesa Civil	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	498.255,00	514.454,00	531.171,00	548.429,00	2.092.309,00
244 Assistência Comunitária	602.647,00	622.247,00	642.455,00	663.330,00	2.530.679,00
272 Previdência do Regime Estatutário	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
301 Atenção Básica	4.378.721,00	4.521.034,00	4.667.964,00	4.819.673,00	18.387.392,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.888.395,00	5.047.272,00	5.211.309,00	5.380.668,00	20.527.644,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	322.407,00	332.886,00	343.705,00	354.873,00	1.353.871,00
304 Vigilância Sanitária	96.332,00	99.468,00	102.695,00	106.029,00	404.524,00
305 Vigilância Epidemiológica	333.295,00	344.132,00	355.313,00	366.854,00	1.399.594,00
306 Alimentação e Nutrição	573.474,00	592.112,00	611.355,00	631.225,00	2.408.166,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
361 Ensino Fundamental	11.554.234,00	11.929.540,00	12.317.429,00	12.717.785,00	48.518.988,00
364 Ensino Superior	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
365 Educação Infantil	4.043.027,00	4.174.459,00	4.310.124,00	4.450.164,00	16.977.774,00
366 Educação de Jovens e Adultos	255.048,00	263.350,00	271.903,00	280.732,00	1.071.033,00
391 Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	12.444,00	12.849,00	13.267,00	13.697,00	52.257,00
392 Difusão Cultural	385.185,00	397.704,00	410.630,00	423.974,00	1.617.493,00
451 Infra-Estrutura Urbana	446.376,00	460.889,00	475.863,00	491.329,00	1.874.457,00
452 Serviços Urbanos	78.003,00	80.535,00	83.154,00	85.857,00	327.549,00
482 Habitação Urbana	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
512 Saneamento Básico Urbano	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	107.629,00	111.131,00	114.738,00	118.467,00	451.965,00
544 Recursos Hídricos	414.259,00	427.724,00	441.624,00	455.977,00	1.739.584,00
572 Desenv. Tecnológico e Engenharia	40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00
605 Abastecimento	38.814,00	40.078,00	41.378,00	42.724,00	162.994,00
606 Extensão Rural	18.407,00	19.009,00	19.623,00	20.262,00	77.301,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	6.074,00	6.273,00	6.475,00	6.687,00	25.509,00
662 Produção Industrial	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
752 Energia Elétrica	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
782 Transporte Rodoviário	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
812 Desporto Comunitário	21.777,00	22.487,00	23.218,00	23.969,00	91.451,00
813 Lazer	20.000,00	20.651,00	21.321,00	22.014,00	83.986,00
843 Serviço da Dívida Interna	1.363.370,00	1.407.681,00	1.453.428,00	1.500.667,00	5.725.146,00
846 Outros Encargos Especiais	67.227,00	69.415,00	71.667,00	73.998,00	282.307,00
999 Reserva de Contingência	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
Total Geral:	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo III - Despesas Segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recursos	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0-Própria	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00
15001000 Recursos Livres (Ordinário)	14.430.342,00	14.899.436,00	15.383.579,00	15.883.546,00	60.596.903,00
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.728.477,00	1.784.681,00	1.842.674,00	1.902.535,00	7.258.367,00
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	5.000.354,00	5.162.891,00	5.330.664,00	5.503.900,00	20.997.809,00
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.450.001,00	3.562.152,00	3.677.908,00	3.797.426,00	14.487.487,00
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.050.000,00	8.311.399,00	8.581.713,00	8.860.659,00	33.803.771,00
15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	300.000,00	309.750,00	319.817,00	330.211,00	1.259.778,00
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	700.000,00	722.751,00	746.239,00	770.492,00	2.939.482,00
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	180.000,00	185.850,00	191.890,00	198.126,00	755.866,00
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	420.000,00	433.650,00	447.744,00	462.295,00	1.763.689,00
15500000 Transferência do Salário- Educação	508.837,00	525.377,00	542.451,00	560.078,00	2.136.743,00
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.370,00	10.707,00	11.055,00	11.414,00	43.546,00
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	414.800,00	428.281,00	442.200,00	456.572,00	1.741.853,00
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	288.330,00	297.703,00	307.379,00	317.365,00	1.210.777,00
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	135.259,00	139.660,00	144.195,00	148.882,00	567.996,00
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000,00	41.300,00	42.644,00	44.028,00	167.972,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.009.531,00	5.172.349,00	5.340.445,00	5.514.002,00	21.036.327,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.514.148,00	1.563.358,00	1.614.167,00	1.666.629,00	6.358.302,00
16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	2.000,00	2.065,00	2.132,00	2.201,00	8.398,00
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	46.184,00	47.685,00	49.234,00	50.834,00	193.937,00
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	56.665,00	58.506,00	60.409,00	62.371,00	237.951,00
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	65.000,00	67.113,00	69.294,00	71.546,00	272.953,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	379.723,00	392.074,00	404.805,00	417.957,00	1.594.559,00
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00	8.260,00	8.528,00	8.804,00	33.592,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	335.521,00	346.430,00	357.688,00	369.310,00	1.408.949,00
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.185,00	15.679,00	16.189,00	16.714,00	63.767,00
18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.557.360,00	4.705.476,00	4.858.401,00	5.016.300,00	19.137.537,00
18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	555.760,00	573.825,00	592.470,00	611.726,00	2.333.781,00
18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	462.007,00	477.016,00	492.517,00	508.520,00	1.940.060,00
18990000 Outros Recursos Vinculados	18.296,00	18.889,00	19.505,00	20.139,00	76.829,00
25690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo III - Despesas Segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recursos	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0-Própria	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00
Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.					
Total Geral:	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo IV - Despesas por Função e SubFunção Segundo a Categoria Econômica

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
01 Legislativa	1.955.000,00	2.018.544,00	2.084.136,00	2.151.880,00	8.209.560,00
	145.000,00	149.713,00	154.579,00	159.602,00	608.894,00
	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
031 Ação Legislativa	1.955.000,00	2.018.544,00	2.084.136,00	2.151.880,00	8.209.560,00
	145.000,00	149.713,00	154.579,00	159.602,00	608.894,00
	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
04 Administração	6.601.113,00	6.815.686,00	7.037.155,00	7.265.878,00	27.719.832,00
	107.657,00	111.159,00	114.772,00	118.499,00	452.087,00
	6.708.770,00	6.926.845,00	7.151.927,00	7.384.377,00	28.171.919,00
122 Administração Geral	6.594.965,00	6.809.338,00	7.030.601,00	7.259.110,00	27.694.014,00
	87.657,00	90.509,00	93.451,00	96.485,00	368.102,00
	6.682.622,00	6.899.847,00	7.124.052,00	7.355.595,00	28.062.116,00
128 Formação de Recursos Humanos					0,00
	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
846 Outros Encargos Especiais	6.148,00	6.348,00	6.554,00	6.768,00	25.818,00
					0,00
	6.148,00	6.348,00	6.554,00	6.768,00	25.818,00
06 Segurança Pública	7.000,00	7.229,00	7.462,00	7.705,00	29.396,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
182 Defesa Civil	7.000,00	7.229,00	7.462,00	7.705,00	29.396,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
08 Assistência Social	1.863.738,00	1.924.323,00	1.986.842,00	2.051.420,00	7.826.323,00
	64.018,00	66.104,00	68.254,00	70.457,00	268.833,00
	1.927.756,00	1.990.427,00	2.055.096,00	2.121.877,00	8.095.156,00
122 Administração Geral	805.817,00	832.005,00	859.043,00	886.963,00	3.383.828,00
	21.037,00	21.721,00	22.427,00	23.155,00	88.340,00
	826.854,00	853.726,00	881.470,00	910.118,00	3.472.168,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	480.626,00	496.249,00	512.373,00	529.028,00	2.018.276,00
	17.629,00	18.205,00	18.798,00	19.401,00	74.033,00
	498.255,00	514.454,00	531.171,00	548.429,00	2.092.309,00
244 Assistência Comunitária	577.295,00	596.069,00	615.426,00	635.429,00	2.424.219,00
	25.352,00	26.178,00	27.029,00	27.901,00	106.460,00
	602.647,00	622.247,00	642.455,00	663.330,00	2.530.679,00
09 Previdência Social	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
272 Previdência do Regime Estatutário	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
					0,00
	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo IV - Despesas por Função e SubFunção Segundo a Categoria Econômica

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
10 Saúde	9.866.143,00	10.186.824,00	10.517.870,00	10.859.685,00	41.430.522,00
	1.927.477,00	1.990.123,00	2.054.803,00	2.121.579,00	8.093.982,00
	11.793.620,00	12.176.947,00	12.572.673,00	12.981.264,00	49.524.504,00
122 Administração Geral	1.714.546,00	1.770.282,00	1.827.803,00	1.887.212,00	7.199.843,00
	63.110,00	65.162,00	67.280,00	69.463,00	265.015,00
	1.777.656,00	1.835.444,00	1.895.083,00	1.956.675,00	7.464.858,00
301 Atenção Básica	3.946.019,00	4.074.267,00	4.206.679,00	4.343.395,00	16.570.360,00
	432.702,00	446.767,00	461.285,00	476.278,00	1.817.032,00
	4.378.721,00	4.521.034,00	4.667.964,00	4.819.673,00	18.387.392,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.470.211,00	3.582.997,00	3.699.444,00	3.819.668,00	14.572.320,00
	1.418.184,00	1.464.275,00	1.511.865,00	1.561.000,00	5.955.324,00
	4.888.395,00	5.047.272,00	5.211.309,00	5.380.668,00	20.527.644,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	314.036,00	324.243,00	334.780,00	345.659,00	1.318.718,00
	3.111,00	3.212,00	3.317,00	3.424,00	13.064,00
	317.147,00	327.455,00	338.097,00	349.083,00	1.331.782,00
304 Vigilância Sanitária	96.332,00	99.468,00	102.695,00	106.029,00	404.524,00
					0,00
	96.332,00	99.468,00	102.695,00	106.029,00	404.524,00
305 Vigilância Epidemiológica	322.925,00	333.425,00	344.257,00	355.440,00	1.356.047,00
	10.370,00	10.707,00	11.056,00	11.414,00	43.547,00
	333.295,00	344.132,00	355.313,00	366.854,00	1.399.594,00
846 Outros Encargos Especiais	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
					0,00
	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
12 Educação	16.500.398,00	17.036.502,00	17.590.353,00	18.162.032,00	69.289.285,00
	565.490,00	583.873,00	602.847,00	622.434,00	2.374.644,00
	17.065.888,00	17.620.375,00	18.193.200,00	18.784.466,00	71.663.929,00
122 Administração Geral	496.260,00	512.391,00	529.042,00	546.231,00	2.083.924,00
	15.700,00	16.211,00	16.737,00	17.281,00	65.929,00
	511.960,00	528.602,00	545.779,00	563.512,00	2.149.853,00
128 Formação de Recursos Humanos	14.185,00	14.648,00	15.122,00	15.613,00	59.568,00
					0,00
	14.185,00	14.648,00	15.122,00	15.613,00	59.568,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
					0,00
	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
306 Alimentação e Nutrição	573.474,00	592.112,00	611.355,00	631.225,00	2.408.166,00
					0,00
	573.474,00	592.112,00	611.355,00	631.225,00	2.408.166,00
361 Ensino Fundamental	11.158.315,00	11.520.753,00	11.895.357,00	12.281.996,00	46.856.421,00
	395.919,00	408.787,00	422.072,00	435.789,00	1.662.567,00
	11.554.234,00	11.929.540,00	12.317.429,00	12.717.785,00	48.518.988,00
364 Ensino Superior	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
					0,00
	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
365 Educação Infantil	3.894.267,00	4.020.862,00	4.151.536,00	4.286.424,00	16.353.089,00
	148.760,00	153.597,00	158.588,00	163.740,00	624.685,00
	4.043.027,00	4.174.459,00	4.310.124,00	4.450.164,00	16.977.774,00
366 Educação de Jovens e Adultos	249.937,00	258.072,00	266.453,00	275.108,00	1.049.570,00
	5.111,00	5.278,00	5.450,00	5.624,00	21.463,00
	255.048,00	263.350,00	271.903,00	280.732,00	1.071.033,00
846 Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
					0,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo IV - Despesas por Função e SubFunção Segundo a Categoria Econômica

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
13 Cultura	533.774,00	551.130,00	569.040,00	587.528,00	2.241.472,00
	13.481,00	13.920,00	14.373,00	14.838,00	56.612,00
	547.255,00	565.050,00	583.413,00	602.366,00	2.298.084,00
122 Administração Geral	148.589,00	153.426,00	158.410,00	163.554,00	623.979,00
	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
	149.626,00	154.497,00	159.516,00	164.695,00	628.334,00
391 Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico					0,00
	12.444,00	12.849,00	13.267,00	13.697,00	52.257,00
	12.444,00	12.849,00	13.267,00	13.697,00	52.257,00
392 Difusão Cultural	385.185,00	397.704,00	410.630,00	423.974,00	1.617.493,00
					0,00
	385.185,00	397.704,00	410.630,00	423.974,00	1.617.493,00
15 Urbanismo	96.345,00	99.486,00	102.713,00	106.056,00	404.600,00
	381.029,00	393.413,00	406.201,00	419.399,00	1.600.042,00
	477.374,00	492.899,00	508.914,00	525.455,00	2.004.642,00
451 Infra-Estrutura Urbana	66.295,00	68.455,00	70.673,00	72.973,00	278.396,00
	380.081,00	392.434,00	405.190,00	418.356,00	1.596.061,00
	446.376,00	460.889,00	475.863,00	491.329,00	1.874.457,00
452 Serviços Urbanos	30.050,00	31.031,00	32.040,00	33.083,00	126.204,00
	948,00	979,00	1.011,00	1.043,00	3.981,00
	30.998,00	32.010,00	33.051,00	34.126,00	130.185,00
16 Habitação	6.000,00	6.195,00	6.396,00	6.603,00	25.194,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
482 Habitação Urbana	6.000,00	6.195,00	6.396,00	6.603,00	25.194,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
17 Saneamento	15.555,00	16.062,00	16.584,00	17.121,00	65.322,00
	24.518,00	25.315,00	26.139,00	26.987,00	102.959,00
	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
512 Saneamento Básico Urbano	15.555,00	16.062,00	16.584,00	17.121,00	65.322,00
	24.518,00	25.315,00	26.139,00	26.987,00	102.959,00
	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
18 Gestão Ambiental	526.745,00	543.862,00	561.532,00	579.783,00	2.211.922,00
	42.148,00	43.518,00	44.933,00	46.392,00	176.991,00
	568.893,00	587.380,00	606.465,00	626.175,00	2.388.913,00
452 Serviços Urbanos	46.745,00	48.257,00	49.826,00	51.445,00	196.273,00
	260,00	268,00	277,00	286,00	1.091,00
	47.005,00	48.525,00	50.103,00	51.731,00	197.364,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	78.000,00	80.539,00	83.151,00	85.855,00	327.545,00
	29.629,00	30.592,00	31.587,00	32.612,00	124.420,00
	107.629,00	111.131,00	114.738,00	118.467,00	451.965,00
544 Recursos Hídricos	402.000,00	415.066,00	428.555,00	442.483,00	1.688.104,00
	12.259,00	12.658,00	13.069,00	13.494,00	51.480,00
	414.259,00	427.724,00	441.624,00	455.977,00	1.739.584,00
19 Ciência e Tecnologia	44.800,00	46.255,00	47.760,00	49.308,00	188.123,00
	200,00	207,00	213,00	220,00	840,00
	45.000,00	46.462,00	47.973,00	49.528,00	188.963,00
122 Administração Geral	4.800,00	4.955,00	5.119,00	5.281,00	20.155,00
	200,00	207,00	213,00	220,00	840,00
	5.000,00	5.162,00	5.332,00	5.501,00	20.995,00
572 Desenv. Tecnológico e Engenharia	40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00
					0,00
	40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo IV - Despesas por Função e SubFunção Segundo a Categoria Econômica

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
20 Agricultura	211.924,00	218.824,00	225.921,00	233.272,00	889.941,00
	49.295,00	50.897,00	52.552,00	54.258,00	207.002,00
	261.219,00	269.721,00	278.473,00	287.530,00	1.096.943,00
122 Administração Geral	194.924,00	201.263,00	207.799,00	214.555,00	818.541,00
	3.000,00	3.098,00	3.198,00	3.302,00	12.598,00
	197.924,00	204.361,00	210.997,00	217.857,00	831.139,00
605 Abastecimento	6.000,00	6.198,00	6.396,00	6.606,00	25.200,00
	32.814,00	33.880,00	34.982,00	36.118,00	137.794,00
	38.814,00	40.078,00	41.378,00	42.724,00	162.994,00
606 Extensão Rural	7.000,00	7.231,00	7.462,00	7.707,00	29.400,00
	11.407,00	11.778,00	12.161,00	12.555,00	47.901,00
	18.407,00	19.009,00	19.623,00	20.262,00	77.301,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.132,00	4.264,00	4.404,00	16.800,00
	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
	6.074,00	6.273,00	6.475,00	6.687,00	25.509,00
22 Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
662 Produção Industrial					0,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
23 Comércio e Serviços	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	15.444,00	15.947,00	16.464,00	17.000,00	64.855,00
126 Tecnologia da Informatização					0,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
128 Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
					0,00
	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
25 Energia	374.555,00	386.729,00	399.297,00	412.273,00	1.572.854,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
752 Energia Elétrica	374.555,00	386.729,00	399.297,00	412.273,00	1.572.854,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
26 Transporte	7.000,00	7.228,00	7.462,00	7.704,00	29.394,00
	40.000,00	41.300,00	42.642,00	44.028,00	167.970,00
	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
782 Transporte Rodoviário	7.000,00	7.228,00	7.462,00	7.704,00	29.394,00
	40.000,00	41.300,00	42.642,00	44.028,00	167.970,00
	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
27 Desporto e Lazer	118.033,00	121.876,00	125.837,00	129.916,00	495.662,00
	17.074,00	17.630,00	18.203,00	18.793,00	71.700,00
	135.107,00	139.506,00	144.040,00	148.709,00	567.362,00
122 Administração Geral	92.293,00	95.297,00	98.395,00	101.585,00	387.570,00
	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
	93.330,00	96.368,00	99.501,00	102.726,00	391.925,00
812 Desporto Comunitário	20.740,00	21.416,00	22.112,00	22.828,00	87.096,00
	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
	21.777,00	22.487,00	23.218,00	23.969,00	91.451,00
813 Lazer	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.511,00	62.990,00
	20.000,00	20.651,00	21.321,00	22.014,00	83.986,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo IV - Despesas por Função e SubFunção Segundo a Categoria Econômica

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
28 Encargos Especiais	94.317,00	97.385,00	100.545,00	103.817,00	396.064,00
	1.343.058,00	1.386.708,00	1.431.775,00	1.478.309,00	5.639.850,00
	1.437.375,00	1.484.093,00	1.532.320,00	1.582.126,00	6.035.914,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
843 Serviço da Dívida Interna	20.370,00	21.033,00	21.715,00	22.422,00	85.540,00
	1.343.000,00	1.386.648,00	1.431.713,00	1.478.245,00	5.639.606,00
	1.363.370,00	1.407.681,00	1.453.428,00	1.500.667,00	5.725.146,00
846 Outros Encargos Especiais	53.947,00	55.702,00	57.509,00	59.381,00	226.539,00
	58,00	60,00	62,00	64,00	244,00
	54.005,00	55.762,00	57.571,00	59.445,00	226.783,00
99 Reserva de Contingência	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
999 Reserva de Contingência	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
Total Geral:	43.919.373,00	45.346.726,00	46.820.522,00	48.342.192,00	184.428.813,00
	4.767.777,00	4.922.750,00	5.082.744,00	5.247.894,00	20.021.165,00
	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo IX - Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
12 Desenvolvimento Econômico	7	3.858.554,00	3.983.974,00	4.113.449,00	4.247.127,00	16.203.104,00
14 Desenvolvimento Humano	43	30.636.190,00	31.631.780,00	32.659.917,00	33.721.321,00	128.649.208,00
19 Cidade Eficiente	12	6.575.726,00	6.789.459,00	7.010.088,00	7.237.924,00	27.613.197,00
20 Reserva de Contingência	1	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
87 Qualidade e Inovação na Gestão Pública	22	4.941.180,00	5.101.801,00	5.267.583,00	5.438.788,00	20.749.352,00
92 Boa Governança	2	45.000,00	46.466,00	47.971,00	49.533,00	188.970,00
93 Cidade Sustentável	14	1.050.817,00	1.084.973,00	1.120.227,00	1.156.631,00	4.412.648,00
Total Geral:	101	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo V - Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
0001 Operações Especiais	133,00 58,00 191,00	137,00 60,00 197,00	141,00 62,00 203,00	146,00 64,00 210,00	557,00 244,00 801,00
0002 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	38.823,00 260,00 39.083,00	40.074,00 268,00 40.342,00	41.377,00 277,00 41.654,00	42.721,00 286,00 43.007,00	162.995,00 1.091,00 164.086,00
0003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS	10.520,00 10.520,00	10.862,00 10.862,00	11.216,00 11.216,00	11.580,00 11.580,00	44.178,00 0,00 44.178,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.955.000,00 1.955.000,00	2.018.544,00 2.018.544,00	2.084.136,00 2.084.136,00	2.151.880,00 2.151.880,00	8.209.560,00 0,00 8.209.560,00
0102 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	145.000,00 145.000,00	149.713,00 149.713,00	154.579,00 154.579,00	159.602,00 159.602,00	608.894,00 608.894,00
0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL	989.992,00 14.016,00 1.004.008,00	1.022.181,00 14.472,00 1.036.653,00	1.055.385,00 14.942,00 1.070.327,00	1.089.691,00 15.427,00 1.105.118,00	4.157.249,00 58.857,00 4.216.106,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO	27.222,00 1.340.000,00 1.367.222,00	28.109,00 1.383.550,00 1.411.659,00	29.020,00 1.428.515,00 1.457.535,00	29.964,00 1.474.943,00 1.504.907,00	114.315,00 5.627.008,00 5.741.323,00
0403 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO	33.000,00 33.000,00	34.074,00 34.074,00	35.179,00 35.179,00	36.324,00 36.324,00	138.577,00 0,00 138.577,00
0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.667.147,00 20.000,00 1.687.147,00	1.721.342,00 20.650,00 1.741.992,00	1.777.283,00 21.321,00 1.798.604,00	1.835.046,00 22.014,00 1.857.060,00	7.000.818,00 83.985,00 7.084.803,00
0405 SEGURANÇA E GUARDA MUNICIPAL	7.000,00 5.000,00 12.000,00	7.229,00 5.163,00 12.392,00	7.462,00 5.330,00 12.792,00	7.705,00 5.504,00 13.209,00	29.396,00 20.997,00 50.393,00
0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS	989.888,00 15.000,00 1.004.888,00	1.022.070,00 15.488,00 1.037.558,00	1.055.278,00 15.991,00 1.071.269,00	1.089.577,00 16.511,00 1.106.088,00	4.156.813,00 62.990,00 4.219.803,00
0408 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.314.781,00 10.000,00 2.324.781,00	2.390.014,00 10.325,00 2.400.339,00	2.467.688,00 10.661,00 2.478.349,00	2.547.888,00 11.007,00 2.558.895,00	9.720.371,00 41.993,00 9.762.364,00
0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	22.444,00 22.444,00	23.174,00 23.174,00	23.928,00 23.928,00	24.704,00 24.704,00	94.250,00 94.250,00
0410 GESTÃO SUPERIOR DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	28.370,00 1.037,00 29.407,00	29.298,00 1.071,00 30.369,00	30.243,00 1.106,00 31.349,00	31.229,00 1.141,00 32.370,00	119.140,00 4.355,00 123.495,00
0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	11.037,00 1.037,00 12.074,00	11.396,00 1.071,00 12.467,00	11.767,00 1.106,00 12.873,00	12.148,00 1.141,00 13.289,00	46.348,00 4.355,00 50.703,00
0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	17.286,00 530,00 17.816,00	17.841,00 548,00 18.389,00	18.416,00 566,00 18.982,00	19.020,00 585,00 19.605,00	72.563,00 2.229,00 74.792,00
0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA	53.924,00 1.037,00 54.961,00	55.672,00 1.071,00 56.743,00	57.486,00 1.106,00 58.592,00	59.355,00 1.141,00 60.496,00	226.437,00 4.355,00 230.792,00
0802 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	10.370,00 10.370,00	10.705,00 10.705,00	11.055,00 11.055,00	11.415,00 11.415,00	43.545,00 0,00 43.545,00
0805 APOIO A CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL	145.592,00 145.592,00	150.323,00 150.323,00	155.209,00 155.209,00	160.253,00 160.253,00	611.377,00 0,00 611.377,00
GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL					



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo V - Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
0807 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	840.187,00	867.495,00	895.683,00	924.795,00	3.528.160,00
	37.167,00	38.376,00	39.622,00	40.909,00	156.074,00
	877.354,00	905.871,00	935.305,00	965.704,00	3.684.234,00
0808 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	182.555,00	188.490,00	194.615,00	200.938,00	766.598,00
	12.444,00	12.850,00	13.268,00	13.696,00	52.258,00
	194.999,00	201.340,00	207.883,00	214.634,00	818.856,00
0809 GESTÃO SUPERIOR DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.370,00	27.228,00	28.111,00	29.023,00	110.732,00
	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
	28.444,00	29.370,00	30.323,00	31.305,00	119.442,00
0810 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					0,00
	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	437.370,00	451.589,00	466.261,00	481.417,00	1.836.637,00
					0,00
	437.370,00	451.589,00	466.261,00	481.417,00	1.836.637,00
0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	520.760,00	537.687,00	555.158,00	573.201,00	2.186.806,00
	35.000,00	36.138,00	37.312,00	38.525,00	146.975,00
	555.760,00	573.825,00	592.470,00	611.726,00	2.333.781,00
0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	3.555.360,00	3.670.911,00	3.790.213,00	3.913.396,00	14.929.880,00
	2.000,00	2.065,00	2.132,00	2.201,00	8.398,00
	3.557.360,00	3.672.976,00	3.792.345,00	3.915.597,00	14.938.278,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
					0,00
	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
1000 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	113.033,00	116.713,00	120.507,00	124.413,00	474.666,00
	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
	115.107,00	118.855,00	122.719,00	126.695,00	483.376,00
1001 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.344.888,00	1.388.597,00	1.433.727,00	1.480.321,00	5.647.533,00
	43.407,00	44.818,00	46.275,00	47.777,00	182.277,00
	1.388.295,00	1.433.415,00	1.480.002,00	1.528.098,00	5.829.810,00
1002 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.000,00	42.342,00	43.707,00	45.135,00	172.184,00
	8.111,00	8.375,00	8.647,00	8.928,00	34.061,00
	49.111,00	50.717,00	52.354,00	54.063,00	206.245,00
1003 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00	9.295,00	9.594,00	9.908,00	37.797,00
	11.407,00	11.778,00	12.161,00	12.555,00	47.901,00
	20.407,00	21.073,00	21.755,00	22.463,00	85.698,00
1004 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.940.759,00	4.068.836,00	4.201.071,00	4.337.605,00	16.548.271,00
	432.702,00	446.767,00	461.285,00	476.278,00	1.817.032,00
	4.373.461,00	4.515.603,00	4.662.356,00	4.813.883,00	18.365.303,00
1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.695.576,00	3.815.687,00	3.939.696,00	4.067.728,00	15.518.687,00
	1.418.184,00	1.464.275,00	1.511.865,00	1.561.000,00	5.955.324,00
	5.113.760,00	5.279.962,00	5.451.561,00	5.628.728,00	21.474.011,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	314.036,00	324.243,00	334.780,00	345.659,00	1.318.718,00
	3.111,00	3.212,00	3.317,00	3.424,00	13.064,00
	317.147,00	327.455,00	338.097,00	349.083,00	1.331.782,00
1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	419.257,00	432.893,00	446.952,00	461.469,00	1.760.571,00
	10.370,00	10.707,00	11.056,00	11.414,00	43.547,00
	429.627,00	443.600,00	458.008,00	472.883,00	1.804.118,00
1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE- NIS	5.918,00	6.111,00	6.310,00	6.513,00	24.852,00
	185,00	191,00	197,00	203,00	776,00
	6.103,00	6.302,00	6.507,00	6.716,00	25.628,00
1093 GESTÃO DOS SERV. DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS-ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	88.375,00	91.247,00	94.213,00	97.275,00	371.110,00
					0,00
	88.375,00	91.247,00	94.213,00	97.275,00	371.110,00
1101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)	215.299,00	222.299,00	229.523,00	236.979,00	904.100,00
	700,00	723,00	746,00	770,00	2.939,00
	215.999,00	223.022,00	230.269,00	237.749,00	907.039,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo V - Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
1102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	4.800,00 200,00 5.000,00	4.955,00 207,00 5.162,00	5.119,00 213,00 5.332,00	5.281,00 220,00 5.501,00	20.155,00 840,00 20.995,00
1103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	40.000,00 40.000,00	41.300,00 41.300,00	42.641,00 42.641,00	44.027,00 44.027,00	167.968,00 0,00 167.968,00
1104 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	45.185,00 2.074,00 47.259,00	46.658,00 2.142,00 48.800,00	48.169,00 2.212,00 50.381,00	49.736,00 2.282,00 52.018,00	189.748,00 8.710,00 198.458,00
1105 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	43.000,00 2.074,00 45.074,00	44.401,00 2.142,00 46.543,00	45.839,00 2.212,00 48.051,00	47.331,00 2.282,00 49.613,00	180.571,00 8.710,00 189.281,00
1106 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	79.185,00 6.074,00 85.259,00	81.762,00 6.272,00 88.034,00	84.414,00 6.476,00 90.890,00	87.157,00 6.684,00 93.841,00	332.518,00 25.506,00 358.024,00
1108 GESTÃO DO GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA	90.148,00 1.037,00 91.185,00	93.078,00 1.071,00 94.149,00	96.102,00 1.106,00 97.208,00	99.225,00 1.141,00 100.366,00	378.553,00 4.355,00 382.908,00
1111 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	505.404,00 1.037,00 506.441,00	521.832,00 1.071,00 522.903,00	538.797,00 1.106,00 539.903,00	556.299,00 1.141,00 557.440,00	2.122.332,00 4.355,00 2.126.687,00
1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	58.000,00 549.790,00 607.790,00	59.886,00 567.662,00 627.548,00	61.831,00 586.110,00 647.941,00	63.841,00 605.153,00 668.994,00	243.558,00 2.308.715,00 2.552.273,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.093.985,00 15.000,00 15.108.985,00	15.584.367,00 15.488,00 15.599.855,00	16.091.030,00 15.991,00 16.107.021,00	16.613.992,00 16.511,00 16.630.503,00	63.383.374,00 62.990,00 63.446.364,00
1204 FARDAMENTO ESCOLAR	16.555,00 16.555,00	17.094,00 17.094,00	17.649,00 17.649,00	18.222,00 18.222,00	69.520,00 0,00 69.520,00
1206 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE	1.041.493,00 1.041.493,00	1.075.342,00 1.075.342,00	1.110.294,00 1.110.294,00	1.146.373,00 1.146.373,00	4.373.502,00 0,00 4.373.502,00
1207 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	33.806,00 33.806,00	34.908,00 34.908,00	36.042,00 36.042,00	37.209,00 37.209,00	141.965,00 0,00 141.965,00
1208 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE	31.000,00 31.000,00	32.012,00 32.012,00	33.046,00 33.046,00	34.123,00 34.123,00	130.181,00 0,00 130.181,00
1501 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	60.295,00 363.184,00 423.479,00	62.257,00 374.988,00 437.245,00	64.277,00 387.176,00 451.453,00	66.367,00 399.757,00 466.124,00	253.196,00 1.525.105,00 1.778.301,00
1502 PRAÇA PARA TODOS	6.000,00 16.897,00 22.897,00	6.198,00 17.446,00 23.644,00	6.396,00 18.014,00 24.410,00	6.606,00 18.599,00 25.205,00	25.200,00 70.956,00 96.156,00
1503 VOLUNTARIADO	60.000,00 60.000,00	61.950,00 61.950,00	63.963,00 63.963,00	66.042,00 66.042,00	251.955,00 0,00 251.955,00
1601 HABITAÇÃO DE CASINHAS DIGNA	6.000,00 5.000,00 11.000,00	6.195,00 5.163,00 11.358,00	6.396,00 5.330,00 11.726,00	6.603,00 5.504,00 12.107,00	25.194,00 20.997,00 46.191,00
1701 SANEAMENTO PARA TODOS	15.555,00 24.518,00 40.073,00	16.062,00 25.315,00 41.377,00	16.584,00 26.139,00 42.723,00	17.121,00 26.987,00 44.108,00	65.322,00 102.959,00 168.281,00
1801 ÁGUA PARA TODOS	402.000,00 12.259,00 414.259,00	415.066,00 12.658,00 427.724,00	428.555,00 13.069,00 441.624,00	442.483,00 13.494,00 455.977,00	1.688.104,00 51.480,00 1.739.584,00

RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo V - Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral
1802 SÓLIDOS	15.000,00 7.259,00 22.259,00	15.490,00 7.495,00 22.985,00	15.990,00 7.739,00 23.729,00	16.510,00 7.990,00 24.500,00	62.990,00 30.483,00 93.473,00
1803 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	3.000,00 22.370,00 25.370,00	3.099,00 23.097,00 26.196,00	3.198,00 23.848,00 27.046,00	3.303,00 24.622,00 27.925,00	12.600,00 93.937,00 106.537,00
1890 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	7.922,00 7.922,00	8.183,00 8.183,00	8.449,00 8.449,00	8.724,00 8.724,00	33.278,00 0,00 33.278,00
2001 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	6.000,00 34.888,00 40.888,00	6.198,00 36.021,00 42.219,00	6.396,00 37.193,00 43.589,00	6.606,00 38.401,00 45.007,00	25.200,00 146.503,00 171.703,00
2003 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE	194.924,00 3.000,00 197.924,00	201.263,00 3.098,00 204.361,00	207.799,00 3.198,00 210.997,00	214.555,00 3.302,00 217.857,00	818.541,00 12.598,00 831.139,00
2004 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	3.000,00 11.407,00 14.407,00	3.099,00 11.778,00 14.877,00	3.198,00 12.161,00 15.359,00	3.303,00 12.555,00 15.858,00	12.600,00 47.901,00 60.501,00
2005 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00 4.000,00	4.132,00 4.132,00	4.264,00 4.264,00	4.404,00 4.404,00	16.800,00 0,00 16.800,00
2006 CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	4.000,00 4.000,00	4.132,00 4.132,00	4.264,00 4.264,00	4.404,00 4.404,00	16.800,00 0,00 16.800,00
2201 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	12.444,00 12.444,00	12.848,00 12.848,00	13.266,00 13.266,00	13.697,00 13.697,00	0,00 52.255,00 52.255,00
2301 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	3.000,00 12.444,00 15.444,00	3.099,00 12.848,00 15.947,00	3.198,00 13.266,00 16.464,00	3.303,00 13.697,00 17.000,00	12.600,00 52.255,00 64.855,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	374.555,00 12.444,00 386.999,00	386.729,00 12.848,00 399.577,00	399.297,00 13.266,00 412.563,00	412.273,00 13.697,00 425.970,00	1.572.854,00 52.255,00 1.625.109,00
2590 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NIIP	30.050,00 948,00 30.998,00	31.031,00 979,00 32.010,00	32.040,00 1.011,00 33.051,00	33.083,00 1.043,00 34.126,00	126.204,00 3.981,00 130.185,00
2601 RODOVIAS E ESTRADAS PARA TODOS	7.000,00 40.000,00 47.000,00	7.228,00 41.300,00 48.528,00	7.462,00 42.642,00 50.104,00	7.704,00 44.028,00 51.732,00	29.394,00 167.970,00 197.364,00
2701 DESPORTO E LAZER EM CASINHAS	5.000,00 15.000,00 20.000,00	5.163,00 15.488,00 20.651,00	5.330,00 15.991,00 21.321,00	5.503,00 16.511,00 22.014,00	20.996,00 62.990,00 83.986,00
Total Geral:	43.919.373,00 4.767.777,00 48.687.150,00	45.346.726,00 4.922.750,00 50.269.476,00	46.820.522,00 5.082.744,00 51.903.266,00	48.342.192,00 5.247.894,00 53.590.086,00	184.428.813,00 20.021.165,00 204.449.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo V - Despesas por Programa Segundo a Categoria Econômica

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total	Corrente Capital Total Geral

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VI - Despesas por Função e SubFunção Segundo as Fontes de Recursos

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
01 Legislativa	2.100.000,00 0,00 2.100.000,00	2.168.257,00 0,00 2.168.257,00	2.238.715,00 0,00 2.238.715,00	2.311.482,00 0,00 2.311.482,00	8.818.454,00 0,00 8.818.454,00
031 Ação Legislativa	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
04 Administração	6.116.157,00 592.613,00 6.708.770,00	6.314.973,00 611.872,00 6.926.845,00	6.520.180,00 631.747,00 7.151.927,00	6.732.091,00 652.286,00 7.384.377,00	25.683.401,00 2.488.518,00 28.171.919,00
122 Administração Geral	6.090.009,00 592.613,00 6.682.622,00	6.287.975,00 611.872,00 6.899.847,00	6.492.305,00 631.747,00 7.124.052,00	6.703.309,00 652.286,00 7.355.595,00	25.573.598,00 2.488.518,00 28.062.116,00
128 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
846 Outros Encargos Especiais	6.148,00	6.348,00	6.554,00	6.768,00	25.818,00
06 Segurança Pública	12.000,00 0,00 12.000,00	12.392,00 0,00 12.392,00	12.792,00 0,00 12.792,00	13.209,00 0,00 13.209,00	50.393,00 0,00 50.393,00
182 Defesa Civil	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
08 Assistência Social	1.540.033,00 387.723,00 1.927.756,00	1.590.093,00 400.334,00 1.990.427,00	1.641.763,00 413.333,00 2.055.096,00	1.695.116,00 426.761,00 2.121.877,00	6.467.005,00 1.628.151,00 8.095.156,00
122 Administração Geral	795.593,00 31.261,00 826.854,00	821.452,00 32.274,00 853.726,00	848.146,00 33.324,00 881.470,00	875.711,00 34.407,00 910.118,00	3.340.902,00 131.266,00 3.472.168,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	266.589,00 231.666,00 498.255,00	275.253,00 239.201,00 514.454,00	284.201,00 246.970,00 531.171,00	293.435,00 254.994,00 548.429,00	1.119.478,00 972.831,00 2.092.309,00
244 Assistência Comunitária	477.851,00 124.796,00 602.647,00	493.388,00 128.859,00 622.247,00	509.416,00 133.039,00 642.455,00	525.970,00 137.360,00 663.330,00	2.006.625,00 524.054,00 2.530.679,00
09 Previdência Social	0,00 3.514.250,00 3.514.250,00	0,00 3.628.464,00 3.628.464,00	0,00 3.746.388,00 3.746.388,00	0,00 3.868.146,00 3.868.146,00	0,00 14.757.248,00 14.757.248,00
272 Previdência do Regime Estatutário	3.514.250,00 3.514.250,00	3.628.464,00 3.628.464,00	3.746.388,00 3.746.388,00	3.868.146,00 3.868.146,00	0,00 14.757.248,00 14.757.248,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VI - Despesas por Função e SubFunção Segundo as Fontes de Recursos

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
10 Saúde	5.000.354,00	5.162.891,00	5.330.664,00	5.503.900,00	20.997.809,00
	6.793.266,00	7.014.056,00	7.242.009,00	7.477.364,00	28.526.695,00
	11.793.620,00	12.176.947,00	12.572.673,00	12.981.264,00	49.524.504,00
122 Administração Geral	1.419.221,00	1.465.359,00	1.512.970,00	1.562.145,00	5.959.695,00
	358.435,00	370.085,00	382.113,00	394.530,00	1.505.163,00
	1.777.656,00	1.835.444,00	1.895.083,00	1.956.675,00	7.464.858,00
301 Atenção Básica	1.144.589,00	1.181.791,00	1.220.196,00	1.259.852,00	4.806.428,00
	3.234.132,00	3.339.243,00	3.447.768,00	3.559.821,00	13.580.964,00
	4.378.721,00	4.521.034,00	4.667.964,00	4.819.673,00	18.387.392,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.043.806,00	2.110.233,00	2.178.814,00	2.249.623,00	8.582.476,00
	2.844.589,00	2.937.039,00	3.032.495,00	3.131.045,00	11.945.168,00
	4.888.395,00	5.047.272,00	5.211.309,00	5.380.668,00	20.527.644,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	176.740,00	182.484,00	188.415,00	194.536,00	742.175,00
	140.407,00	144.971,00	149.682,00	154.547,00	589.607,00
	317.147,00	327.455,00	338.097,00	349.083,00	1.331.782,00
304 Vigilância Sanitária	64.332,00	66.425,00	68.582,00	70.808,00	270.147,00
	32.000,00	33.043,00	34.113,00	35.221,00	134.377,00
	96.332,00	99.468,00	102.695,00	106.029,00	404.524,00
305 Vigilância Epidemiológica	149.592,00	154.457,00	159.475,00	164.654,00	628.178,00
	183.703,00	189.675,00	195.838,00	202.200,00	771.416,00
	333.295,00	344.132,00	355.313,00	366.854,00	1.399.594,00
846 Outros Encargos Especiais	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
					0,00
	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
12 Educação	2.342.032,00	2.418.179,00	2.496.758,00	2.577.875,00	9.834.844,00
	14.723.856,00	15.202.196,00	15.696.442,00	16.206.591,00	61.829.085,00
	17.065.888,00	17.620.375,00	18.193.200,00	18.784.466,00	71.663.929,00
122 Administração Geral	447.000,00	461.529,00	476.527,00	492.013,00	1.877.069,00
	64.960,00	67.073,00	69.252,00	71.499,00	272.784,00
	511.960,00	528.602,00	545.779,00	563.512,00	2.149.853,00
128 Formação de Recursos Humanos	14.185,00	14.648,00	15.122,00	15.613,00	59.568,00
					0,00
	14.185,00	14.648,00	15.122,00	15.613,00	59.568,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico					0,00
	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
306 Alimentação e Nutrição	150.000,00	154.875,00	159.908,00	165.105,00	629.888,00
	423.474,00	437.237,00	451.447,00	466.120,00	1.778.278,00
	573.474,00	592.112,00	611.355,00	631.225,00	2.408.166,00
361 Ensino Fundamental	1.368.302,00	1.412.782,00	1.458.689,00	1.506.096,00	5.745.869,00
	10.185.932,00	10.516.758,00	10.858.740,00	11.211.689,00	42.773.119,00
	11.554.234,00	11.929.540,00	12.317.429,00	12.717.785,00	48.518.988,00
364 Ensino Superior	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
					0,00
	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
365 Educação Infantil	194.810,00	201.154,00	207.693,00	214.424,00	818.081,00
	3.848.217,00	3.973.305,00	4.102.431,00	4.235.740,00	16.159.693,00
	4.043.027,00	4.174.459,00	4.310.124,00	4.450.164,00	16.977.774,00
366 Educação de Jovens e Adultos	59.035,00	60.958,00	62.939,00	64.979,00	247.911,00
	196.013,00	202.392,00	208.964,00	215.753,00	823.122,00
	255.048,00	263.350,00	271.903,00	280.732,00	1.071.033,00
846 Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
					0,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VI - Despesas por Função e SubFunção Segundo as Fontes de Recursos

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
13 Cultura	511.700,00	528.341,00	545.508,00	563.230,00	2.148.779,00
	35.555,00	36.709,00	37.905,00	39.136,00	149.305,00
	547.255,00	565.050,00	583.413,00	602.366,00	2.298.084,00
122 Administração Geral	131.330,00	135.608,00	140.011,00	144.556,00	551.505,00
	18.296,00	18.889,00	19.505,00	20.139,00	76.829,00
	149.626,00	154.497,00	159.516,00	164.695,00	628.334,00
391 Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	5.185,00	5.354,00	5.528,00	5.707,00	21.774,00
	7.259,00	7.495,00	7.739,00	7.990,00	30.483,00
	12.444,00	12.849,00	13.267,00	13.697,00	52.257,00
392 Difusão Cultural	375.185,00	387.379,00	399.969,00	412.967,00	1.575.500,00
	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
	385.185,00	397.704,00	410.630,00	423.974,00	1.617.493,00
15 Urbanismo	263.295,00	271.856,00	280.687,00	289.810,00	1.105.648,00
	214.079,00	221.043,00	228.227,00	235.645,00	898.994,00
	477.374,00	492.899,00	508.914,00	525.455,00	2.004.642,00
451 Infra-Estrutura Urbana	263.295,00	271.856,00	280.687,00	289.810,00	1.105.648,00
	183.081,00	189.033,00	195.176,00	201.519,00	768.809,00
	446.376,00	460.889,00	475.863,00	491.329,00	1.874.457,00
452 Serviços Urbanos					0,00
	30.998,00	32.010,00	33.051,00	34.126,00	130.185,00
	30.998,00	32.010,00	33.051,00	34.126,00	130.185,00
16 Habitação	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
482 Habitação Urbana	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
					0,00
	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
17 Saneamento	25.555,00	26.387,00	27.245,00	28.128,00	107.315,00
	14.518,00	14.990,00	15.478,00	15.980,00	60.966,00
	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
512 Saneamento Básico Urbano	25.555,00	26.387,00	27.245,00	28.128,00	107.315,00
	14.518,00	14.990,00	15.478,00	15.980,00	60.966,00
	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
18 Gestão Ambiental	499.259,00	515.489,00	532.238,00	549.536,00	2.096.522,00
	69.634,00	71.891,00	74.227,00	76.639,00	292.391,00
	568.893,00	587.380,00	606.465,00	626.175,00	2.388.913,00
452 Serviços Urbanos					0,00
	47.005,00	48.525,00	50.103,00	51.731,00	197.364,00
	47.005,00	48.525,00	50.103,00	51.731,00	197.364,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	92.259,00	95.260,00	98.353,00	101.549,00	387.421,00
	15.370,00	15.871,00	16.385,00	16.918,00	64.544,00
	107.629,00	111.131,00	114.738,00	118.467,00	451.965,00
544 Recursos Hídricos	407.000,00	420.229,00	433.885,00	447.987,00	1.709.101,00
	7.259,00	7.495,00	7.739,00	7.990,00	30.483,00
	414.259,00	427.724,00	441.624,00	455.977,00	1.739.584,00
19 Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	46.462,00	47.973,00	49.528,00	188.963,00
	45.000,00	46.462,00	47.973,00	49.528,00	188.963,00
122 Administração Geral					0,00
	5.000,00	5.162,00	5.332,00	5.501,00	20.995,00
	5.000,00	5.162,00	5.332,00	5.501,00	20.995,00
572 Desenv. Tecnológico e Engenharia					0,00
	40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00
	40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VI - Despesas por Função e SubFunção Segundo as Fontes de Recursos

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
20 Agricultura	224.924,00	232.247,00	239.780,00	247.581,00	944.532,00
	36.295,00	37.474,00	38.693,00	39.949,00	152.411,00
	261.219,00	269.721,00	278.473,00	287.530,00	1.096.943,00
122 Administração Geral	197.924,00	204.361,00	210.997,00	217.857,00	831.139,00
					0,00
	197.924,00	204.361,00	210.997,00	217.857,00	831.139,00
605 Abastecimento	16.000,00	16.523,00	17.057,00	17.613,00	67.193,00
	22.814,00	23.555,00	24.321,00	25.111,00	95.801,00
	38.814,00	40.078,00	41.378,00	42.724,00	162.994,00
606 Extensão Rural	7.000,00	7.231,00	7.462,00	7.707,00	29.400,00
	11.407,00	11.778,00	12.161,00	12.555,00	47.901,00
	18.407,00	19.009,00	19.623,00	20.262,00	77.301,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.132,00	4.264,00	4.404,00	16.800,00
	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
	6.074,00	6.273,00	6.475,00	6.687,00	25.509,00
22 Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
662 Produção Industrial					0,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
23 Comércio e Serviços	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	15.444,00	15.947,00	16.464,00	17.000,00	64.855,00
126 Tecnologia da Informatização					0,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
128 Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
					0,00
	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
25 Energia	359.000,00	370.668,00	382.714,00	395.152,00	1.507.534,00
	27.999,00	28.909,00	29.849,00	30.818,00	117.575,00
	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
752 Energia Elétrica	359.000,00	370.668,00	382.714,00	395.152,00	1.507.534,00
	27.999,00	28.909,00	29.849,00	30.818,00	117.575,00
	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
26 Transporte	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
782 Transporte Rodoviário	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
					0,00
	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
27 Desporto e Lazer	130.107,00	134.343,00	138.710,00	143.205,00	546.365,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
	135.107,00	139.506,00	144.040,00	148.709,00	567.362,00
122 Administração Geral	93.330,00	96.368,00	99.501,00	102.726,00	391.925,00
					0,00
	93.330,00	96.368,00	99.501,00	102.726,00	391.925,00
812 Desporto Comunitário	21.777,00	22.487,00	23.218,00	23.969,00	91.451,00
					0,00
	21.777,00	22.487,00	23.218,00	23.969,00	91.451,00
813 Lazer	15.000,00	15.488,00	15.991,00	16.510,00	62.989,00
	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
	20.000,00	20.651,00	21.321,00	22.014,00	83.986,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VI - Despesas por Função e SubFunção Segundo as Fontes de Recursos

Função / SubFunção	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
28 Encargos Especiais	1.394.074,00	1.439.384,00	1.486.160,00	1.534.465,00	5.854.083,00
	43.301,00	44.709,00	46.160,00	47.661,00	181.831,00
	1.437.375,00	1.484.093,00	1.532.320,00	1.582.126,00	6.035.914,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
843 Serviço da Dívida Interna	1.341.000,00	1.384.583,00	1.429.581,00	1.476.044,00	5.631.208,00
	22.370,00	23.098,00	23.847,00	24.623,00	93.938,00
	1.363.370,00	1.407.681,00	1.453.428,00	1.500.667,00	5.725.146,00
846 Outros Encargos Especiais	33.074,00	34.151,00	35.258,00	36.407,00	138.890,00
	20.931,00	21.611,00	22.313,00	23.038,00	87.893,00
	54.005,00	55.762,00	57.571,00	59.445,00	226.783,00
99 Reserva de Contingência	579.683,00	598.523,00	617.975,00	638.059,00	2.434.240,00
	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,00	1.100.703,00	4.199.259,00
	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
999 Reserva de Contingência	579.683,00	598.523,00	617.975,00	638.059,00	2.434.240,00
	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,00	1.100.703,00	4.199.259,00
	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
Total Geral:	21.159.173,00	21.847.008,00	22.556.917,00	23.289.981,00	88.853.079,00
	27.527.977,00	28.422.468,00	29.346.349,00	30.300.105,00	115.596.899,00
	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VII - Despesas por Programas segundo as Fontes de Recursos

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
0001 Operações Especiais					0,00
	191,00	197,00	203,00	210,00	801,00
	191,00	197,00	203,00	210,00	801,00
0002 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE					0,00
	39.083,00	40.342,00	41.654,00	43.007,00	164.086,00
	39.083,00	40.342,00	41.654,00	43.007,00	164.086,00
0003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS					0,00
	10.520,00	10.862,00	11.216,00	11.580,00	44.178,00
	10.520,00	10.862,00	11.216,00	11.580,00	44.178,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00
	1.955.000,00	2.018.544,00	2.084.136,00	2.151.880,00	8.209.560,00
	1.955.000,00	2.018.544,00	2.084.136,00	2.151.880,00	8.209.560,00
0102 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					0,00
	145.000,00	149.713,00	154.579,00	159.602,00	608.894,00
	145.000,00	149.713,00	154.579,00	159.602,00	608.894,00
0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL					0,00
	994.008,00	1.026.328,00	1.059.666,00	1.094.111,00	4.174.113,00
	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
	1.004.008,00	1.036.653,00	1.070.327,00	1.105.118,00	4.216.106,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO					0,00
	1.367.222,00	1.411.659,00	1.457.535,00	1.504.907,00	5.741.323,00
	1.367.222,00	1.411.659,00	1.457.535,00	1.504.907,00	5.741.323,00
0403 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO					0,00
	33.000,00	34.074,00	35.179,00	36.324,00	138.577,00
	33.000,00	34.074,00	35.179,00	36.324,00	138.577,00
0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					0,00
	1.687.147,00	1.741.992,00	1.798.604,00	1.857.060,00	7.084.803,00
	1.687.147,00	1.741.992,00	1.798.604,00	1.857.060,00	7.084.803,00
0405 SEGURANÇA E GUARDA MUNICIPAL					0,00
	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS					0,00
	1.004.888,00	1.037.558,00	1.071.269,00	1.106.088,00	4.219.803,00
	1.004.888,00	1.037.558,00	1.071.269,00	1.106.088,00	4.219.803,00
0408 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					0,00
	2.316.781,00	2.392.077,00	2.469.821,00	2.550.088,00	9.728.767,00
	8.000,00	8.262,00	8.528,00	8.807,00	33.597,00
	2.324.781,00	2.400.339,00	2.478.349,00	2.558.895,00	9.762.364,00
0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					0,00
	15.185,00	15.679,00	16.189,00	16.714,00	63.767,00
	7.259,00	7.495,00	7.739,00	7.990,00	30.483,00
	22.444,00	23.174,00	23.928,00	24.704,00	94.250,00
0410 GESTÃO SUPERIOR DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA					0,00
	28.370,00	29.298,00	30.243,00	31.229,00	119.140,00
	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
	29.407,00	30.369,00	31.349,00	32.370,00	123.495,00
0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS					0,00
	12.074,00	12.467,00	12.873,00	13.289,00	50.703,00
	12.074,00	12.467,00	12.873,00	13.289,00	50.703,00
0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE					0,00
	17.816,00	18.389,00	18.982,00	19.605,00	74.792,00
	17.816,00	18.389,00	18.982,00	19.605,00	74.792,00
0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA					0,00
	54.961,00	56.743,00	58.592,00	60.496,00	230.792,00
	54.961,00	56.743,00	58.592,00	60.496,00	230.792,00
0802 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA					0,00
	10.370,00	10.705,00	11.055,00	11.415,00	43.545,00
	10.370,00	10.705,00	11.055,00	11.415,00	43.545,00
0805 APOIO A CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL					0,00
	145.592,00	150.323,00	155.209,00	160.253,00	611.377,00
	145.592,00	150.323,00	155.209,00	160.253,00	611.377,00
GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL					



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VII - Despesas por Programas segundo as Fontes de Recursos

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
0807 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	796.593,00 80.761,00 877.354,00	822.485,00 83.386,00 905.871,00	849.212,00 86.093,00 935.305,00	876.812,00 88.892,00 965.704,00	3.345.102,00 339.132,00 3.684.234,00
0808 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.407,00 179.592,00 194.999,00	15.910,00 185.430,00 201.340,00	16.426,00 191.457,00 207.883,00	16.958,00 197.676,00 214.634,00	64.701,00 754.155,00 818.856,00
0809 GESTÃO SUPERIOR DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.407,00 10.037,00 28.444,00	19.006,00 10.364,00 29.370,00	19.623,00 10.700,00 30.323,00	20.259,00 11.046,00 31.305,00	77.295,00 42.147,00 119.442,00
0810 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.037,00 1.037,00 2.074,00	1.071,00 1.071,00 2.142,00	1.106,00 1.106,00 2.212,00	1.141,00 1.141,00 2.282,00	4.355,00 4.355,00 8.710,00
0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	436.370,00 1.000,00 437.370,00	450.556,00 1.033,00 451.589,00	465.195,00 1.066,00 466.261,00	480.316,00 1.101,00 481.417,00	1.832.437,00 4.200,00 1.836.637,00
0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	555.760,00 555.760,00	573.825,00 573.825,00	592.470,00 592.470,00	611.726,00 611.726,00	0,00 2.333.781,00 2.333.781,00
0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	3.557.360,00 3.557.360,00	3.672.976,00 3.672.976,00	3.792.345,00 3.792.345,00	3.915.597,00 3.915.597,00	0,00 14.938.278,00 14.938.278,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	579.683,00 1.000.000,00 1.579.683,00	598.523,00 1.032.500,00 1.631.023,00	617.975,00 1.066.056,00 1.684.031,00	638.059,00 1.100.703,00 1.738.762,00	2.434.240,00 4.199.259,00 6.633.499,00
1000 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	115.107,00 115.107,00	118.855,00 118.855,00	122.719,00 122.719,00	126.695,00 126.695,00	483.376,00 0,00 483.376,00
1001 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.777,00 16.518,00 1.388.295,00	1.416.361,00 17.054,00 1.433.415,00	1.462.393,00 17.609,00 1.480.002,00	1.509.917,00 18.181,00 1.528.098,00	5.760.448,00 69.362,00 5.829.810,00
1002 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.037,00 22.074,00 49.111,00	27.925,00 22.792,00 50.717,00	28.822,00 23.532,00 52.354,00	29.765,00 24.298,00 54.063,00	113.549,00 92.696,00 206.245,00
1003 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.407,00 20.407,00	21.073,00 21.073,00	21.755,00 21.755,00	22.463,00 22.463,00	85.698,00 0,00 85.698,00
1004 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.144.589,00 3.228.872,00 4.373.461,00	1.181.791,00 3.333.812,00 4.515.603,00	1.220.196,00 3.442.160,00 4.662.356,00	1.259.852,00 3.554.031,00 4.813.883,00	4.806.428,00 13.558.875,00 18.365.303,00
1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.043.806,00 3.069.954,00 5.113.760,00	2.110.233,00 3.169.729,00 5.279.962,00	2.178.814,00 3.272.747,00 5.451.561,00	2.249.623,00 3.379.105,00 5.628.728,00	8.582.476,00 12.891.535,00 21.474.011,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	176.740,00 140.407,00 317.147,00	182.484,00 144.971,00 327.455,00	188.415,00 149.682,00 338.097,00	194.536,00 154.547,00 349.083,00	742.175,00 589.607,00 1.331.782,00
1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	213.924,00 215.703,00 429.627,00	220.882,00 222.718,00 443.600,00	228.057,00 229.951,00 458.008,00	235.462,00 237.421,00 472.883,00	898.325,00 905.793,00 1.804.118,00
1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE- NIS	6.103,00 6.103,00	6.302,00 6.302,00	6.507,00 6.507,00	6.716,00 6.716,00	0,00 25.628,00 25.628,00
1093 GESTÃO DOS SERV. DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS-ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL	88.375,00 88.375,00	91.247,00 91.247,00	94.213,00 94.213,00	97.275,00 97.275,00	0,00 371.110,00 371.110,00
1101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)	215.999,00 215.999,00	223.022,00 223.022,00	230.269,00 230.269,00	237.749,00 237.749,00	0,00 907.039,00 907.039,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VII - Despesas por Programas segundo as Fontes de Recursos

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
1102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	5.000,00 5.000,00	5.162,00 5.162,00	5.332,00 5.332,00	5.501,00 5.501,00	0,00 20.995,00 20.995,00
1103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS	40.000,00 40.000,00	41.300,00 41.300,00	42.641,00 42.641,00	44.027,00 44.027,00	0,00 167.968,00 167.968,00
1104 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	12.222,00 35.037,00 47.259,00	12.622,00 36.178,00 48.800,00	13.030,00 37.351,00 50.381,00	13.453,00 38.565,00 52.018,00	51.327,00 147.131,00 198.458,00
1105 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	28.037,00 17.037,00 45.074,00	28.950,00 17.593,00 46.543,00	29.889,00 18.162,00 48.051,00	30.860,00 18.753,00 49.613,00	117.736,00 71.545,00 189.281,00
1106 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	22.037,00 63.222,00 85.259,00	22.755,00 65.279,00 88.034,00	23.492,00 67.398,00 90.890,00	24.254,00 69.587,00 93.841,00	92.538,00 265.486,00 358.024,00
1108 GESTÃO DO GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA	91.185,00 91.185,00	94.149,00 94.149,00	97.208,00 97.208,00	100.366,00 100.366,00	382.908,00 0,00 382.908,00
1111 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	478.145,00 28.296,00 506.441,00	493.689,00 29.214,00 522.903,00	509.737,00 30.166,00 539.903,00	526.294,00 31.146,00 557.440,00	2.007.865,00 118.822,00 2.126.687,00
1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	204.381,00 403.409,00 607.790,00	211.024,00 416.524,00 627.548,00	217.882,00 430.059,00 647.941,00	224.962,00 444.032,00 668.994,00	858.249,00 1.694.024,00 2.552.273,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.953.101,00 13.155.884,00 15.108.985,00	2.016.603,00 13.583.252,00 15.599.855,00	2.082.134,00 14.024.887,00 16.107.021,00	2.149.780,00 14.480.723,00 16.630.503,00	8.201.618,00 55.244.746,00 63.446.364,00
1204 FARDAMENTO ESCOLAR	16.555,00 16.555,00	17.094,00 17.094,00	17.649,00 17.649,00	18.222,00 18.222,00	69.520,00 0,00 69.520,00
1206 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE	145.440,00 896.053,00 1.041.493,00	150.167,00 925.175,00 1.075.342,00	155.047,00 955.247,00 1.110.294,00	160.085,00 986.288,00 1.146.373,00	610.739,00 3.762.763,00 4.373.502,00
1207 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	15.555,00 18.251,00 33.806,00	16.062,00 18.846,00 34.908,00	16.584,00 19.458,00 36.042,00	17.121,00 20.088,00 37.209,00	65.322,00 76.643,00 141.965,00
1208 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE	2.000,00 29.000,00 31.000,00	2.066,00 29.946,00 32.012,00	2.132,00 30.914,00 33.046,00	2.202,00 31.921,00 34.123,00	8.400,00 121.781,00 130.181,00
1501 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	250.295,00 173.184,00 423.479,00	258.432,00 178.813,00 437.245,00	266.828,00 184.625,00 451.453,00	275.500,00 190.624,00 466.124,00	1.051.055,00 727.246,00 1.778.301,00
1502 PRAÇA PARA TODOS	13.000,00 9.897,00 22.897,00	13.424,00 10.220,00 23.644,00	13.859,00 10.551,00 24.410,00	14.310,00 10.895,00 25.205,00	54.593,00 41.563,00 96.156,00
1503 VOLUNTARIADO	60.000,00 60.000,00	61.950,00 61.950,00	63.963,00 63.963,00	66.042,00 66.042,00	251.955,00 0,00 251.955,00
1601 HABITAÇÃO DE CASINHAS DIGNA	11.000,00 11.000,00	11.358,00 11.358,00	11.726,00 11.726,00	12.107,00 12.107,00	46.191,00 0,00 46.191,00
1701 SANEAMENTO PARA TODOS	25.555,00 14.518,00 40.073,00	26.387,00 14.990,00 41.377,00	27.245,00 15.478,00 42.723,00	28.128,00 15.980,00 44.108,00	107.315,00 60.966,00 168.281,00
1801 ÁGUA PARA TODOS	407.000,00 7.259,00 414.259,00	420.229,00 7.495,00 427.724,00	433.885,00 7.739,00 441.624,00	447.987,00 7.990,00 455.977,00	1.709.101,00 30.483,00 1.739.584,00

RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VII - Despesas por Programas segundo as Fontes de Recursos

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral
1802 SÓLIDOS	17.259,00 5.000,00 22.259,00	17.821,00 5.164,00 22.985,00	18.399,00 5.330,00 23.729,00	18.996,00 5.504,00 24.500,00	72.475,00 20.998,00 93.473,00
1803 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	15.000,00 10.370,00 25.370,00	15.489,00 10.707,00 26.196,00	15.991,00 11.055,00 27.046,00	16.511,00 11.414,00 27.925,00	62.991,00 43.546,00 106.537,00
1890 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	7.922,00 7.922,00	8.183,00 8.183,00	8.449,00 8.449,00	8.724,00 8.724,00	0,00 33.278,00 33.278,00
2001 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS	16.000,00 24.888,00 40.888,00	16.523,00 25.696,00 42.219,00	17.057,00 26.532,00 43.589,00	17.613,00 27.394,00 45.007,00	67.193,00 104.510,00 171.703,00
2003 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE	197.924,00 197.924,00	204.361,00 204.361,00	210.997,00 210.997,00	217.857,00 217.857,00	831.139,00 0,00 831.139,00
2004 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	3.000,00 11.407,00 14.407,00	3.099,00 11.778,00 14.877,00	3.198,00 12.161,00 15.359,00	3.303,00 12.555,00 15.858,00	12.600,00 47.901,00 60.501,00
2005 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00 4.000,00	4.132,00 4.132,00	4.264,00 4.264,00	4.404,00 4.404,00	16.800,00 0,00 16.800,00
2006 CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	4.000,00 4.000,00	4.132,00 4.132,00	4.264,00 4.264,00	4.404,00 4.404,00	16.800,00 0,00 16.800,00
2201 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL	12.444,00 12.444,00	12.848,00 12.848,00	13.266,00 13.266,00	13.697,00 13.697,00	0,00 52.255,00 52.255,00
2301 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO	3.000,00 12.444,00 15.444,00	3.099,00 12.848,00 15.947,00	3.198,00 13.266,00 16.464,00	3.303,00 13.697,00 17.000,00	12.600,00 52.255,00 64.855,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	359.000,00 27.999,00 386.999,00	370.668,00 28.909,00 399.577,00	382.714,00 29.849,00 412.563,00	395.152,00 30.818,00 425.970,00	1.507.534,00 117.575,00 1.625.109,00
2590 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NIIP	30.998,00 30.998,00	32.010,00 32.010,00	33.051,00 33.051,00	34.126,00 34.126,00	0,00 130.185,00 130.185,00
2601 RODOVIAS E ESTRADAS PARA TODOS	47.000,00 47.000,00	48.528,00 48.528,00	50.104,00 50.104,00	51.732,00 51.732,00	197.364,00 0,00 197.364,00
2701 DESPORTO E LAZER EM CASINHAS	15.000,00 5.000,00 20.000,00	15.488,00 5.163,00 20.651,00	15.991,00 5.330,00 21.321,00	16.510,00 5.504,00 22.014,00	62.989,00 20.997,00 83.986,00
Total Geral:	21.159.173,00 27.527.977,00 48.687.150,00	21.847.008,00 28.422.468,00 50.269.476,00	22.556.917,00 29.346.349,00 51.903.266,00	23.289.981,00 30.300.105,00 53.590.086,00	88.853.079,00 115.596.899,00 204.449.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VII - Despesas por Programas segundo as Fontes de Recursos

Programa	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total	Tesouro Outras Fontes Total Geral

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
12 Desenvolvimento Econômico	7	3.858.554,00	3.983.974,00	4.113.449,00	4.247.127,00	16.203.104,00
04 Administração	3	3.319.669,00	3.427.572,00	3.538.958,00	3.653.976,00	13.940.175,00
122 Administração Geral	3	3.319.669,00	3.427.572,00	3.538.958,00	3.653.976,00	13.940.175,00
0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS		984.888,00	1.016.908,00	1.049.948,00	1.084.074,00	4.135.818,00
0408 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.324.781,00	2.400.339,00	2.478.349,00	2.558.895,00	9.762.364,00
0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
13 Cultura	3	518.885,00	535.752,00	553.170,00	571.137,00	2.178.944,00
122 Administração Geral	1	121.256,00	125.199,00	129.273,00	133.466,00	509.194,00
1111 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		121.256,00	125.199,00	129.273,00	133.466,00	509.194,00
391 Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	1	12.444,00	12.849,00	13.267,00	13.697,00	52.257,00
0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		12.444,00	12.849,00	13.267,00	13.697,00	52.257,00
392 Difusão Cultural	1	385.185,00	397.704,00	410.630,00	423.974,00	1.617.493,00
1111 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		385.185,00	397.704,00	410.630,00	423.974,00	1.617.493,00
28 Encargos Especiais	1	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS		20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
14 Desenvolvimento Humano	43	30.636.190,00	31.631.780,00	32.659.917,00	33.721.321,00	128.649.208,00
04 Administração	1	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
122 Administração Geral	1	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0410 GESTÃO SUPERIOR DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
08 Assistência Social	11	1.872.795,00	1.933.684,00	1.996.504,00	2.061.381,00	7.864.364,00
122 Administração Geral	1	826.854,00	853.726,00	881.470,00	910.118,00	3.472.168,00
0807 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		826.854,00	853.726,00	881.470,00	910.118,00	3.472.168,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	5	443.294,00	457.711,00	472.579,00	487.933,00	1.861.517,00
0802 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA		10.370,00	10.705,00	11.055,00	11.415,00	43.545,00
0805 APOIO A CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL		145.592,00	150.323,00	155.209,00	160.253,00	611.377,00
0808 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		194.999,00	201.340,00	207.883,00	214.634,00	818.856,00
1104 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		47.259,00	48.800,00	50.381,00	52.018,00	198.458,00
1105 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		45.074,00	46.543,00	48.051,00	49.613,00	189.281,00
244 Assistência Comunitária	5	602.647,00	622.247,00	642.455,00	663.330,00	2.530.679,00
0807 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.500,00	51.112,00	52.769,00	54.485,00	207.866,00
0809 GESTÃO SUPERIOR DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.444,00	29.370,00	30.323,00	31.305,00	119.442,00
0810 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		437.370,00	451.589,00	466.261,00	481.417,00	1.836.637,00
1106 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF		85.259,00	88.034,00	90.890,00	93.841,00	358.024,00
10 Saúde	9	11.691.808,00	12.071.825,00	12.464.133,00	12.869.201,00	49.096.967,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
14 Desenvolvimento Humano	43	30.636.190,00	31.631.780,00	32.659.917,00	33.721.321,00	128.649.208,00
10 Saúde	9	11.691.808,00	12.071.825,00	12.464.133,00	12.869.201,00	49.096.967,00
122 Administração Geral	4	1.683.178,00	1.737.895,00	1.794.363,00	1.852.684,00	7.068.120,00
1001 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.388.295,00	1.433.415,00	1.480.002,00	1.528.098,00	5.829.810,00
1002 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		49.111,00	50.717,00	52.354,00	54.063,00	206.245,00
1003 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.407,00	21.073,00	21.755,00	22.463,00	85.698,00
1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		225.365,00	232.690,00	240.252,00	248.060,00	946.367,00
301 Atenção Básica	1	4.373.461,00	4.515.603,00	4.662.356,00	4.813.883,00	18.365.303,00
1004 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO		4.373.461,00	4.515.603,00	4.662.356,00	4.813.883,00	18.365.303,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1	4.888.395,00	5.047.272,00	5.211.309,00	5.380.668,00	20.527.644,00
1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.888.395,00	5.047.272,00	5.211.309,00	5.380.668,00	20.527.644,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	1	317.147,00	327.455,00	338.097,00	349.083,00	1.331.782,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		317.147,00	327.455,00	338.097,00	349.083,00	1.331.782,00
304 Vigilância Sanitária	1	96.332,00	99.468,00	102.695,00	106.029,00	404.524,00
1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		96.332,00	99.468,00	102.695,00	106.029,00	404.524,00
305 Vigilância Epidemiológica	1	333.295,00	344.132,00	355.313,00	366.854,00	1.399.594,00
1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		333.295,00	344.132,00	355.313,00	366.854,00	1.399.594,00
12 Educação	14	16.839.629,00	17.386.759,00	17.951.993,00	18.535.424,00	70.713.805,00
122 Administração Geral	1	447.000,00	461.529,00	476.527,00	492.013,00	1.877.069,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		447.000,00	461.529,00	476.527,00	492.013,00	1.877.069,00
128 Formação de Recursos Humanos	1	14.185,00	14.648,00	15.122,00	15.613,00	59.568,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.185,00	14.648,00	15.122,00	15.613,00	59.568,00
306 Alimentação e Nutrição	1	573.474,00	592.112,00	611.355,00	631.225,00	2.408.166,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		573.474,00	592.112,00	611.355,00	631.225,00	2.408.166,00
361 Ensino Fundamental	6	11.403.195,00	11.773.591,00	12.156.412,00	12.551.535,00	47.884.733,00
1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		453.919,00	468.673,00	483.903,00	499.630,00	1.906.125,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9.930.122,00	10.252.632,00	10.586.028,00	10.930.120,00	41.698.902,00
1204 FARDAMENTO ESCOLAR		16.555,00	17.094,00	17.649,00	18.222,00	69.520,00
1206 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE		937.793,00	968.272,00	999.744,00	1.032.231,00	3.938.040,00
1207 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		33.806,00	34.908,00	36.042,00	37.209,00	141.965,00
1208 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE		31.000,00	32.012,00	33.046,00	34.123,00	130.181,00
364 Ensino Superior	1	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
1206 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE		103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.142,00	435.462,00
365 Educação Infantil	2	4.043.027,00	4.174.459,00	4.310.124,00	4.450.164,00	16.977.774,00
1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		148.760,00	153.597,00	158.588,00	163.740,00	624.685,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.894.267,00	4.020.862,00	4.151.536,00	4.286.424,00	16.353.089,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
14 Desenvolvimento Humano	43	30.636.190,00	31.631.780,00	32.659.917,00	33.721.321,00	128.649.208,00
12 Educação	14	16.839.629,00	17.386.759,00	17.951.993,00	18.535.424,00	70.713.805,00
366 Educação de Jovens e Adultos	2	255.048,00	263.350,00	271.903,00	280.732,00	1.071.033,00
1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		5.111,00	5.278,00	5.450,00	5.624,00	21.463,00
1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		249.937,00	258.072,00	266.453,00	275.108,00	1.049.570,00
13 Cultura	1	28.370,00	29.298,00	30.243,00	31.229,00	119.140,00
122 Administração Geral	1	28.370,00	29.298,00	30.243,00	31.229,00	119.140,00
0410 GESTÃO SUPERIOR DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		28.370,00	29.298,00	30.243,00	31.229,00	119.140,00
16 Habitação	1	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
482 Habitação Urbana	1	11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
1601 HABITAÇÃO DE CASINHAS DIGNA		11.000,00	11.358,00	11.726,00	12.107,00	46.191,00
18 Gestão Ambiental	1	60.000,00	61.950,00	63.963,00	66.042,00	251.955,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	1	60.000,00	61.950,00	63.963,00	66.042,00	251.955,00
1503 VOLUNTARIADO		60.000,00	61.950,00	63.963,00	66.042,00	251.955,00
23 Comércio e Serviços	2	15.444,00	15.947,00	16.464,00	17.000,00	64.855,00
126 Tecnologia da Informatização	1	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
2301 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO		12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
128 Formação de Recursos Humanos	1	3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
2301 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO		3.000,00	3.099,00	3.198,00	3.303,00	12.600,00
27 Desporto e Lazer	2	115.107,00	118.855,00	122.719,00	126.695,00	483.376,00
122 Administração Geral	1	93.330,00	96.368,00	99.501,00	102.726,00	391.925,00
1000 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		93.330,00	96.368,00	99.501,00	102.726,00	391.925,00
812 Desporto Comunitário	1	21.777,00	22.487,00	23.218,00	23.969,00	91.451,00
1000 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		21.777,00	22.487,00	23.218,00	23.969,00	91.451,00
28 Encargos Especiais	1	1.000,00	1.033,00	1.066,00	1.101,00	4.200,00
843 Serviço da Dívida Interna	1	1.000,00	1.033,00	1.066,00	1.101,00	4.200,00
0807 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.033,00	1.066,00	1.101,00	4.200,00
19 Cidade Eficiente	12	6.575.726,00	6.789.459,00	7.010.088,00	7.237.924,00	27.613.197,00
04 Administração	4	1.655.101,00	1.708.909,00	1.764.427,00	1.821.776,00	6.950.213,00
122 Administração Geral	3	1.650.953,00	1.704.627,00	1.760.005,00	1.817.210,00	6.932.795,00
0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL		1.004.008,00	1.036.653,00	1.070.327,00	1.105.118,00	4.216.106,00
0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		555.760,00	573.825,00	592.470,00	611.726,00	2.333.781,00
1108 GESTÃO DO GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA		91.185,00	94.149,00	97.208,00	100.366,00	382.908,00
846 Outros Encargos Especiais	1	4.148,00	4.282,00	4.422,00	4.566,00	17.418,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		4.148,00	4.282,00	4.422,00	4.566,00	17.418,00
09 Previdência Social	1	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qty	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
19 Cidade Eficiente	12	6.575.726,00	6.789.459,00	7.010.088,00	7.237.924,00	27.613.197,00
09 Previdência Social	1	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
272 Previdência do Regime Estatutário	1	3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		3.514.250,00	3.628.464,00	3.746.388,00	3.868.146,00	14.757.248,00
10 Saúde	1	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
846 Outros Encargos Especiais	1	2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		2.074,00	2.142,00	2.212,00	2.282,00	8.710,00
12 Educação	1	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
846 Outros Encargos Especiais	1	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.503,00	20.996,00
28 Encargos Especiais	5	1.399.301,00	1.444.781,00	1.491.731,00	1.540.217,00	5.876.030,00
843 Serviço da Dívida Interna	2	1.362.370,00	1.406.648,00	1.452.362,00	1.499.566,00	5.720.946,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		1.340.000,00	1.383.550,00	1.428.515,00	1.474.943,00	5.627.008,00
0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		22.370,00	23.098,00	23.847,00	24.623,00	93.938,00
846 Outros Encargos Especiais	3	36.931,00	38.133,00	39.369,00	40.651,00	155.084,00
0001 Operações Especiais		191,00	197,00	203,00	210,00	801,00
0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO		16.000,00	16.522,00	17.056,00	17.613,00	67.191,00
0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		20.740,00	21.414,00	22.110,00	22.828,00	87.092,00
20 Reserva de Contingência	1	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
99 Reserva de Contingência	1	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
999 Reserva de Contingência	1	1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.579.683,00	1.631.023,00	1.684.031,00	1.738.762,00	6.633.499,00
87 Qualidade e Inovação na Gestão Pública	22	4.941.180,00	5.101.801,00	5.267.583,00	5.438.788,00	20.749.352,00
01 Legislativa	2	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
031 Ação Legislativa	2	2.100.000,00	2.168.257,00	2.238.715,00	2.311.482,00	8.818.454,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		1.955.000,00	2.018.544,00	2.084.136,00	2.151.880,00	8.209.560,00
0102 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		145.000,00	149.713,00	154.579,00	159.602,00	608.894,00
04 Administração	5	1.699.963,00	1.755.219,00	1.812.257,00	1.871.160,00	7.138.599,00
122 Administração Geral	3	1.677.963,00	1.732.503,00	1.788.804,00	1.846.944,00	7.046.214,00
0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.648.073,00	1.701.647,00	1.756.949,00	1.814.050,00	6.920.719,00
0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS		12.074,00	12.467,00	12.873,00	13.289,00	50.703,00
0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		17.816,00	18.389,00	18.982,00	19.605,00	74.792,00
128 Formação de Recursos Humanos	1	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
846 Outros Encargos Especiais	1	2.000,00	2.066,00	2.132,00	2.202,00	8.400,00
0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.066,00	2.132,00	2.202,00	8.400,00

Assistência Social



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
87 Qualidade e Inovação na Gestão Pública	22	4.941.180,00	5.101.801,00	5.267.583,00	5.438.788,00	20.749.352,00
08	1	54.961,00	56.743,00	58.592,00	60.496,00	230.792,00
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	1	54.961,00	56.743,00	58.592,00	60.496,00	230.792,00
0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA		54.961,00	56.743,00	58.592,00	60.496,00	230.792,00
10 Saúde	2	94.478,00	97.549,00	100.720,00	103.991,00	396.738,00
122 Administração Geral	2	94.478,00	97.549,00	100.720,00	103.991,00	396.738,00
1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE- NIS		6.103,00	6.302,00	6.507,00	6.716,00	25.628,00
1093 GESTÃO DOS SERV. DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS-ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL		88.375,00	91.247,00	94.213,00	97.275,00	371.110,00
12 Educação	2	215.999,00	223.022,00	230.269,00	237.749,00	907.039,00
122 Administração Geral	1	64.960,00	67.073,00	69.252,00	71.499,00	272.784,00
1101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)		64.960,00	67.073,00	69.252,00	71.499,00	272.784,00
361 Ensino Fundamental	1	151.039,00	155.949,00	161.017,00	166.250,00	634.255,00
1101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI)		151.039,00	155.949,00	161.017,00	166.250,00	634.255,00
15 Urbanismo	3	477.374,00	492.899,00	508.914,00	525.455,00	2.004.642,00
451 Infra-Estrutura Urbana	2	446.376,00	460.889,00	475.863,00	491.329,00	1.874.457,00
1501 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		423.479,00	437.245,00	451.453,00	466.124,00	1.778.301,00
1502 PRAÇA PARA TODOS		22.897,00	23.644,00	24.410,00	25.205,00	96.156,00
452 Serviços Urbanos	1	30.998,00	32.010,00	33.051,00	34.126,00	130.185,00
2590 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NIIP		30.998,00	32.010,00	33.051,00	34.126,00	130.185,00
19 Ciência e Tecnologia	2	45.000,00	46.462,00	47.973,00	49.528,00	188.963,00
122 Administração Geral	1	5.000,00	5.162,00	5.332,00	5.501,00	20.995,00
1102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS		5.000,00	5.162,00	5.332,00	5.501,00	20.995,00
572 Desenv. Tecnológico e Engenharia	1	40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00
1103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS		40.000,00	41.300,00	42.641,00	44.027,00	167.968,00
20 Agricultura	3	216.331,00	223.370,00	230.620,00	238.119,00	908.440,00
122 Administração Geral	1	197.924,00	204.361,00	210.997,00	217.857,00	831.139,00
2003 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE		197.924,00	204.361,00	210.997,00	217.857,00	831.139,00
606 Extensão Rural	2	18.407,00	19.009,00	19.623,00	20.262,00	77.301,00
2004 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF		14.407,00	14.877,00	15.359,00	15.858,00	60.501,00
2005 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		4.000,00	4.132,00	4.264,00	4.404,00	16.800,00
27 Desporto e Lazer	1	20.000,00	20.651,00	21.321,00	22.014,00	83.986,00
813 Lazer	1	20.000,00	20.651,00	21.321,00	22.014,00	83.986,00
2701 DESPORTO E LAZER EM CASINHAS		20.000,00	20.651,00	21.321,00	22.014,00	83.986,00
28 Encargos Especiais	1	17.074,00	17.629,00	18.202,00	18.794,00	71.699,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
87 Qualidade e Inovação na Gestão Pública	22	4.941.180,00	5.101.801,00	5.267.583,00	5.438.788,00	20.749.352,00
28 Encargos Especiais	1	17.074,00	17.629,00	18.202,00	18.794,00	71.699,00
846 Outros Encargos Especiais	1	17.074,00	17.629,00	18.202,00	18.794,00	71.699,00
0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		17.074,00	17.629,00	18.202,00	18.794,00	71.699,00
92 Boa Governança	2	45.000,00	46.466,00	47.971,00	49.533,00	188.970,00
04 Administração	1	33.000,00	34.074,00	35.179,00	36.324,00	138.577,00
122 Administração Geral	1	33.000,00	34.074,00	35.179,00	36.324,00	138.577,00
0403 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO		33.000,00	34.074,00	35.179,00	36.324,00	138.577,00
06 Segurança Pública	1	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
182 Defesa Civil	1	12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
0405 SEGURANÇA E GUARDA MUNICIPAL		12.000,00	12.392,00	12.792,00	13.209,00	50.393,00
93 Cidade Sustentável	14	1.050.817,00	1.084.973,00	1.120.227,00	1.156.631,00	4.412.648,00
10 Saúde	1	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
301 Atenção Básica	1	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
0003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS		5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
12 Educação	1	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	1	5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
0003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS		5.260,00	5.431,00	5.608,00	5.790,00	22.089,00
17 Saneamento	1	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
512 Saneamento Básico Urbano	1	40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
1701 SANEAMENTO PARA TODOS		40.073,00	41.377,00	42.723,00	44.108,00	168.281,00
18 Gestão Ambiental	5	508.893,00	525.430,00	542.502,00	560.133,00	2.136.958,00
452 Serviços Urbanos	2	47.005,00	48.525,00	50.103,00	51.731,00	197.364,00
0002 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE		39.083,00	40.342,00	41.654,00	43.007,00	164.086,00
1890 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		7.922,00	8.183,00	8.449,00	8.724,00	33.278,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	2	47.629,00	49.181,00	50.775,00	52.425,00	200.010,00
1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		22.259,00	22.985,00	23.729,00	24.500,00	93.473,00
1803 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO		25.370,00	26.196,00	27.046,00	27.925,00	106.537,00
544 Recursos Hídricos	1	414.259,00	427.724,00	441.624,00	455.977,00	1.739.584,00
1801 ÁGUA PARA TODOS		414.259,00	427.724,00	441.624,00	455.977,00	1.739.584,00
20 Agricultura	3	44.888,00	46.351,00	47.853,00	49.411,00	188.503,00
605 Abastecimento	1	38.814,00	40.078,00	41.378,00	42.724,00	162.994,00
2001 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		38.814,00	40.078,00	41.378,00	42.724,00	162.994,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo VIII - Despesas por Programas e Totais por Eixos Estratégicos

Eixo Estratégicos/Funções/SubFunções/Programas	Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
93 Cidade Sustentável	14	1.050.817,00	1.084.973,00	1.120.227,00	1.156.631,00	4.412.648,00
20 Agricultura	3	44.888,00	46.351,00	47.853,00	49.411,00	188.503,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	2	6.074,00	6.273,00	6.475,00	6.687,00	25.509,00
2001 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS		2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
2006 CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		4.000,00	4.132,00	4.264,00	4.404,00	16.800,00
22 Indústria	1	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
662 Produção Industrial	1	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
2201 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL		12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
25 Energia	1	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
752 Energia Elétrica	1	386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		386.999,00	399.577,00	412.563,00	425.970,00	1.625.109,00
26 Transporte	1	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
782 Transporte Rodoviário	1	47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
2601 RODOVIAS E ESTRADAS PARA TODOS		47.000,00	48.528,00	50.104,00	51.732,00	197.364,00
Total Geral:	101	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo X - Quantitativo de Programas e Ações por Orgão

Orgão/Unidades Orçamentárias	Programas Próprios	Ações Próprias
01 Prefeitura Municipal de Casinhas	59	178
02.001 Gabinete do Prefeito	3	9
03.001 Secretaria de Administração	3	13
03.002 Departamento de Patrimônio e Material	2	3
03.003 Departamento de Recursos Humanos	1	2
04.001 Secretaria de Finanças	3	15
05.001 Departamento de Ensino	7	31
05.002 Secretaria de Educação	2	2
05.041 Fundeb	3	18
06.001 Secretaria de Infraestrutura	15	36
07.001 Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente	6	10
08.001 Departamento da Juventude	1	2
08.003 Departamento de Cultura	1	4
09.001 Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria	1	2
19.001 Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE	11	31
02 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	9	27
90.021 Secretaria Municipal de Saúde	2	4
90.022 Fundo Municipal de Saúde	7	23
03 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	12	26
13.001 Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	8	17
90.033 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas	4	9
05 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	3	9
90.004 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	3	9
08 Câmara Municipal de Vereadores de Casinhas	2	6
01.001 Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara	2	6
Total Geral	85	246

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XI - Totais por Tipo de Programa

Tipo de Programa		Qtd	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
1	Apoio Governamental	68	45.740.054,00	47.226.597,00	48.761.497,00	50.346.207,00	192.074.355,00
3	Operações Especiais	3	2.947.096,00	3.042.879,00	3.141.769,00	3.243.879,00	12.375.623,00
Total Geral:		71	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0001 Operações Especiais Objetivo: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES ESPECIAIS. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO Indicadores Indicador SEM IDENTIFICADOR Fonte SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	191,00	2	197,00	2	203,00	2	210,00	8	801,00
Ação: 0107 Indenizações e Restituições Diversas Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Indenizar e restituir pessoas físicas ou jurídicas. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	133,00	1	137,00	1	141,00	1	146,00	4	557,00
Ação: 9005 Parcelamento/Amortização de Dívidas Contratuais Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	58,00	1	60,00	1	62,00	1	64,00	4	244,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0002 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Coniape Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	4	39.083,00	4	40.342,00	4	41.654,00	4	43.007,00	16	164.086,00
Ação: 1005 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para NIESMA Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	260,00	1	268,00	1	277,00	1	286,00	4	1.091,00
Ação: 2043 Manutenção das Atividades do Núcleo de Engenharia, Saneamento Básico e Meio Ambiente - NIESMA Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	5.747,00	1	5.923,00	1	6.116,00	1	6.314,00	4	24.100,00
Ação: 2048 Gestão da Regularização Fundiária Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade:. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	28.154,00	1	29.069,00	1	30.013,00	1	30.989,00	4	118.225,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0002 PROGRAMA CONSORCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE	4	39.083,00	4	40.342,00	4	41.654,00	4	43.007,00	16	164.086,00
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: POPULAÇÃO										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Coniape										
Referência Atual Em Apuração										
Referência Esperada 50										
Ação: 2049 Gestão do Planejamento Urbano	1	4.922,00	1	5.082,00	1	5.248,00	1	5.418,00	4	20.670,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE										
Finalidade:										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		4.922,00		5.082,00		5.248,00		5.418,00		20.670,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS - NIS Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO MAIOR ASSISTÊNCIA. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: População em Gersl Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Coniape Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	2	10.520,00	2	10.862,00	2	11.216,00	2	11.580,00	8	44.178,00
Ação: 2047 Manutenção da Assistência Farmacêutica do Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: . Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	5.260,00	1	5.431,00	1	5.608,00	1	5.790,00	4	22.089,00
Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		5.260,00		5.431,00		5.608,00		5.790,00		22.089,00
Ação: 2052 Manutenção da Saúde Bucal do Nucleo Internacional de Saúde - NIS Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	5.260,00	1	5.431,00	1	5.608,00	1	5.790,00	4	22.089,00
Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		5.260,00		5.431,00		5.608,00		5.790,00		22.089,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL Objetivo: ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO EM SUA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Gabinete do Prefeito Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	12	1.004.008,00	12	1.036.653,00	12	1.070.327,00	12	1.105.118,00	48	4.216.106,00
Ação: 0005 Reaparelhamento e Reequipamento do Gabinete do Prefeito	1	1.016,00	1	1.049,00	1	1.083,00	1	1.118,00	4	4.266,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Reequipar o gabinete do Prefeito. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.016,00		1.049,00		1.083,00		1.118,00		4.266,00
Ação: 0007 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1	908.992,00	1	938.539,00	1	969.037,00	1	1.000.533,00	4	3.817.101,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Permitir o regular funcionamento do gabinete e desempenhar as atribuições constitucionais e regimentais. Produto: Em apuração Unid.Medida: UN Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		908.992,00		938.539,00		969.037,00		1.000.533,00		3.817.101,00
Ação: 2002 Manutenção das Ações Vinculadas a Coordenadoria do Controle Interno	1	3.000,00	1	3.098,00	1	3.198,00	1	3.302,00	4	12.598,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento da Coordenadoria do Controle Interno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.098,00		3.198,00		3.302,00		12.598,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL Objetivo: ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO EM SUA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Gabinete do Prefeito Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	12	1.004.008,00	12	1.036.653,00	12	1.070.327,00	12	1.105.118,00	48	4.216.106,00
Ação: 2003 Manutenção das Ações Vinculadas a Coordenadoria da Mulher Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento das Ações Vinculadas a Coordenadoria da Mulher. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Ação: 2004 Manutenção das Ações Vinculadas a Procuradoria Geral do Município Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Propiciar o regular das Ações Vinculadas a Procuradoria Geral do Município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	2.000,00	1	2.066,00	1	2.132,00	1	2.202,00	4	8.400,00
Ação: 2006 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL Objetivo: ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO EM SUA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Gabinete do Prefeito Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	12	1.004.008,00	12	1.036.653,00	12	1.070.327,00	12	1.105.118,00	48	4.216.106,00
Ação: 9012 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para a Coordenadoria do Controle Interno	1	3.000,00	1	3.098,00	1	3.198,00	1	3.302,00	4	12.598,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Adquirir Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para a Coordenadoria do Controle Interno Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.098,00		3.198,00		3.302,00		12.598,00
Ação: 9013 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para a Coordenadoria da Mulher	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.661,00	1	11.007,00	4	41.993,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Adquirir Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para a Coordenadoria da Mulher. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
Ação: 9024 Manutenção das Ações Vinculadas a Coordenadoria do Controle Interno	1	42.000,00	1	43.366,00	1	44.773,00	1	46.228,00	4	176.367,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento da Coordenadoria do Controle Interno. Produto: Em apuração Unid.Medida: UN Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		42.000,00		43.366,00		44.773,00		46.228,00		176.367,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0401 GESTÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL Objetivo: ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO EM SUA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Gabinete do Prefeito Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	12	1.004.008,00	12	1.036.653,00	12	1.070.327,00	12	1.105.118,00	48	4.216.106,00
Ação: 9025 Manutenção das Ações Vinculadas a Coordenadoria da Mulher Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento das Ações Vinculadas a Coordenadoria da Mulher. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	10.000,00	1	10.328,00	1	10.660,00	1	11.008,00	4	41.996,00
Ação: 9026 Manutenção das Ações Vinculadas a Procuradoria Geral do Município Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento Ações Vinculadas a Procuradoria Geral do Município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	21.000,00	1	21.685,00	1	22.387,00	1	23.115,00	4	88.187,00
Ação: 9028 Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Propiciar o regular funcionamento administrativo da Secretaria de Planejamento. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO Objetivo: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS ESPECIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	1.365.148,00	9	1.409.517,00	9	1.455.323,00	9	1.502.625,00	36	5.732.613,00
Ação: 0020 Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais	1	10.000,00	1	10.326,00	1	10.660,00	1	11.008,00	4	41.994,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Custear as despesas decorrentes de Precatórios e Sentenças Judiciais Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00		10.326,00		10.660,00		11.008,00		41.994,00
Ação: 0021 Compromissos Decorrentes de Precatórios com Fornecedores	1	5.000,00	1	5.163,00	1	5.330,00	1	5.504,00	4	20.997,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Custear as despesas decorrentes de Precatórios Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
Ação: 0022 Compromissos Decorrentes de Precatórios de Pessoal	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Custear as despesas decorrentes de Precatórios e Sentenças Judicial de Pessoal Produto: Pagamentos de Precatórios Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO Objetivo: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS ESPECIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	1.365.148,00	9	1.409.517,00	9	1.455.323,00	9	1.502.625,00	36	5.732.613,00
Ação: 0023 Encargos com Parcelamento de Débitos Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Custear as despesas decorrentes de parcelamentos, referente a encargos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	820.000,00	1	846.650,00	1	874.166,00	1	902.577,00	4	3.443.393,00
Ação: 0024 Contribuição com o Parcelamento de Débitos junto ao FUNPRECA Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Custear as despesas decorrentes de Parcelamento de Débitos junto ao FUNPRECA, referente a Contribuição Patronal. Produto: Pagamentos do RPPS Unid.Medida: R\$ Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	520.000,00	1	536.900,00	1	554.349,00	1	572.366,00	4	2.183.615,00
Ação: 0031 Compromissos Decorrentes de Indenizações e Restituições diversas, exceto as Trabalhistas devidas a Órgãos e Entidades de qualquer Título Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Indenizar e Restituir compromissos municipais. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	2.074,00	1	2.141,00	1	2.211,00	1	2.283,00	4	8.709,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO Objetivo: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS ESPECIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	1.365.148,00	9	1.409.517,00	9	1.455.323,00	9	1.502.625,00	36	5.732.613,00
Ação: 0032 Compromissos Decorrentes de Indenizações e Restituições Trabalhistas	1	2.074,00	1	2.141,00	1	2.211,00	1	2.283,00	4	8.709,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Indenizar e Restituir os compromissos trabalhistas Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		2.074,00		2.141,00		2.211,00		2.283,00		8.709,00
Ação: 0051 Compromissos Decorrentes de Indenizações Trabalhistas	1	3.000,00	1	3.098,00	1	3.198,00	1	3.302,00	4	12.598,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Indenizar e restituir pessoas físicas decorrentes de despesa com pessoal. Produto: Em apuração Unid.Medida: % Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		3.000,00		3.098,00		3.198,00		3.302,00		12.598,00
Ação: 0052 Compromissos Decorrentes de Indenizações diversas, exceto as Trabalhistas devidas a Órgãos e Entidades de qualquer título	1	2.000,00	1	2.065,00	1	2.132,00	1	2.201,00	4	8.398,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Indenizar e restituir pessoas físicas ou jurídicas. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		2.000,00		2.065,00		2.132,00		2.201,00		8.398,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0403 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO MUNICÍPIO	1	33.000,00	1	34.074,00	1	35.179,00	1	36.324,00	4	138.577,00
Objetivo: Aumentar as divulgações institucionais levando maior transparência a População.										
MacroObjetivo: Boa Governança										
Público Alvo: População em Geral										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Secretaria de Administração										
Referência Atual Em apuração										
Referência Esperada 100										
Ação: 0008 Divulgação Institucional das Ações Governamentais do Município	1	33.000,00	1	34.074,00	1	35.179,00	1	36.324,00	4	138.577,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito										
Finalidade: Divulgar Ações Governamentais do Município garantindo maior transparência.										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		33.000,00		34.074,00		35.179,00		36.324,00		138.577,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	1.687.147,00	9	1.741.992,00	9	1.798.604,00	9	1.857.060,00	36	7.084.803,00
Ação: 0009 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Administração Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Adquirir equipamentos para o regular Funcionamento da Secretaria. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	20.000,00	1	20.650,00	1	21.321,00	1	22.014,00	4	83.985,00
Ação: 0011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Permitir o funcionamento geral administrativo com melhorias estruturais, aprimorando melhor atendimento. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.596.704,00	1	1.648.607,00	1	1.702.186,00	1	1.757.505,00	4	6.705.002,00
Ação: 0012 Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Cumprir as Sentenças Judiciais. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	17.074,00	1	17.629,00	1	18.202,00	1	18.794,00	4	71.699,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	1.687.147,00	9	1.741.992,00	9	1.798.604,00	9	1.857.060,00	36	7.084.803,00
Ação: 0013 Compromissos Decorrentes de Indenizações Trabalhistas	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Indenizar e Restituir Pessoas Físicas ou Jurídicas. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00
Ação: 0014 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Administração Municipal	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Ressarcir Pessoal à Disposição da Administração Municipal. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00
Ação: 0017 Manutenção das Atividades do Departamento de Patrimônio e Material	1	18.666,00	1	19.269,00	1	19.899,00	1	20.547,00	4	78.381,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Patrimônio e Material Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento das Atividades do Departamento de Patrimônio e Material. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		18.666,00		19.269,00		19.899,00		20.547,00		78.381,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0404 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	1.687.147,00	9	1.741.992,00	9	1.798.604,00	9	1.857.060,00	36	7.084.803,00
Ação: 0018 Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Humanos Unid.Orçamentária: Departamento de Recursos Humanos Finalidade: Propiciar o regular as Atividades do Departamento de Recursos Humanos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	9.148,00	1	9.447,00	1	9.752,00	1	10.071,00	4	38.418,00
Ação: 0019 Contribuição Previdenciária Patronal com o FUNPRECA, Pessoal Efetivo do Departamento de Recursos Humanos Unid.Orçamentária: Departamento de Recursos Humanos Finalidade: Manter rigorosamente no prazo os pagamentos Patronal com o FUNPRECA, Pessoal Efetivo do Departamento de Recursos Humanos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Ação: 2005 Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Permitir o regular funcionamento das atividades relacionadas a Secretaria de Planejamento. Produto: Em apuração Unid.Medida: UN Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	22.555,00	1	23.291,00	1	24.046,00	1	24.826,00	4	94.718,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0405 SEGURANÇA E GUARDA MUNICIPAL Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO ASSISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA. MacroObjetivo: Boa Governança Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	2	12.000,00	2	12.392,00	2	12.792,00	2	13.209,00	8	50.393,00
Ação: 0010 Reaparelhamento e Reequipamento De Equipamentos de Segurança e Guarda Municipal	1	5.000,00	1	5.163,00	1	5.330,00	1	5.504,00	4	20.997,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Reequipar a Guarda Municipal. Produto: 5 Agentes Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
Ação: 0015 Manutenção das Atividades de Segurança e Guarda Municipal	1	7.000,00	1	7.229,00	1	7.462,00	1	7.705,00	4	29.396,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Administração Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento da Guarda Municipal. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		7.000,00		7.229,00		7.462,00		7.705,00		29.396,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS Objetivo: MANTER NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, FISCAL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Finanças Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	7	1.004.888,00	7	1.037.558,00	7	1.071.269,00	7	1.106.088,00	28	4.219.803,00
Ação: 0025 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Finanças	1	15.000,00	1	15.488,00	1	15.991,00	1	16.511,00	4	62.990,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Reequipar a Secretaria de Finanças, com computadores, impressoras ou outros equipamentos permanentes. Produto: Material permanente Unid.Medida: UN Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		15.000,00		15.488,00		15.991,00		16.511,00		62.990,00
Ação: 0026 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	1	881.370,00	1	910.020,00	1	939.591,00	1	970.129,00	4	3.701.110,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento da Secretaria. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		881.370,00		910.020,00		939.591,00		970.129,00		3.701.110,00
Ação: 0027 Manutenção das Atividades da Tesouraria	1	18.370,00	1	18.971,00	1	19.584,00	1	20.221,00	4	77.146,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento das Atividades da Tesouraria, buscando o equilíbrio Financeiro, Fiscal e Patrimonial do Município. Produto: equilíbrio Unid.Medida: UN Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		18.370,00		18.971,00		19.584,00		20.221,00		77.146,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS Objetivo: MANTER NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, FISCAL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Finanças Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	7	1.004.888,00	7	1.037.558,00	7	1.071.269,00	7	1.106.088,00	28	4.219.803,00
Ação: 0028 Manter o custeio dos Serviços Bancários, Seguros e Encargos não Decorrentes de Obrigações Tributárias e Contributivas	1	20.000,00	1	20.650,00	1	21.321,00	1	22.014,00	4	83.985,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Assegurar o cumprimento das obrigações com encargos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		20.000,00		20.650,00		21.321,00		22.014,00		83.985,00
Ação: 0029 Contribuição Previdenciária Patronal com o Programa de Formação do Patrimônio.	1	20.000,00	1	20.650,00	1	21.321,00	1	22.014,00	4	83.985,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Assegurar o cumprimento das obrigações com encargos e contribuições. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		20.000,00		20.650,00		21.321,00		22.014,00		83.985,00
Ação: 0030 Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	1	20.148,00	1	20.804,00	1	21.479,00	1	22.178,00	4	84.609,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Regularizar despesas com pagamentos, tributos e contribuições. Produto: Pagamento em dia Unid.Medida: R\$ Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		20.148,00		20.804,00		21.479,00		22.178,00		84.609,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0406 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS Objetivo: MANTER NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO, FISCAL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Finanças Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	7	1.004.888,00	7	1.037.558,00	7	1.071.269,00	7	1.106.088,00	28	4.219.803,00
Ação: 9029 Contribuição Proveniente ao Pagamento de Alíquota Suplementar Adicional do RPPS	1	30.000,00	1	30.975,00	1	31.982,00	1	33.021,00	4	125.978,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Assegurar o cumprimento do pagamento das contribuições patronais do RPPS. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		30.000,00		30.975,00		31.982,00		33.021,00		125.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0408 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Objetivo: PROPORCIONAR E OFERECER SERVIÇOS DE QUALIDADE DE INFRAESTRUTURA À POPULAÇÃO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	3	2.324.781,00	3	2.400.339,00	3	2.478.349,00	3	2.558.895,00	12	9.762.364,00
Ação: 0069 Reaparelhamento e Reequipamento da Secretaria de Infraestrutura	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.661,00	1	11.007,00	4	41.993,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Permitir o funcionamento geral administrativo com melhorias estruturais e aprimorando melhor atendimento. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
Ação: 0089 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1	2.314.781,00	1	2.390.014,00	1	2.467.688,00	1	2.547.888,00	4	9.720.371,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter as atividades vinculadas a Infraestrutura buscando desenvolvimento socio-economico para o municipio. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		2.306.781,00		2.381.752,00		2.459.160,00		2.539.081,00		9.686.774,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		8.000,00		8.262,00		8.528,00		8.807,00		33.597,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0409 AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL Objetivo: AMPLIAR O PATRIMÔNIO MUNICIPAL, OFERENCENDO MELHOR INFRAESTRUTURA MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	3	22.444,00	3	23.174,00	3	23.928,00	3	24.704,00	12	94.250,00
Ação: 0006 Construir, Reformar e Ampliar o Prédio da Prefeitura	1	10.000,00	1	10.325,00	1	10.661,00	1	11.007,00	4	41.993,00
Unid.Orçamentária: Gabinete do Prefeito Finalidade: Construir, reformar e/ou ampliar o espaço administrativo (Prédio da Prefeitura),no intuito de agrupar e melhorar os atendimentos das diversas secretarias. Produto: Edificações Unid.Medida: m² Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
Ação: 0070 Construção e Adequação de Biblioteca Pública	1	7.259,00	1	7.495,00	1	7.739,00	1	7.990,00	4	30.483,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Reformar e/ou ampliar a biblioteca municipal com melhorias estruturais, aprimorando melhor atendimento a população. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.259,00		7.495,00		7.739,00		7.990,00		30.483,00
Ação: 0071 Revitalização, Reformas e Aplicação de Patrimônios Históricos Municipais	1	5.185,00	1	5.354,00	1	5.528,00	1	5.707,00	4	21.774,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Melhorar a infraestrutura oferecendo melhor espaço e manutenção do patrimônio municipal. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.185,00		5.354,00		5.528,00		5.707,00		21.774,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0410 GESTÃO SUPERIOR DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Cultura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80	2	29.407,00	2	30.369,00	2	31.349,00	2	32.370,00	8	123.495,00
Ação: 0105 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para o Departamento de Juventude	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Unid.Orçamentária: Departamento da Juventude Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 2026 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Departamento da Juventude	1	28.370,00	1	29.298,00	1	30.243,00	1	31.229,00	4	119.140,00
Unid.Orçamentária: Departamento da Juventude Finalidade: Conceder e permitir atendimento ao público geral. Produto: Em Apuração Unid.Medida: UBD Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		28.370,00		29.298,00		30.243,00		31.229,00		119.140,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0412 CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS Objetivo: CONCEDER CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	12.074,00	2	12.467,00	2	12.873,00	2	13.289,00	8	50.703,00
Ação: 0016 Participação nos investimentos do Consórcio Municipal - RATEIO Unid.Orçamentária: Departamento de Patrimônio e Material Finalidade: Garantir a participação nos investimentos do Consórcio Municipal - RATEIO. Produto: Em apuração Unid.Medida: % Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Ação: 2007 Participação na Manutenção das Atividades do Consórcio Municipal - RATEIO Unid.Orçamentária: Departamento de Patrimônio e Material Finalidade: Garantir a participação na Manutenção das Atividades do Consórcio Municipal - RATEIO. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	11.037,00	1	11.396,00	1	11.767,00	1	12.148,00	4	46.348,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0490 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSORCIOS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	3	17.816,00	3	18.389,00	3	18.982,00	3	19.605,00	12	74.792,00
Ação: 1001 Moder.Estrutura Física - Sede do Coniape (Reforma, Aquisição E/ou Ampliação)	1	294,00	1	304,00	1	314,00	1	325,00	4	1.237,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		294,00		304,00		314,00		325,00		1.237,00
Ação: 1002 Aquis.Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos CONIAPE	1	236,00	1	244,00	1	252,00	1	260,00	4	992,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		236,00		244,00		252,00		260,00		992,00
Ação: 2036 Manutenção das Atividades Administrativas do CONIAPE	1	17.286,00	1	17.841,00	1	18.416,00	1	19.020,00	4	72.563,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		17.286,00		17.841,00		18.416,00		19.020,00		72.563,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES. MacroObjetivo: Reserva de Contingência Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Finanças Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	1	579.683,00	1	598.523,00	1	617.975,00	1	638.059,00	4	2.434.240,00
Ação: 0033 Reserva de Contingência Unid.Orçamentária: Secretaria de Finanças Finalidade: Garantir reserva de contingencia para possíveis situações de desastres naturais e calamidades. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	579.683,00	1	598.523,00	1	617.975,00	1	638.059,00	4	2.434.240,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		579.683,00		598.523,00		617.975,00		638.059,00		2.434.240,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1000 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Departamento de Esporte Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	5	115.107,00	5	118.855,00	5	122.719,00	5	126.695,00	20	483.376,00
Ação: 0040 Aquisição de Materias e Equipamentos Desportivos Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Aparelhar e reequiparas unidades esportivas, ofertando melhor qualidade na prática de esportes. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Ação: 2008 Subvenções a Entidades Esportivas Municipais Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Apoiar as instituições sem fins lucrativos, cobrindo despesas de eventos na cidade. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	5.185,00	1	5.354,00	1	5.528,00	1	5.707,00	4	21.774,00
Ação: 2009 Apoio e Manutenção do Desporto Amador Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Incentivar as crianças, adolescentes e jovens a prática de esporte. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	15.555,00	1	16.062,00	1	16.584,00	1	17.121,00	4	65.322,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1000 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Departamento de Esporte Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	5	115.107,00	5	118.855,00	5	122.719,00	5	126.695,00	20	483.376,00
Ação: 9016 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Adquirir equipamentos diversos para o apoio as atividades esportivas. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 9030 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Esporte	1	92.293,00	1	95.297,00	1	98.395,00	1	101.585,00	4	387.570,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Manter as atividades esportivas permitindo maior participação da população. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		92.293,00		95.297,00		98.395,00		101.585,00		387.570,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1090 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE-NIS Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DO NIS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	3	6.103,00	3	6.302,00	3	6.507,00	3	6.716,00	12	25.628,00
Ação: 1003 Aquisição Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. div. p/ NIS Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	185,00	1	191,00	1	197,00	1	203,00	4	776,00
Ação: 2037 Manutenção das Atividades do NIS Núcleo Intermunicipal em Saúde Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	4.814,00	1	4.972,00	1	5.132,00	1	5.297,00	4	20.215,00
Ação: 2038 Capacitação dos Profissionais da Saúde - CONIAPE Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	1.104,00	1	1.139,00	1	1.178,00	1	1.216,00	4	4.637,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1093 GESTÃO DOS SERV. DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS-ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DOS ENTES CONSORCIADOS MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	1	88.375,00	1	91.247,00	1	94.213,00	1	97.275,00	4	371.110,00
Ação: 2039 Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade do Núcleo Intermunicipal de Saúde - NIS	1	88.375,00	1	91.247,00	1	94.213,00	1	97.275,00	4	371.110,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		88.375,00		91.247,00		94.213,00		97.275,00		371.110,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI) Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NIEDI. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: EDUCANDOS Indicadores Indicador Em apuração Fonte Coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	5	215.999,00	5	223.022,00	5	230.269,00	5	237.749,00	20	907.039,00
Ação: 2050 Aquisição de Materiais Didáticos e/ou de Apoio Destinados ao Ensino Regular - NIEDI	1	139.421,00	1	143.953,00	1	148.631,00	1	153.462,00	4	585.467,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		139.421,00		143.953,00		148.631,00		153.462,00		585.467,00
Ação: 2051 Aquisição de Insumos para Unidades de Ensino	1	11.618,00	1	11.996,00	1	12.386,00	1	12.788,00	4	48.788,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		11.618,00		11.996,00		12.386,00		12.788,00		48.788,00
Ação: 9003 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o NIEDI	1	700,00	1	723,00	1	746,00	1	770,00	4	2.939,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		700,00		723,00		746,00		770,00		2.939,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (NIEDI) Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NIEDI. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: EDUCANDOS Indicadores Indicador Em apuração Fonte Coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	5	215.999,00	5	223.022,00	5	230.269,00	5	237.749,00	20	907.039,00
Ação: 9006 Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Educação e Desenvolvimento Institucional - NIEDI	1	15.300,00	1	15.800,00	1	16.312,00	1	16.838,00	4	64.250,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		15.300,00		15.800,00		16.312,00		16.838,00		64.250,00
Ação: 9007 Capacitação de Profissionais da Educação	1	48.960,00	1	50.550,00	1	52.194,00	1	53.891,00	4	205.595,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		48.960,00		50.550,00		52.194,00		53.891,00		205.595,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR A GESTAO ADMINISTRATIVADOS PROJETOS E INVESTIMENTOS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: GESTÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte Coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	5.000,00	2	5.162,00	2	5.332,00	2	5.501,00	8	20.995,00
Ação: 2045 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Projetos e Investimentos - NIFI	1	4.800,00	1	4.955,00	1	5.119,00	1	5.281,00	4	20.155,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		4.800,00		4.955,00		5.119,00		5.281,00		20.155,00
Ação: 9011 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o NIFI	1	200,00	1	207,00	1	213,00	1	220,00	4	840,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		200,00		207,00		213,00		220,00		840,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR A GESTAO ADMINISTRATIVADOS PROJETOS E INVESTIMENTOS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte Coniape Referência Atual 0 Referência Esperada 100	1	40.000,00	1	41.300,00	1	42.641,00	1	44.027,00	4	167.968,00
Ação: 2046 Programa de Rádio Patrulha e demais Projetos Vinculados ao NIPI Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	40.000,00	1	41.300,00	1	42.641,00	1	44.027,00	4	167.968,00
Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		40.000,00		41.300,00		42.641,00		44.027,00		167.968,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1108 GESTÃO DO GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Governo Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	2	91.185,00	2	94.149,00	2	97.208,00	2	100.366,00	8	382.908,00
Ação: 9015 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para a Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria Finalidade: Reequipar e aparelhar a Secretaria de Governo. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 9027 Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria	1	90.148,00	1	93.078,00	1	96.102,00	1	99.225,00	4	378.553,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Governo, Articulação Política e Ouvidoria Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		90.148,00		93.078,00		96.102,00		99.225,00		378.553,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1111 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Em Apuração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	6	506.441,00	6	522.903,00	6	539.903,00	6	557.440,00	24	2.126.687,00
Ação: 2027 Promoção de Eventos, execução de Festividades Culturais, Folclóricas, Religiosas, Artísticas, Cívicas e Outras	1	385.185,00	1	397.704,00	1	410.630,00	1	423.974,00	4	1.617.493,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Cultura Finalidade: Descentralizar e valorizar a cultura com abertura de novos espaços para manifestações artísticas, permitindo maior participação da população em eventos culturais ampliando as possibilidades de produções artísticas Produto: Cultura Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		375.185,00		387.379,00		399.969,00		412.967,00		1.575.500,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
Ação: 9017 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Cultura Finalidade: Adquirir equipamentos diversos para o Departamento de Cultura buscando um melhor desempenho nas atividades artísticas. Produto: Cultura Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 9031 Manutenção das Ações Vinculadas ao Departamento de Cultura	1	91.553,00	1	94.534,00	1	97.607,00	1	100.771,00	4	384.465,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Cultura Finalidade: Manter as atividades esportivas permitindo maior participação da população. Produto: População Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		91.553,00		94.534,00		97.607,00		100.771,00		384.465,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1111 GESTÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Econômico Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Em Apuração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50	6	506.441,00	6	522.903,00	6	539.903,00	6	557.440,00	24	2.126.687,00
Ação: 9044 Manutenção das Ações de mitigação dos efeitos da covid-19 na Cultura, inclusive decorrentes da lei aldir blanc	1	28.666,00	1	29.594,00	1	30.560,00	1	31.554,00	4	120.374,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Cultura Finalidade: Ajudar os artistas locais que passam por dificuldades financeiras. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.370,00		10.705,00		11.055,00		11.415,00		43.545,00
18990000 Outros Recursos Vinculados		18.296,00		18.889,00		19.505,00		20.139,00		76.829,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0034 Construção e Ampliação das Unidades Educacionais a Administrativas da Rede Municipal de Ensino	5	116.529,00	5	120.317,00	5	124.227,00	6	128.264,00	21	489.337,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Construir, reformar e ampliar prédios escolares - oferecendo uma infraestrutura adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Reformar a Escola Manoel Basilio, Luiz Ventura e demais unidades escolares. Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		101.344,00		104.638,00		108.038,00		111.550,00		425.570,00
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		5.185,00		5.354,00		5.528,00		5.707,00		21.774,00
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
Ação: 0035 Adquirir Imóveis para Instalação de Unidades Educacionais	1	60.000,00	1	61.950,00	1	63.963,00	1	66.042,00	4	251.955,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Adquirir imóveis oferecendo melhor infraestrutura aos alunos do ensino fundamental. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		60.000,00		61.950,00		63.963,00		66.042,00		251.955,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0036 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede Municipal de Ensino Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade:Reequipar as unidades educacionais e aumentar a frota de veículos para melhor atendimento aos alunos da rede municipal de ensino. Produto: Veículos Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1	2.000,00	1	2.065,00	1	2.132,00	1	2.201,00	4	8.398,00
Ação: 0037 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade:Construir e/ou ampliar as unidades escolares (creches), oferecendo melhor infraestrutura aos alunos do ensino infantil. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 25690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	1	35.000,00	1	36.138,00	1	37.312,00	1	38.525,00	4	146.975,00
		30.000,00		30.975,00		31.982,00		33.021,00		125.978,00
		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0038 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede Municipal de Ensino Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade:Reequipar as unidades educacionais e aumentar a frota de veículos para melhor atendimento aos alunos da rede municipal de ensino. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	1	12.074,00	1	12.467,00	1	12.873,00	1	13.289,00	4	50.703,00
Ação: 0039 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede Municipal de Ensino Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Aparelhar e reequipar as unidades educacionais, como também renovar a frota de veículos, ofertando melhor qualidade no ensino aos alunos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	1	3.111,00	1	3.213,00	1	3.318,00	1	3.423,00	4	13.065,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0059 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades Educacionais e Administrativas da Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	1	30.000,00	1	30.975,00	1	31.982,00	1	33.021,00	4	125.978,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Construir, reformar e ampliar prédios escolares - oferecendo uma infraestrutura adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		30.000,00		30.975,00		31.982,00		33.021,00		125.978,00
Ação: 0060 Adquirir Imóveis para Instalação de Unidades Educacionais com Recursos do FUNDEB	1	86.390,00	1	89.197,00	1	92.096,00	1	95.090,00	4	362.773,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Adquirir Imóveis para expandir as unidades educacionais. Produto: Infraestrutura adequada Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		86.390,00		89.197,00		92.096,00		95.090,00		362.773,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0061 Aquisição de Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade:Fornecer equipamentos diversos para as unidades educacionais da rede municipal de ensino. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1	100.000,00	1	103.250,00	1	106.606,00	1	110.070,00	4	419.926,00
Ação: 0062 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade:Construir, reformar e/ou ampliar prédios escolares -oferecendo uma infraestrutura adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1	5.000,00	1	5.163,00	1	5.330,00	1	5.504,00	4	20.997,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0063 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede	1	96.686,00	1	99.829,00	1	103.073,00	1	106.422,00	4	406.010,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		95.649,00		98.758,00		101.967,00		105.281,00		401.655,00
Ação: 0064 Construir, Reformar e Ampliar as Unidades de Educação da Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB	5	1.000,00	5	1.033,00	5	1.066,00	6	1.101,00	21	4.200,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade:Reformar e/ou ampliar a Escola Luiz Ventura, Escola Manoel Basilio e demais escolas do Município. Produto:Infraestrutura de qualidade Unid.Medida: UN Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1201 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES -OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Alunos Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	38	607.790,00	38	627.548,00	38	647.941,00	42	668.994,00	156	2.552.273,00
Ação: 0065 Fornecer Equipamentos, Veículos, e Mobiliários às Unidades Educacionais a Rede Municipal de Ensino com Recursos do FUNDEB Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1	2.000,00	1	2.065,00	1	2.132,00	1	2.201,00	4	8.398,00
Ação: 2012 Manutenção de Imóveis e Unidades de Ensino FUNDEB Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Manter o patrimônio e controlar os bens imóveis com efetivo controle de baixa através de sistema de informação, como também inserir os novos bens adquiridos, mostrando sua real situação. Produto: Infraestrutura adequada Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1	58.000,00	1	59.886,00	1	61.831,00	1	63.841,00	4	243.558,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 0041 Divulgação Institucional das Ações Governamentais na Educação Básica Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Divulgar as ações governamentais, tornando a Educação Básica transparente. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1	6.000,00	1	6.195,00	1	6.396,00	1	6.603,00	4	25.194,00
Ação: 0042 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Modernizar as atividades administrativas municipais, proporcionando um melhor aperfeiçoamento no ensino fundamental. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 15500000 Transferência do Salário- Educação 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.	1	1.306.328,00	1	1.348.789,00	1	1.392.620,00	1	1.437.882,00	4	5.485.619,00
		6.000,00		6.195,00		6.396,00		6.603,00		25.194,00
		1.075.443,00		1.110.397,00		1.146.483,00		1.183.745,00		4.516.068,00
		185.330,00		191.354,00		197.572,00		203.994,00		778.250,00
		15.555,00		16.062,00		16.584,00		17.121,00		65.322,00
		30.000,00		30.976,00		31.981,00		33.022,00		125.979,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 0043 Concessão Premiações a Servidores e Estudantes da Educação Básica Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Garantir e conceder o incentivo ao desenvolvimento da educação básica. Produto: Em apuração Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Ação: 0044 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Educação Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Ação: 0045 Concessão de Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Fundamental Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Conceder auxílios financeiros para um melhor aproveitamameto no Ensino Fundamental. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 0046 Capacitação e Valorização dos profissionais da Secretaria de Educação	1	8.185,00	1	8.453,00	1	8.726,00	1	9.010,00	4	34.374,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Capacitar os servidores e agentes publicos para melhor desempenho das atividades. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		8.185,00		8.453,00		8.726,00		9.010,00		34.374,00
Ação: 0047 Material Didático ao Alunado	1	91.110,00	1	94.073,00	1	97.129,00	1	100.286,00	4	382.598,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Garantir a entrega do kit escolar no inicio do ano letivo. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		31.110,00		32.122,00		33.166,00		34.243,00		130.641,00
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		60.000,00		61.951,00		63.963,00		66.043,00		251.957,00
Ação: 0048 Apoio Financeiro a Instituições Educacionais	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Garantir apoio financeiro as Instituições Educacionais do municipio. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 0049 Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria de Educação	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Conceder o ressarcimento de despesas vinculadas a Secretaria de Educação. Produto: Em apuração Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00
Ação: 0050 Manutenção de Imóveis e Unidades de Ensino	1	24.555,00	1	25.355,00	1	26.177,00	1	27.028,00	4	103.115,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Manter o patrimônio e controlar os bens imóveis com efetivo controle de baixa através de sistema de informação, como também inserir os novos bens adquiridos, mostrando sua real situação. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		17.555,00		18.126,00		18.715,00		19.322,00		73.718,00
		7.000,00		7.229,00		7.462,00		7.706,00		29.397,00
Ação: 0054 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos	1	57.998,00	1	59.887,00	1	61.833,00	1	63.838,00	4	243.556,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Manter a Gestão Administrativa do Ensino de Jovens e Adultos Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		57.998,00		59.887,00		61.833,00		63.838,00		243.556,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 0055 Fornecimento de Alimentação Escolar	1	573.474,00	1	592.112,00	1	611.355,00	1	631.225,00	4	2.408.166,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Oferecer merenda de qualidade aos alunos da rede municipal com qualidade nutricionais. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		150.000,00		154.875,00		159.908,00		165.105,00		629.888,00
15500000 Transferência do Salário- Educação		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.674,00		7.923,00		8.181,00		8.447,00		32.225,00
15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		414.800,00		428.281,00		442.200,00		456.572,00		1.741.853,00
Ação: 0066 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB 70%	1	5.432.339,00	1	5.608.656,00	1	5.791.135,00	1	5.979.392,00	4	22.811.522,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Garantir a remuneração dos profissionais fundeb 70% da rede municipal de ensino. Produto: Remuneração dos Profissionais Unid.Medida: % Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.432.339,00		5.608.656,00		5.791.135,00		5.979.392,00		22.811.522,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 0067 Capacitação e Valorização dos profissionais da Educação com Recursos do FUNDEB	1	33.925,00	1	35.029,00	1	36.166,00	1	37.341,00	4	142.461,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Investir na qualificação dos profissionais do magistério com formação continuada, oferecendo cursos de extensão, seminários e fóruns para a rede de ensino municipal. Produto: Qualificação do profissional Unid.Medida: % Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		33.925,00		35.029,00		36.166,00		37.341,00		142.461,00
Ação: 0068 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB 30%	1	3.036.865,00	1	3.135.565,00	1	3.237.471,00	1	3.342.686,00	4	12.752.587,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Aparelhar e reequipar as unidades educacionais ofertando melhor qualidade no ensino fundamental. Produto: Equipamentos diversos Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30% 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		2.682.514,00		2.769.698,00		2.859.713,00		2.952.651,00		11.264.576,00
		300.000,00		309.750,00		319.817,00		330.211,00		1.259.778,00
		54.351,00		56.117,00		57.941,00		59.824,00		228.233,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	1	447.000,00	1	461.529,00	1	476.527,00	1	492.013,00	4	1.877.069,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: Propiciar o regular Funcionamento da Secretaria. Produto: Em Apuração Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		447.000,00		461.529,00		476.527,00		492.013,00		1.877.069,00
Ação: 2014 Remuneração dos Profissionais do Magistério no Ensino de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	1	55.609,00	1	57.419,00	1	59.284,00	1	61.208,00	4	233.520,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Garantir a remuneração dos profissionais da rede municipal de ensino. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% 15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		23.740,00		24.514,00		25.310,00		26.130,00		99.694,00
		31.869,00		32.905,00		33.974,00		35.078,00		133.826,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 2015 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas do Ensino de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	1	136.330,00	1	140.766,00	1	145.336,00	1	150.062,00	4	572.494,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Intensificar a formação continuada a todos os profissionais da rede de municipal de ensino. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		58.740,00		60.654,00		62.621,00		64.657,00		246.672,00
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		76.760,00		79.255,00		81.830,00		84.491,00		322.336,00
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		830,00		857,00		885,00		914,00		3.486,00
Ação: 9036 Gestão Administrativa - CRECHE	1	77.405,00	1	79.927,00	1	82.525,00	1	85.198,00	4	325.055,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Manter a estrutura física e os serviços das creches, oferecendo melhor infraestrutura aos alunos do ensino infantil. Produto: Infraestrutura adequada Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		77.405,00		79.927,00		82.525,00		85.198,00		325.055,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 9037 Gestão Administrativa - PRÉ- ESCOLA Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Manter a estrutura física e os serviços da pré-escola, oferecendo melhor infraestrutura aos alunos do ensino infantil. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	77.405,00	1	79.927,00	1	82.525,00	1	85.198,00	4	325.055,00
Fonte de Recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		77.405,00		79.927,00		82.525,00		85.198,00		325.055,00
Ação: 9038 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - CRECHE Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Manter a gestão administrativa da creche, garantindo uma estrutura de qualidade adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	85.740,00	1	88.529,00	1	91.406,00	1	94.374,00	4	360.049,00
Fonte de Recursos 15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		85.740,00		88.529,00		91.406,00		94.374,00		360.049,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 9040 Gestão Administrativa - FUNDEB 70% - PRÉ- ESCOLA Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Manter a gestão administrativa da pre-escola, garantindo uma estrutura de qualidade adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	3.508.722,00	1	3.622.758,00	1	3.740.496,00	1	3.862.060,00	4	14.734.036,00
Fonte de Recursos										
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.421.421,00		2.500.119,00		2.581.372,00		2.665.265,00		10.168.177,00
15411070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		667.301,00		688.989,00		711.380,00		734.500,00		2.802.170,00
15421070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		420.000,00		433.650,00		447.744,00		462.295,00		1.763.689,00
Ação: 9041 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - CRECHE Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Manter a gestão administrativa da creche, garantindo uma estrutura de qualidade adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	70.405,00	1	72.700,00	1	75.061,00	1	77.494,00	4	295.660,00
Fonte de Recursos										
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		70.405,00		72.700,00		75.061,00		77.494,00		295.660,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1203 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCAÇÃO MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Grau de Satisfação da população com os serviços Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	39	15.108.985,00	39	15.599.855,00	39	16.107.021,00	39	16.630.503,00	156	63.446.364,00
Ação: 9042 Gestão Administrativa - FUNDEB 30% - PRÉ- ESCOLA Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Manter a gestão administrativa da pre-escola, garantindo uma estrutura de qualidade adequada ao processo de formação do aluno. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	74.590,00	1	77.021,00	1	79.523,00	1	82.100,00	4	313.234,00
Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		74.590,00		77.021,00		79.523,00		82.100,00		313.234,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1204 FARDAMENTO ESCOLAR Objetivo: OFERECER FARDAMENTO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: EDUCANDOS Indicadores Indicador Em apuração Fonte Secretaria de Educação Referência Atual 0 Referência Esperada 100	1	16.555,00	1	17.094,00	1	17.649,00	1	18.222,00	4	69.520,00
Ação: 0053 Fornecimento de Fardamento Escolar Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Conceder a entrega de fardamento escolar na rede educacional do município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	16.555,00	1	17.094,00	1	17.649,00	1	18.222,00	4	69.520,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1206 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE Objetivo: DISPONIBILIZAR TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A NAZARÉ DA MATA, CARUARU, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E CAMPINA GRANDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: EDUCANDOS Indicadores Indicador Secretaria Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	7	1.041.493,00	7	1.075.342,00	7	1.110.294,00	7	1.146.373,00	28	4.373.502,00
Ação: 0056 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Rede Pública de Educação	1	680.393,00	1	702.507,00	1	725.341,00	1	748.910,00	4	2.857.151,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Proporcionar aos estudantes transporte escolar de qualidade. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		41.740,00		43.097,00		44.497,00		45.943,00		175.277,00
15500000 Transferência do Salário- Educação		306.952,00		316.928,00		327.229,00		337.862,00		1.288.971,00
15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		270.701,00		279.499,00		288.583,00		297.962,00		1.136.745,00
15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE.		31.000,00		32.008,00		33.049,00		34.122,00		130.179,00
15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		30.000,00		30.975,00		31.983,00		33.021,00		125.979,00
Ação: 0058 Fornecimento do Transporte de Estudantes Universitários	1	103.700,00	1	107.070,00	1	110.550,00	1	114.142,00	4	435.462,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Disponibilizar transporte universitário a Nazaré da Mata, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Campina Grande. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		103.700,00		107.070,00		110.550,00		114.142,00		435.462,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1206 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUAUDADE Objetivo: DISPONIBILIZAR TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A NAZARÉ DA MATA, CARUARU, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E CAMPINA GRANDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: EDUCANDOS Indicadores Indicador Secretaria Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	7	1.041.493,00	7	1.075.342,00	7	1.110.294,00	7	1.146.373,00	28	4.373.502,00
Ação: 2013 Fornecimento de Transporte Escolar Gratuito ao Estudantes da Rede Pública de Educação	1	257.400,00	1	265.765,00	1	274.403,00	1	283.321,00	4	1.080.889,00
Unid.Orçamentária: Fundeb Finalidade: Proporcionar aos alunos das unidades de ensino transporte escolar de qualidade. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		257.400,00		265.765,00		274.403,00		283.321,00		1.080.889,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1207 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Objetivo: REDUZIR OS CUSTOS DAS UNIDADES EXECUTORAS - PDDE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO, BUSCANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EDUCACIONAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: EDUCANDOS Indicadores Indicador SEM IDENTIFICADOR Fonte SECRETARIA Referência Atual 0 Referência Esperada 100	3	33.806,00	3	34.908,00	3	36.042,00	3	37.209,00	12	141.965,00
Ação: 0057 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1	33.806,00	1	34.908,00	1	36.042,00	1	37.209,00	4	141.965,00
Unid.Orçamentária: Departamento de Ensino Finalidade: Reduzir os custos das unidades executoras - PDDE, melhorando a qualidade de ensino, buscando a eficiência e eficácia educacional. Produto: Em apuração Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		15.555,00		16.062,00		16.584,00		17.121,00		65.322,00
15500000 Transferência do Salário- Educação		15.555,00		16.062,00		16.584,00		17.121,00		65.322,00
15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		2.696,00		2.784,00		2.874,00		2.967,00		11.321,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1208 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE Objetivo: ATENDER OS ALUNOS QUE SE ENQUADRAM AO PROGRAMA AEE DE FORMA ESPECIAL, COM EQUIPE ESPECIALIZADA. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: ALUNOS ESPECIAIS Indicadores Indicador Educação Inclusiva Fonte Secretaria de Educação Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	3	31.000,00	3	32.012,00	3	33.046,00	3	34.123,00	12	130.181,00
Ação: 2011 Implantação do Centro Educacional Especializado de Casinhas - CAEEC	1	31.000,00	1	32.012,00	1	33.046,00	1	34.123,00	4	130.181,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Educação Finalidade: Implantar o CAEEC para melhor atendimento aos alunos especiais. Produto: Inclusão na sociedade Unid.Medida: % Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		2.000,00		2.066,00		2.132,00		2.202,00		8.400,00
15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		19.000,00		19.620,00		20.254,00		20.914,00		79.788,00
15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00		10.326,00		10.660,00		11.007,00		41.993,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1501 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual Em Auração Referência Esperada Em Apuração	10	423.479,00	10	437.245,00	10	451.453,00	10	466.124,00	40	1.778.301,00
Ação: 0072 Construção, Ampliação e/ou reforma de Cemitérios	1	30.000,00	1	30.975,00	1	31.982,00	1	33.021,00	4	125.978,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Construir, reformar e/ou ampliar os cemiterios municipais. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		30.000,00		30.975,00		31.982,00		33.021,00		125.978,00
Ação: 0073 Execução de obras em Muros, Escadarias, Rampas e demais Acessos públicos	1	12.444,00	1	12.848,00	1	13.266,00	1	13.697,00	4	52.255,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		12.444,00		12.848,00		13.266,00		13.697,00		52.255,00
Ação: 0074 Desapropriações de Imóveis	1	5.185,00	1	5.354,00	1	5.528,00	1	5.707,00	4	21.774,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Desapropriar imóveis oferecendo melhor infraestrutura para a população. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.185,00		5.354,00		5.528,00		5.707,00		21.774,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1501 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual Em Auração Referência Esperada Em Apuração	10	423.479,00	10	437.245,00	10	451.453,00	10	466.124,00	40	1.778.301,00
Ação: 0075 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio Fio Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Oferecer melhor infraestrutura a população com pavimentação e Calçamentos, nas diversas ruas do Município e nas comunidades da Zona Rural. Produto: Pavimentação/Calçamentos Unid.Medida: m² Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1	305.555,00	1	315.486,00	1	325.739,00	1	336.325,00	4	1.283.105,00
Ação: 0090 Pavimentação de Vias e Acessos, incluindo Calçamento e meio Fio Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Oferecer serviços com infraestrutura de qualidade à população nas vias e serviços públicos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	31.110,00	1	32.121,00	1	33.165,00	1	34.242,00	4	130.638,00
Ação: 0091 Manutenção do Cemitério Público Municipal Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter a conservação do Cemiterio Municipal. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	25.000,00	1	25.814,00	1	26.651,00	1	27.519,00	4	104.984,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1501 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10	423.479,00	10	437.245,00	10	451.453,00	10	466.124,00	40	1.778.301,00
Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTOS, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.										
MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública										
Público Alvo: POPULAÇÃO										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Secretaria de Infraestrutura										
Referência Atual Em Auração										
Referência Esperada Em Apuração										
Ação: 0092 Manutenção de obras em Muros, Escadarias, Rampas e demais Acessos públicos	1	14.185,00	1	14.647,00	1	15.122,00	1	15.613,00	4	59.567,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura										
Finalidade: Oferecer serviços com infraestrutura de qualidade à população nas vias e serviços públicos.										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		9.000,00		9.293,00		9.594,00		9.906,00		37.793,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		5.185,00		5.354,00		5.528,00		5.707,00		21.774,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1502 PRAÇA PARA TODOS Objetivo: CONSTRUIR E/OU REFORMAR PRAÇAS NA CIDADE, NA COMUNIDADE DO JUNCO, LAGOA DE PEDRA, ORATÓRIO, ENTRE OUTRAS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	4	22.897,00	4	23.644,00	4	24.410,00	4	25.205,00	16	96.156,00
Ação: 0088 Construção e/ou Revitalização de Praças, Parques e Jardins	1	16.897,00	1	17.446,00	1	18.014,00	1	18.599,00	4	70.956,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Construir e/ou reformar praças na cidade, na comunidade do Junco, Lagoa de Pedra, Oratório, entre outras. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.897,00		7.121,00		7.353,00		7.592,00		28.963,00
Ação: 0101 Manutenção do Praça para Todos	1	6.000,00	1	6.198,00	1	6.396,00	1	6.606,00	4	25.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter a limpeza geral das praças levando para a população uma área de lazer agradável. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1503 VOLUNTARIADO Objetivo: MELHORAR A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	1	60.000,00	1	61.950,00	1	63.963,00	1	66.042,00	4	251.955,00
Ação: 2017 Manutenção do Programa de Voluntariado Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	60.000,00	1	61.950,00	1	63.963,00	1	66.042,00	4	251.955,00
		60.000,00		61.950,00		63.963,00		66.042,00		251.955,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1601 HABITAÇÃO DE CASINHAS DIGNA Objetivo: LEVAR A POPULAÇÃO MELHOR QUALIDADE NA SUA ESTRUTURA HABITACIONAL PARA OBTER UMA MORADIA DIGNA. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	11.000,00	2	11.358,00	2	11.726,00	2	12.107,00	8	46.191,00
Ação: 0076 Desapropriação para Construção de Morádias Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Desapropriar imóveis. Produto: Infraestrutura adequada Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	5.000,00	1	5.163,00	1	5.330,00	1	5.504,00	4	20.997,00
Ação: 0093 Manutenção do Programa Habitação de Casinhas Digna Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Levar a população melhor qualidade na sua estrutura habitacional para obter uma moradia digna. Produto: Habitação digna Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	6.000,00	1	6.195,00	1	6.396,00	1	6.603,00	4	25.194,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1701 SANEAMENTO PARA TODOS Objetivo: MELHORAR O SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	4	40.073,00	4	41.377,00	4	42.723,00	4	44.108,00	16	168.281,00
Ação: 0077 Construção, reformas, restauração e ampliação no Sistema de Saneamento Urbano e Rural	1	17.259,00	1	17.820,00	1	18.400,00	1	18.997,00	4	72.476,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Melhorar as condições da população, oferecendo melhores condições de saúde na construção e reforma de saneamento básico. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.259,00		7.495,00		7.739,00		7.990,00		30.483,00
Ação: 0078 Construção, reformas e restauração de Privadas Higiênicas Urbano e Rural	1	7.259,00	1	7.495,00	1	7.739,00	1	7.990,00	4	30.483,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Restaurar e/ou construir privadas higienicas no município, visando proporcionar limpeza e saúde para melhorar a qualidade de vida da população. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.259,00		7.495,00		7.739,00		7.990,00		30.483,00
Ação: 0094 Manutenção do Programa de Saneamento Urbano e Rural	1	15.555,00	1	16.062,00	1	16.584,00	1	17.121,00	4	65.322,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Garantir a população melhores condições de limpeza e higiene. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		15.555,00		16.062,00		16.584,00		17.121,00		65.322,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1801 ÁGUA PARA TODOS Objetivo: ABASTECER AS LOCALIDADES DURANTE O PERÍODO DE SECA COM ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual 0 Referência Esperada 100	3	414.259,00	3	427.724,00	3	441.624,00	3	455.977,00	12	1.739.584,00
Ação: 0079 Construção, reformas, restauração e ampliação de Adutoras, Barragens, Poços, Cisternas e outros Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Construir, reformar, restaurar, ampliar e/ou perfurar poços artesianos, cisternas, barragens e outros, garantindo o abastecimento da população principalmente no período de estiagem. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1	12.259,00	1	12.658,00	1	13.069,00	1	13.494,00	4	51.480,00
		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
		7.259,00		7.495,00		7.739,00		7.990,00		30.483,00
Ação: 0095 Manutenção do Programa Água para Todos Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Melhorar o abastecimento d água para todos no período de seca. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	402.000,00	1	415.066,00	1	428.555,00	1	442.483,00	4	1.688.104,00
		402.000,00		415.066,00		428.555,00		442.483,00		1.688.104,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1802 RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Objetivo: PRESERVAR, CONSERVAR AMBIENTALMENTE A DESTINAÇÃO ECOLÓGICA DO LIXO URBANO. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual 0 Referência Esperada 100	5	22.259,00	5	22.985,00	5	23.729,00	5	24.500,00	20	93.473,00
Ação: 0087 Construção de Aterro Sanitário e Equipagem de Usina de Compostagem de Lixo Urbano	1	7.259,00	1	7.495,00	1	7.739,00	1	7.990,00	4	30.483,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Preservar, conservar ambientalmente a destinação ecológica do lixo urbano. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		7.259,00		7.495,00		7.739,00		7.990,00		30.483,00
Ação: 0100 Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo Domiciliar	1	6.000,00	1	6.196,00	1	6.396,00	1	6.604,00	4	25.196,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Preservar, conservar ambientalmente a destinação ecológica do lixo urbano. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.000,00		6.196,00		6.396,00		6.604,00		25.196,00
Ação: 2016 Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Lixo Hospitalar e Afins	1	9.000,00	1	9.294,00	1	9.594,00	1	9.906,00	4	37.794,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter, preservar e conservar ambientalmente a destinação ecológica do lixo hospitalar e afins. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		9.000,00		9.294,00		9.594,00		9.906,00		37.794,00
		6.000,00		6.195,00		6.396,00		6.603,00		25.194,00
		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1803 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	3	25.370,00	3	26.196,00	3	27.046,00	3	27.925,00	12	106.537,00
Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.										
MacroObjetivo: Cidade Sustentável										
Público Alvo: POPULAÇÃO										
Indicadores										
Indicador Grau de satisfação da População com os serviços										
Fonte Pesquisa de Opinião										
Referência Atual Em Apuração										
Referência Esperada 100										
Ação: 0102 Construção, Reforma e/ou Ampliação para Instalação e Adequação de Obras de Gestão Ambiental.	1	22.370,00	1	23.097,00	1	23.848,00	1	24.622,00	4	93.937,00
Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvol. Rural e Meio Ambiente										
Finalidade: Executar obras destinada a preservação ambiental.										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		12.000,00		12.390,00		12.793,00		13.208,00		50.391,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.370,00		10.707,00		11.055,00		11.414,00		43.546,00
Ação: 2019 Manutenção das Ações da Gestão Ambiental do Município	1	3.000,00	1	3.099,00	1	3.198,00	1	3.303,00	4	12.600,00
Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvol. Rural e Meio Ambiente										
Finalidade: Propiciar o regular funcionamento										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 1890 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em apuração Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual 0 Referência Esperada 100	3	7.922,00	3	8.183,00	3	8.449,00	3	8.724,00	12	33.278,00
Ação: 2044 Gestão Educacional Ambiental Resíduo e Saneamento	1	799,00	1	826,00	1	853,00	1	881,00	4	3.359,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		799,00		826,00		853,00		881,00		3.359,00
Ação: 9034 Elaboração/Revisão do Plano Diretor	1	6.477,00	1	6.688,00	1	6.906,00	1	7.130,00	4	27.201,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		6.477,00		6.688,00		6.906,00		7.130,00		27.201,00
Ação: 9035 Serviço de Inspeção Municipal - SIM	1	646,00	1	669,00	1	690,00	1	713,00	4	2.718,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		646,00		669,00		690,00		713,00		2.718,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2001 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Agricultura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	6	40.888,00	6	42.219,00	6	43.589,00	6	45.007,00	24	171.703,00
Ação: 0080 Construção, reformas, restauração e ampliação de prédios para Mercados, Açougues e Matadouros	1	22.444,00	1	23.173,00	1	23.927,00	1	24.704,00	4	94.248,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Construir, reformar e/ou ampliar os prédios municipais para melhor atender a população. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
		12.444,00		12.848,00		13.266,00		13.697,00		52.255,00
Ação: 0081 Aquisição de Patrulhas Rurais, Sementes e Mudas	1	2.074,00	1	2.141,00	1	2.211,00	1	2.283,00	4	8.709,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Distribuir sementes (feijão, milho etc.) bem como, mudas de árvores frutíferas aos agricultores do município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.074,00		2.141,00		2.211,00		2.283,00		8.709,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2001 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Agricultura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	6	40.888,00	6	42.219,00	6	43.589,00	6	45.007,00	24	171.703,00
Ação: 0103 Execução de Obras e Adequação de Espaços Físicos de Abastecimento	1	10.370,00	1	10.707,00	1	11.055,00	1	11.414,00	4	43.546,00
Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Melhorar as condições do funcionamento e do abastecimento de produtos primários. Produto: Obras Unid.Medida: % Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.370,00		10.707,00		11.055,00		11.414,00		43.546,00
Ação: 2021 Execução de Ações promotoras do Abastecimento Agroalimentar no Município	1	3.000,00	1	3.099,00	1	3.198,00	1	3.303,00	4	12.600,00
Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente Finalidade: contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00
Ação: 2022 Execução de Ações promotoras do abastecimento Abastecimento Primário no Município	1	3.000,00	1	3.099,00	1	3.198,00	1	3.303,00	4	12.600,00
Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária Produto: Ampliação Unid.Medida: % Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2003 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA DE AGRICUL. DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: PUPOLAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	1	197.924,00	1	204.361,00	1	210.997,00	1	217.857,00	4	831.139,00
Ação: 2020 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretária de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1	197.924,00	1	204.361,00	1	210.997,00	1	217.857,00	4	831.139,00
Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Conceder e permitir atendimento ao público geral. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		197.924,00		204.361,00		210.997,00		217.857,00		831.139,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2004 PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR A GESTÃO DO PROGRAMA PRONAF NO MUNICIPIO. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: AGRICULTORES Indicadores Indicador População Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	14.407,00	2	14.877,00	2	15.359,00	2	15.858,00	8	60.501,00
Ação: 0104 Implantação, Implementação e Recuperação do Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvol. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Executar projetos e atividades do Pronaf. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	11.407,00	1	11.778,00	1	12.161,00	1	12.555,00	4	47.901,00
Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		11.407,00		11.778,00		12.161,00		12.555,00		47.901,00
Ação: 2023 Manutenção da Ações do Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvol. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	3.000,00	1	3.099,00	1	3.198,00	1	3.303,00	4	12.600,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2005 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS Objetivo: DISTRIBUIR SEMENTES (FEIJÃO, MILHO ETC.) BEM COMO MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS AOS AGRICULTORES. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: PEQUENOS AGRICULTORES Indicadores Indicador Famílias atendidas Fonte Secretaria de Agricultura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	1	4.000,00	1	4.132,00	1	4.264,00	1	4.404,00	4	16.800,00
Ação: 2024 Manutenção do Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Distribuir sementes (feijão, milho etc.) bem como mudas de árvores frutíferas aos agricultores. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	4.000,00	1	4.132,00	1	4.264,00	1	4.404,00	4	16.800,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		4.000,00		4.132,00		4.264,00		4.404,00		16.800,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2006 CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS Objetivo: INTENSIFICAR E INCENTIVAR A VACINAÇÃO DO REBANHO ESPECIALMENTE BOVINO, CONTRA DOENÇAS, A EXEMPLO DA FEBRE AFTOSA. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: ANIMAIS Indicadores Indicador Rebanho vacinados Fonte Secretaria de agricultura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	1	4.000,00	1	4.132,00	1	4.264,00	1	4.404,00	4	16.800,00
Ação: 2025 Manutenção do Programa Municipal de Vacinação de Animais Unid.Orçamentária: Sec. de Agricultura, Desenvolv. Rural e Meio Ambiente Finalidade: Intensificar e incentivar a vacinação do rebanho especialmente bovino, contra doenças, a exemplo da febre aftosa. Produto: vacinas Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	4.000,00	1	4.132,00	1	4.264,00	1	4.404,00	4	16.800,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2201 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL Objetivo: AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	1	12.444,00	1	12.848,00	1	13.266,00	1	13.697,00	4	52.255,00
Ação: 0082 Implantação e Execução de Projetos de Iniciativa a Industrialização no Município	1	12.444,00	1	12.848,00	1	13.266,00	1	13.697,00	4	52.255,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Aumentar o número de empregos no município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.444,00		12.848,00		13.266,00		13.697,00		52.255,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2301 NÚCLEO TECNOLÓGICO JUVENIL DA INFORMATIZAÇÃO Objetivo: IMPLANTAR E OFERECER TECNOLOGIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TELECENTRO DE INFORMÁTICA COM ACESSO A INTERNET. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	15.444,00	2	15.947,00	2	16.464,00	2	17.000,00	8	64.855,00
Ação: 0083 Implantação e Execução de Projetos de Iniciativa a Construção do Núcleo Tecnológico de Juvenil da Informatização	1	12.444,00	1	12.848,00	1	13.266,00	1	13.697,00	4	52.255,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Implantar Nucleo com laboratório informatizado para atender a população juvenil do município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.444,00		12.848,00		13.266,00		13.697,00		52.255,00
Ação: 0096 Manutenção do Programa Núcleo Tecnológico Juvenil de Informatização	1	3.000,00	1	3.099,00	1	3.198,00	1	3.303,00	4	12.600,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter o Programa Núcleo Tecnológico Juvenil de Informatização no município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.000,00		3.099,00		3.198,00		3.303,00		12.600,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONOMICAS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Cidade iluminada Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	4	386.999,00	4	399.577,00	4	412.563,00	4	425.970,00	16	1.625.109,00
Ação: 0084 Extensão de Eletrificação Municipal Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Garantir e Manter a rede de iluminação pública, trazendo para a população mais segurança principalmente na zona rural, area menos iluminada. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	12.444,00	1	12.848,00	1	13.266,00	1	13.697,00	4	52.255,00
Fonte de Recursos 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		12.444,00		12.848,00		13.266,00		13.697,00		52.255,00
Ação: 0097 Manutenção do Programa de Eletrificação Municipal Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter e expandir a rede de iluminação publica, principalmente nas localidades menos iluminada. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	319.555,00	1	329.941,00	1	340.664,00	1	351.734,00	4	1.341.894,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		304.000,00		313.880,00		324.081,00		334.613,00		1.276.574,00
		15.555,00		16.061,00		16.583,00		17.121,00		65.320,00
Ação: 2018 Manutenção da rede de iluminação pública Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Expandir a rede de iluminação publica, utilizando lâmpadas LED, principalmente nas localidades menos iluminada, realizando a manutenção elétrica. Produto: Material Elétrico e serviços Unid.Medida: % Local. das Metas:	1	55.000,00	1	56.788,00	1	58.633,00	1	60.539,00	4	230.960,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		55.000,00		56.788,00		58.633,00		60.539,00		230.960,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2590 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NIIP Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONOMICAS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria de Infraestrutura Referência Atual 0 Referência Esperada 100	5	30.998,00	5	32.010,00	5	33.051,00	5	34.126,00	20	130.185,00
Ação: 1004 Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equip. Diversos para o NIIP Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	266,00	1	275,00	1	284,00	1	293,00	4	1.118,00
Ação: 2040 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	5.733,00	1	5.921,00	1	6.114,00	1	6.313,00	4	24.081,00
Ação: 2041 Capacitação dos Profissionais do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública -NIIP Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18800000 Recursos Próprios dos Consórcios	1	256,00	1	266,00	1	275,00	1	284,00	4	1.081,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2590 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NIIP	5	30.998,00	5	32.010,00	5	33.051,00	5	34.126,00	20	130.185,00
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONOMICAS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA.										
MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública										
Público Alvo: POPULAÇÃO										
Indicadores										
Indicador População										
Fonte Secretaria de Infraestrutura										
Referência Atual 0										
Referência Esperada 100										
Ação: 2042 Manutenção do Parque de Iluminação Pública	1	24.061,00	1	24.844,00	1	25.651,00	1	26.486,00	4	101.042,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE										
Finalidade:										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		24.061,00		24.844,00		25.651,00		26.486,00		101.042,00
Ação: 9019 Implantação/Ampliação do Parque de Iluminação Pública	1	682,00	1	704,00	1	727,00	1	750,00	4	2.863,00
Unid.Orçamentária: Consorcio Público Intermediário do Agreste-PE e Fronteiras - CONIAPE										
Finalidade:										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
18800000 Recursos Próprios dos Consórcios		682,00		704,00		727,00		750,00		2.863,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2601 RODOVIAS E ESTRADAS PARA TODOS Objetivo: MANTER AS RODOVIAS, AS ESTRADAS E ACESSOS PÚBLICOS COM CAPINAÇÃO E OUTROS, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E O TRANSPORTE GERAL. MacroObjetivo: Cidade Sustentável Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador População Fonte Secretaria de infraestrutura Referência Atual 0 Referência Esperada 100	2	47.000,00	2	48.528,00	2	50.104,00	2	51.732,00	8	197.364,00
Ação: 0085 Abertura, Recuperação, Construção de Estradas Vicinais e Asfálticas, Pontes, Passagens molhadas, Canalizações, Drenagens e outros Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter as estradas e acessos públicos com capinação, aplicação de piçarras e outros, melhorando a circulação de pedestres e o transporte geral. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	40.000,00	1	41.300,00	1	42.642,00	1	44.028,00	4	167.970,00
Ação: 0098 Manutenção do Programa Rodovias e Estradas para Todos Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Melhorar as condições das estradas facilitando o fluxo do trânsito no município. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	7.000,00	1	7.228,00	1	7.462,00	1	7.704,00	4	29.394,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
1 Prefeitura Municipal de Casinhas	241	27.851.392,00	241	28.756.491,00	241	29.691.173,00	245	30.656.117,00	968	116.955.173,00
Programa: 2701 DESPORTO E LAZER EM CASINHAS Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR QUADRA NA COMUNIDADE DO MONTADO, BENGALAS, ENTRE OUTRAS. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador SECRETARIA Fonte SECRETARIA Referência Atual 0 Referência Esperada 100	3	20.000,00	3	20.651,00	3	21.321,00	3	22.014,00	12	83.986,00
Ação: 0086 Construção, Reforma e/ou Ampliação Quadras, Campos, Academias e outras áreas	1	15.000,00	1	15.488,00	1	15.991,00	1	16.511,00	4	62.990,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Construir, reformar e/ou ampliar quadra na Comunidade do Montado, Bengalas, entre outras. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
Ação: 0099 Manutenção do Programa Desporto e Lazer em Casinhas	1	5.000,00	1	5.163,00	1	5.330,00	1	5.503,00	4	20.996,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura Finalidade: Manter o programa desporto e lazer, proporcionando a prática de esporte a população. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.503,00		20.996,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 0402 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO Objetivo: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS ESPECIAIS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Administração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	2	2.074,00	2	2.142,00	2	2.212,00	2	2.282,00	8	8.710,00
Ação: 0109 Amortização de Dívidas Públicas Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Amortizar as Dívidas de Parcelamentos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Ação: 0119 Indenizações e Restituições Diversas Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Indenizar ou restituir pessoas físicas ou jurídica. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1001 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Grau de satisfação da população com os serviços ofertados Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	6	1.388.295,00	6	1.433.415,00	6	1.480.002,00	6	1.528.098,00	24	5.829.810,00
Ação: 0108 Aquisição de Equipamentos para Saúde e Gestão do SUS Unid.Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Reequipar o Fundo Municipal de Saúde Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Ação: 2060 Manutenção, Aperfeiçoamento e Modernização das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde Unid.Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Garantir e ampliar os serviços relacionados ao atendimento da saúde. Produto: Atendimento da Saúde Unid.Medida: 1 Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	1	1.344.888,00	1	1.388.597,00	1	1.433.727,00	1	1.480.321,00	4	5.647.533,00
		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
		1.338.740,00		1.382.250,00		1.427.173,00		1.473.554,00		5.621.717,00
		4.148,00		4.282,00		4.422,00		4.566,00		17.418,00
		2.000,00		2.065,00		2.132,00		2.201,00		8.398,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1001 GESTÃO SUPERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Grau de satisfação da população com os serviços ofertados Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	6	1.388.295,00	6	1.433.415,00	6	1.480.002,00	6	1.528.098,00	24	5.829.810,00
Ação: 9010 Execução de Obras para a Gestão da Saúde	1	42.370,00	1	43.747,00	1	45.169,00	1	46.636,00	4	177.922,00
Unid.Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Melhorar a infraestrutura física da Secretaria de Saúde Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		32.000,00		33.040,00		34.114,00		35.222,00		134.376,00
		10.370,00		10.707,00		11.055,00		11.414,00		43.546,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1002 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Grau de satisfação da população com os serviços ofertados Fonte Pesquisa de Opiniao Referência Atual Em Apuração Referência Esperada Em Apuração	5	49.111,00	5	50.717,00	5	52.354,00	5	54.063,00	20	206.245,00
Ação: 0111 Aquisição de Equipamentos para Saúde e Gestão do SUS Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Reequipar/aparelhar a gestão da Saúde para melhor atendimento da população que busca a rede do Sus. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 2061 Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do SUS Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Manter e garantir a População melhor atendimento na rede SUS. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	26.000,00	1	26.854,00	1	27.716,00	1	28.624,00	4	109.194,00
Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		26.000,00		26.854,00		27.716,00		28.624,00		109.194,00
Ação: 9018 Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Investimentos Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Reequipar o Centro Especializado da Covid-19. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:	1	7.074,00	1	7.304,00	1	7.541,00	1	7.787,00	4	29.706,00
Fonte de Recursos 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.074,00		2.141,00		2.211,00		2.283,00		8.709,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1002 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Grau de satisfação da população com os serviços ofertados Fonte Pesquisa de Opinião Referência Atual Em Apuração Referência Esperada Em Apuração	5	49.111,00	5	50.717,00	5	52.354,00	5	54.063,00	20	206.245,00
Ação: 9032 Manutenção e Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Propiciar e Garantir as Atividades de enfrentamento do Centro Especializados da Covid-19. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 1600000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1	15.000,00	1	15.488,00	1	15.991,00	1	16.511,00	4	62.990,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1003 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Objetivo: PROPICIAR E GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Conselheiros Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 10 conselheiros	11	20.407,00	11	21.073,00	12	21.755,00	12	22.463,00	46	85.698,00
Ação: 0110 Ampliação da Estrutura Física da Saúde Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Melhorar a Infraestrutura do Conselho Municipal de Saúde. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1	11.407,00	1	11.778,00	1	12.161,00	1	12.555,00	4	47.901,00
Ação: 2062 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Contribuir para que os conselhos e sociedade desenvolvam seus trabalhos de fiscalização e acompanhamento dos programas municipais da Saúde. Produto: Conselheiros Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	10	9.000,00	10	9.295,00	11	9.594,00	11	9.908,00	42	37.797,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1004 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	18	4.373.461,00	18	4.515.603,00	18	4.662.356,00	18	4.813.883,00	72	18.365.303,00
Ação: 0112 Construção, Reforma e/ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Reformar e/ou ampliar a estrutura dos postos de saúde das abrangências de Lagoa de Pedra, Catolé de Mitonho, Oratório, entre outros. Ofertando a população melhor infraestrutura, através das Unidades Básicas Produto: Edificações Unid.Medida: m² Local. das Metas:	1	247.702,00	1	255.752,00	1	264.065,00	1	272.646,00	4	1.040.165,00
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		3.111,00		3.212,00		3.317,00		3.424,00		13.064,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.370,00		10.707,00		11.055,00		11.414,00		43.546,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.000,00		206.500,00		213.211,00		220.141,00		839.852,00
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		34.221,00		35.333,00		36.482,00		37.667,00		143.703,00
Ação: 0113 Aquisição de Equipamentos para Atenção Básica a Saúde Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Reequipar as Unidades Básicas de Saúde, oferecendo melhor atendimento a população. Produto: Equipamentos Unid.Medida: UND Local. das Metas:	1	140.000,00	1	144.550,00	1	149.248,00	1	154.098,00	4	587.896,00
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		60.000,00		61.950,00		63.963,00		66.042,00		251.955,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		50.000,00		51.625,00		53.303,00		55.035,00		209.963,00
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		30.000,00		30.975,00		31.982,00		33.021,00		125.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1004 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	18	4.373.461,00	18	4.515.603,00	18	4.662.356,00	18	4.813.883,00	72	18.365.303,00
Ação: 1006 Construção, reforma e/ou ampliação da Academia da Saúde	1	25.000,00	1	25.813,00	1	26.652,00	1	27.518,00	4	104.983,00
Unid.Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Construir espaço de lazer para prática de atividades físicas, levando uma melhor qualidade de vida e saúde a população. Produto: Saúde e bem estar Unid.Medida: m² Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.000,00		10.325,00		10.661,00		11.007,00		41.993,00
Ação: 2063 Manutenção das Ações de Atenção Básica	1	3.848.169,00	1	3.973.237,00	1	4.102.365,00	1	4.235.692,00	4	16.159.463,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Propiciar e garantir as atividades junto a Atenção Básica (ACS, PSF, Saúde Bucal) todos os Programas vinculados a referida ação. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		1.045.738,00		1.079.727,00		1.114.815,00		1.151.047,00		4.391.327,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.802.431,00		2.893.510,00		2.987.550,00		3.084.645,00		11.768.136,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1004 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	18	4.373.461,00	18	4.515.603,00	18	4.662.356,00	18	4.813.883,00	72	18.365.303,00
Ação: 2064 Manutenção do programa Mais Médicos	1	92.590,00	1	95.599,00	1	98.706,00	1	101.913,00	4	388.808,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Custear as despesas com o programa Mais Médico. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		20.740,00		21.414,00		22.110,00		22.828,00		87.092,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		71.850,00		74.185,00		76.596,00		79.085,00		301.716,00
Ação: 2070 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para as Unidades Básicas de Saúde	1	20.000,00	1	20.652,00	1	21.320,00	1	22.016,00	4	83.988,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Adquirir equipamentos diversos para as Unidades Básicas Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00
16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.000,00		5.163,00		5.330,00		5.504,00		20.997,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Melhor Infraestrutura Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80% Indicador Redução da necessidade de TFD Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80%	11	5.113.760,00	11	5.279.962,00	11	5.451.561,00	11	5.628.728,00	44	21.474.011,00
Ação: 0114 Execução de Obras para Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1	1.233.184,00	1	1.273.262,00	1	1.314.644,00	1	1.357.370,00	4	5.178.460,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Reformar a Unidade Mista Cecília Leal de Miranda. Produto: Unidade Mista Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		31.110,00		32.121,00		33.165,00		34.243,00		130.639,00
		1.200.000,00		1.239.000,00		1.279.268,00		1.320.844,00		5.039.112,00
		2.074,00		2.141,00		2.211,00		2.283,00		8.709,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Melhor Infraestrutura Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80% Indicador Redução da necessidade de TFD Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80%	11	5.113.760,00	11	5.279.962,00	11	5.451.561,00	11	5.628.728,00	44	21.474.011,00
Ação: 0115 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para Média e Alta Complexidade Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Adquirir equipamentos hospitalares, como também ambulâncias e Viaturas para atendimento de média e alta complexidade. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1	185.000,00	1	191.013,00	1	197.221,00	1	203.630,00	4	776.864,00
		50.000,00		51.625,00		53.303,00		55.035,00		209.963,00
		55.000,00		56.788,00		58.633,00		60.539,00		230.960,00
		50.000,00		51.625,00		53.303,00		55.035,00		209.963,00
		30.000,00		30.975,00		31.982,00		33.021,00		125.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1005 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Melhor Infraestrutura Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80% Indicador Redução da necessidade de TFD Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80%	11	5.113.760,00	11	5.279.962,00	11	5.451.561,00	11	5.628.728,00	44	21.474.011,00
Ação: 2065 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Manter e Garantir as Atividades da manutenção da assistência de média e alta complexidade, com medicamentos, exames laboratoriais e especializados, todas as atividades relacionadas a Ação. Produto: Medicamentos, exames, manutenção geral Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1	3.470.211,00	1	3.582.997,00	1	3.699.444,00	1	3.819.668,00	4	14.572.320,00
Ação: 2069 Manutenção e Enfrentamento da COVID-19 Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Combater a Covid-19, matendo o Centro Especializado de Covid-19. Produto: Manter a Unidade de Covid-19 Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1	225.365,00	1	232.690,00	1	240.252,00	1	248.060,00	4	946.367,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	5	317.147,00	5	327.455,00	5	338.097,00	5	349.083,00	20	1.331.782,00
Ação: 0116 Reestruturação da Rede de Assistência Farmacêutica Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Ampliar a Assistência Farmacêutica. Produto: Medicamentos Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1	3.111,00	1	3.212,00	1	3.317,00	1	3.424,00	4	13.064,00
Ação: 2066 Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Disponibilizar medicamentos na Farmácia Municipal Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1	314.036,00	1	324.243,00	1	334.780,00	1	345.659,00	4	1.318.718,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Objetivo: ATENDER E PREVINIR A POPULAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS, DIMINUINDO O RISCO DE PESSOAS INFECTADAS MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	429.627,00	9	443.600,00	9	458.008,00	9	472.883,00	36	1.804.118,00
Ação: 0117 Execução de Obras para Vigilância em Saúde	1	7.259,00	1	7.495,00	1	7.739,00	1	7.990,00	4	30.483,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Melhorar a Infraestrutura da Vigilância em Saúde Produto: Edificações Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		5.185,00		5.354,00		5.528,00		5.707,00		21.774,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.074,00		2.141,00		2.211,00		2.283,00		8.709,00
Ação: 0118 Aquisição de Equipamentos para Vigilância em Saúde	1	3.111,00	1	3.212,00	1	3.317,00	1	3.424,00	4	13.064,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Reestruturar o espaço física da Vigilância em Saúde Produto: Equipamentos diversos Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.074,00		2.141,00		2.211,00		2.283,00		8.709,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
2 Fundo Municipal de Saúde de Casinhas	67	11.693.882,00	67	12.073.967,00	68	12.466.345,00	68	12.871.483,00	270	49.105.677,00
Programa: 1007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Objetivo: ATENDER E PREVINIR A POPULAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS, DIMINUINDO O RISCO DE PESSOAS INFECTADAS MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Saúde Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	9	429.627,00	9	443.600,00	9	458.008,00	9	472.883,00	36	1.804.118,00
Ação: 2067 Ações de Vigilância Sanitária	1	96.332,00	1	99.468,00	1	102.695,00	1	106.029,00	4	404.524,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Desenvolver as atividades de Vigilância Sanitária a população do Município. Produto: Atividades desenvolvidas Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		64.332,00		66.425,00		68.582,00		70.808,00		270.147,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.000,00		24.783,00		25.585,00		26.417,00		100.785,00
16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.000,00		8.260,00		8.528,00		8.804,00		33.592,00
Ação: 2068 Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1	322.925,00	1	333.425,00	1	344.257,00	1	355.440,00	4	1.356.047,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde Finalidade: Desenvolver as atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental a População. Produto: Atividades Epidemiológica Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		143.370,00		148.032,00		152.841,00		157.806,00		602.049,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		179.555,00		185.393,00		191.416,00		197.634,00		753.998,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDECA Objetivo: PROPICIAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DO FUNDECA. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: Crianças e adolescentes Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 50 famílias	3	54.961,00	3	56.743,00	3	58.592,00	3	60.496,00	12	230.792,00
Ação: 0120 Execução de Pequenas Obras e Aquisição de Móveis Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Melhorar a Infraestrutura das ações vinculadas ao Fundeca. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Ação: 2072 Promoção de Fóruns e Conferências Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Propiciar e manter os Fóruns e conferências relacionados a criança e adolescente. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	8.296,00	1	8.564,00	1	8.844,00	1	9.132,00	4	34.836,00
Ação: 2073 Manutenção das Atividades do FUNDECA Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Manter as atividades vinculadas ao Fudenca do Município para melhor atendimento ao seu público (Criança e adolescente). Produto: 50 Famílias Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	45.628,00	1	47.108,00	1	48.642,00	1	50.223,00	4	191.601,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0802 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA Objetivo: GARANTIR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO A POPULAÇÃO INFANTIL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: POPULAÇÃO	1	10.370,00	1	10.705,00	1	11.055,00	1	11.415,00	4	43.545,00
Indicadores Indicador Em apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual 0 Referência Esperada 100										
Ação: 2074 Manutenção das Atividades do Programa de Atenção a Criança	1	10.370,00	1	10.705,00	1	11.055,00	1	11.415,00	4	43.545,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.370,00		10.705,00		11.055,00		11.415,00		43.545,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0805 APOIO A CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL Objetivo: APOIAR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80%	1	145.592,00	1	150.323,00	1	155.209,00	1	160.253,00	4	611.377,00
Ação: 2071 Apoio ao Conselho Tutelar e aos Conselhos de Controle Sociais Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Manter as atividades do Conselho Tutelar no município. Produto: Mater os conselhos Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	145.592,00	1	150.323,00	1	155.209,00	1	160.253,00	4	611.377,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0807 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Objetivo: PROMOVER SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, VISANDO DESENVOLVER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80	12	877.354,00	12	905.871,00	12	935.305,00	12	965.704,00	48	3.684.234,00
Ação: 0121 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros para o fortalecimento do Programa de Apoio aos Conselhos e Controle Social	1	1.037,00	1	1.071,00	1	1.106,00	1	1.141,00	4	4.355,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Adquirir equipamentos para um melhor funcionamento das Ações vinculadas a Assistência Social de Apoio aos Conselhos. Produto: Equipamentos diversos Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 2028 Manutenção das Ações Vinculadas ao FMAS	1	763.295,00	1	788.107,00	1	813.715,00	1	840.159,00	4	3.205.276,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Propiciar e garantir as Atividades vinculadas ao assistencialismo. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		763.295,00		777.782,00		803.055,00		829.154,00		3.163.286,00
		4.000,00		4.130,00		4.264,00		4.402,00		16.796,00
		6.000,00		6.195,00		6.396,00		6.603,00		25.194,00
Ação: 2034 Contribuição com o Parcelamento de Débitos junto ao FUNPRECA	1	1.000,00	1	1.033,00	1	1.066,00	1	1.101,00	4	4.200,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Manter os pagamentos de Parcelamentos junto ao Funpreca no prazo legal. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0807 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Objetivo: PROMOVER SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, VISANDO DESENVOLVER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80	12	877.354,00	12	905.871,00	12	935.305,00	12	965.704,00	48	3.684.234,00
Ação: 2075 Manutenção de ações voltadas ao fortalecimento de Realizações de Conferências aos Conselheiros	1	16.592,00	1	17.128,00	1	17.688,00	1	18.264,00	4	69.672,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Apoiar o funcionamento dos conselhos. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.296,00		8.564,00		8.844,00		9.132,00		34.836,00
		8.296,00		8.564,00		8.844,00		9.132,00		34.836,00
Ação: 2076 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Investimento SUAS	1	15.130,00	1	15.622,00	1	16.129,00	1	16.653,00	4	63.534,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: promover serviços e benefícios de proteção social básica e especial, visando desenvolver e fortalecer os vínculos familiares e comunitários no enfrentamento da Covid-19. Produto: Em Apuração Unid.Medida: % Local. das Metas: Fonte de Recursos 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.130,00		15.622,00		16.129,00		16.653,00		63.534,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0807 GESTÃO SUPERIOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Objetivo: PROMOVER SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, VISANDO DESENVOLVER E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80	12	877.354,00	12	905.871,00	12	935.305,00	12	965.704,00	48	3.684.234,00
Ação: 9004 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o FMAS	1	20.000,00	1	20.650,00	1	21.321,00	1	22.014,00	4	83.985,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Reestruturar o Espaço Físico do FMAS Produto: Equipamentos Diversos Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		20.000,00		20.650,00		21.321,00		22.014,00		83.985,00
Ação: 9033 Enfrentamento da Emergência COVID-19 – Custeio	1	34.370,00	1	35.490,00	1	36.640,00	1	37.832,00	4	144.332,00
Unid.Orçamentária: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.370,00		35.490,00		36.640,00		37.832,00		144.332,00
Ação: 9043 Realização e/ou Participação de Conferências de Assistência Social	1	25.930,00	1	26.770,00	1	27.640,00	1	28.540,00	4	108.880,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Propiciar e Garantir as Atividades de conferências assistencial. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.965,00		13.385,00		13.820,00		14.270,00		54.440,00
		12.965,00		13.385,00		13.820,00		14.270,00		54.440,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0808 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4	194.999,00	4	201.340,00	4	207.883,00	4	214.634,00	16	818.856,00
Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, COMO TAMBÉM GARANTIR MELHOR QUALIDADE DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS AOS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV, COM EQUIPES ESPECIALIZADAS PARA PROTEÇÃO BÁSICA.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População em Geral										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Secretaria de Assistência Social										
Referência Atual Em Apuração										
Referência Esperada 20										
Ação: 2029 Construção, Reforma e/ou Ampliação bem como Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	1	12.444,00	1	12.850,00	1	13.268,00	1	13.696,00	4	52.258,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos										
Finalidade: Melhorar a Infraestrutura e adquirir equipamentos para as ações vinculadas ao CRAS/SCFV										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		6.222,00		6.425,00		6.634,00		6.848,00		26.129,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.222,00		6.425,00		6.634,00		6.848,00		26.129,00
Ação: 2030 Manutenção das Ações Vinculadas a Proteção Social Básica - CRAS/SCFV	1	182.555,00	1	188.490,00	1	194.615,00	1	200.938,00	4	766.598,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos										
Finalidade: Propiciar e Garantir o atendimento a população que se enquadra nos serviços da atenção básica assistencial.										
Produto: População: SCFV 500 Pessoas e CRAS 1200 famílias										
Unid.Medida: UND										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		9.185,00		9.485,00		9.792,00		10.110,00		38.572,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		173.370,00		179.005,00		184.823,00		190.828,00		728.026,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Órgão

Programas e Ações por Órgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0809 GESTÃO SUPERIOR DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Percentual de cobertura Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	4	28.444,00	4	29.370,00	4	30.323,00	4	31.305,00	16	119.442,00
Ação: 9009 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o IGD/SUAS	1	2.074,00	1	2.142,00	1	2.212,00	1	2.282,00	4	8.710,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Equipar a rede de Proteção do IGD - Suas. Produto: Equipamentos Diversos Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 9021 Manutenção das Ações Vinculadas ao IGD / SUAS	1	26.370,00	1	27.228,00	1	28.111,00	1	29.023,00	4	110.732,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Desenvolver as atividades inerentes ao IGD - Suas. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		17.370,00		17.935,00		18.517,00		19.118,00		72.940,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.000,00		9.293,00		9.594,00		9.905,00		37.792,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0810 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	2	2.074,00	2	2.142,00	2	2.212,00	2	2.282,00	8	8.710,00
Objetivo: IDENTIFICAR PESSOAS COM VULNERABILIDADE DENTRO DO MUNICÍPIO, OFERECENDO PROTEÇÃO, DEFENDENDO OS DIREITOS DE CADA UM, COMO TAMBÉM REEQUIPAR A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.										
MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano										
Público Alvo: População Em Geral										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Secretaria de Assistência										
Referência Atual Em Apuração										
Referência Esperada 50										
Ação: 0106 Aquisição de Equipamentos, Móveis, Veículos e outros Ao Programa Vigilância Socioassistencial	1	2.074,00	1	2.142,00	1	2.212,00	1	2.282,00	4	8.710,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Dreitos Humanos										
Finalidade: Reequipar a vigilância Socioassistencial .										
Produto: Equipamentos diversos										
Unid.Medida: 1										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS Objetivo: GARANTIR EFETIVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Em Apuração Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 1500 Famílias	161	437.370,00	167	451.589,00	171	466.261,00	177	481.417,00	676	1.836.637,00
Ação: 9022 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Benefícios Eventuais Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Propiciar e garantir os Benefícios Eventuais as famílias sem condições financeiras que enfrentam situações temporárias de vulnerabilidade. Produto: Benefícios temporários Unid.Medida: UND Local. das Metas:	80	431.370,00	83	445.391,00	85	459.865,00	88	474.811,00	336	1.811.437,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		430.370,00		444.358,00		458.799,00		473.710,00		1.807.237,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00		1.033,00		1.066,00		1.101,00		4.200,00
Ação: 9023 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa de Apoio aos Usuários de Drogas Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Desenvolver atividades em Combate as Drogas. Produto: População assistida Unid.Medida: UND Local. das Metas:	1	6.000,00	1	6.198,00	1	6.396,00	1	6.606,00	4	25.200,00
Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)		6.000,00		6.198,00		6.396,00		6.606,00		25.200,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 1104 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS INSERIDOS NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: População em Geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	1.202	47.259,00	1.241	48.800,00	1.280	50.381,00	1.322	52.018,00	5.045	198.458,00
Ação: 2031 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o IGD/SUAS	1	2.074,00	1	2.142,00	1	2.212,00	1	2.282,00	4	8.710,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Adquirir equipamentos diversos para melhor atendimento do IGD/SUAS Produto: Unid.Medida: Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 2032 Manutenção das Ações Vinculadas a Proteção Social Especial - CREAS / PAEFI	400	45.185,00	413	46.658,00	426	48.169,00	440	49.736,00	1.679	189.748,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Propiciar e Proteger pessoas com situações de violações de direitos ou de violência no município. Produto: 400 pessoas e famílias Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		11.185,00		11.551,00		11.924,00		12.312,00		46.972,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.000,00		33.042,00		34.113,00		35.223,00		134.378,00
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00		2.065,00		2.132,00		2.201,00		8.398,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 1105 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Objetivo: GARANTIR O FUNCIONAMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: Crianças Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100 Crianças	4	45.074,00	4	46.543,00	4	48.051,00	4	49.613,00	16	189.281,00
Ação: 2033 Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	1	2.074,00	1	2.142,00	1	2.212,00	1	2.282,00	4	8.710,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Adquirir equipamentos necessários para melhor atendimento das ações vinculadas ao Criança Feliz. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
		1.037,00		1.071,00		1.106,00		1.141,00		4.355,00
Ação: 2035 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Criança Feliz	1	43.000,00	1	44.401,00	1	45.839,00	1	47.331,00	4	180.571,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Acompanhar o desenvolvimento infantil na primeira infância, preparando as crianças para uma melhor qualidade de vida e estrutura familiar. Produto: Pessoas assistidas (100 famílias) Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.000,00		27.879,00		28.783,00		29.719,00		113.381,00
		16.000,00		16.522,00		17.056,00		17.612,00		67.190,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
3 Fundo Municipal de Assistência Social de Casinhas	1.398	1.928.756,00	1.443	1.991.460,00	1.486	2.056.162,00	1.534	2.122.978,00	5.861	8.099.356,00
Programa: 1106 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF Objetivo: MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA) MacroObjetivo: Desenvolvimento Humano Público Alvo: POPULAÇÃO Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Assistência Social Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 80%	4	85.259,00	4	88.034,00	4	90.890,00	4	93.841,00	16	358.024,00
Ação: 9008 Contrução, Reforma e/ou Ampliação, bem como Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Bolsa Família - IGD/PBF	1	6.074,00	1	6.272,00	1	6.476,00	1	6.684,00	4	25.506,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Oferecer melhor qualidade de Infraestrutura como também reequipar para melhor atendimento as usuários do IGD/PBF Produto: População assistida Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.037,00		3.136,00		3.238,00		3.342,00		12.753,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.037,00		3.136,00		3.238,00		3.342,00		12.753,00
Ação: 9020 Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Bolsa Família - IGD / PBF	1	79.185,00	1	81.762,00	1	84.414,00	1	87.157,00	4	332.518,00
Unid.Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Finalidade: Manter e permitir todo tipo das ações de Proteção Social Básica aos Usuários de baixa renda, através das ações vinculadas ao IGD/PBF Produto: Pessoas assistidas (1500 famílias) Unid.Medida: UND Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		19.000,00		19.619,00		20.254,00		20.912,00		79.785,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60.185,00		62.143,00		64.160,00		66.245,00		252.733,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	9	5.113.120,00	9	5.279.301,00	9	5.450.871,00	9	5.628.026,00	36	21.471.318,00
Programa: 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNPRECA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: Servidores ativos, inativos e pensionistas do Regime Próprio de previdência Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Funpreca Referência Atual Em Apuração Referência Esperada Em Apuração	3	555.760,00	3	573.825,00	3	592.470,00	3	611.726,00	12	2.333.781,00
Ação: 2053 Gestão Administrativa do RPPS	1	477.650,00	1	493.175,00	1	509.201,00	1	525.750,00	4	2.005.776,00
Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Manter as atividades da gestão administrativa. Produto: Em Apuração Unid.Medida: UND Local. das Metas: Fonte de Recursos 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		477.650,00		493.175,00		509.201,00		525.750,00		2.005.776,00
Ação: 9001 Execução de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	1	37.000,00	1	38.203,00	1	39.444,00	1	40.726,00	4	155.373,00
Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		37.000,00		38.203,00		39.444,00		40.726,00		155.373,00
Ação: 9002 Capacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes Públicos Municipais do RPPS	1	41.110,00	1	42.447,00	1	43.825,00	1	45.250,00	4	172.632,00
Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18020000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		41.110,00		42.447,00		43.825,00		45.250,00		172.632,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	9	5.113.120,00	9	5.279.301,00	9	5.450.871,00	9	5.628.026,00	36	21.471.318,00
Programa: 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Objetivo: GARANTIR E ASSEGURAR OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: Servidores ativos, inativos e pensionistas do Regime Próprio de previdência Indicadores Indicador Equilíbrio Financeiro e Atuarial do Funpreca Fonte Estudo Atuarial Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	5	3.557.360,00	5	3.672.976,00	5	3.792.345,00	5	3.915.597,00	20	14.938.278,00
Ação: 2054 Manutenção das Atividades Previdenciárias Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Garantir e assegurar os aposentados e pensionistas os benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 1800000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1	3.514.250,00	1	3.628.464,00	1	3.746.388,00	1	3.868.146,00	4	14.757.248,00
Ação: 2055 Precatórios e Sentenças Judiciais Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 1800000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1	10.000,00	1	10.326,00	1	10.660,00	1	11.008,00	4	41.994,00
Ação: 2056 Amortização de Dívidas Públicas Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 1800000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1	2.000,00	1	2.065,00	1	2.132,00	1	2.201,00	4	8.398,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	9	5.113.120,00	9	5.279.301,00	9	5.450.871,00	9	5.628.026,00	36	21.471.318,00
Programa: 0902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Objetivo: GARANTIR E ASSEGURAR OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. MacroObjetivo: Cidade Eficiente Público Alvo: Servidores ativos, inativos e pensionistas do Regime Próprio de previdência Indicadores Indicador Equilíbrio Financeiro e Atuarial do Funpreca Fonte Estudo Atuarial Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	5	3.557.360,00	5	3.672.976,00	5	3.792.345,00	5	3.915.597,00	20	14.938.278,00
Ação: 2057 Compensação Financeira entre Regimes (RPPS/RGPS) Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1	10.370,00	1	10.707,00	1	11.055,00	1	11.414,00	4	43.546,00
Ação: 2058 Indenizações e Restituições do RPPS Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1	20.740,00	1	21.414,00	1	22.110,00	1	22.828,00	4	87.092,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
5 Fundo Previdenciário do Município de Casinhas	9	5.113.120,00	9	5.279.301,00	9	5.450.871,00	9	5.628.026,00	36	21.471.318,00
Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES. MacroObjetivo: Reserva de Contingência Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Secretaria de Finanças Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	1	1.000.000,00	1	1.032.500,00	1	1.066.056,00	1	1.100.703,00	4	4.199.259,00
Ação: 2059 Reserva de Contigência	1	1.000.000,00	1	1.032.500,00	1	1.066.056,00	1	1.100.703,00	4	4.199.259,00
Unid.Orçamentária: Fundo Previdenciário do Município de Casinhas Finalidade: Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.000.000,00		1.032.500,00		1.066.056,00		1.100.703,00		4.199.259,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Câmara Municipal de Vereadores de Casinhas	6	2.100.000,00	6	2.168.257,00	6	2.238.715,00	6	2.311.482,00	24	8.818.454,00
Programa: 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	4	1.955.000,00	4	2.018.544,00	4	2.084.136,00	4	2.151.880,00	16	8.209.560,00
Objetivo: Propiciar o regular funcionamento da Câmara Municipal										
MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública										
Público Alvo: VEREADORES										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Câmara Municipal										
Referência Atual Em Apuração										
Referência Esperada 100										
Ação: 0003 Manutenção das Atividades do Controle Interno	1	90.000,00	1	92.927,00	1	95.944,00	1	99.065,00	4	377.936,00
Unid.Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara										
Finalidade: Propiciar o regular funcionamento do Controle Interno da Câmara Municipal										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		90.000,00		92.927,00		95.944,00		99.065,00		377.936,00
Ação: 0004 Gestão Administrativa da Câmara Municipal de Casinhas	1	1.835.000,00	1	1.894.639,00	1	1.956.212,00	1	2.019.791,00	4	7.705.642,00
Unid.Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara										
Finalidade: Propiciar o regular funcionamento da Câmara Municipal										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.835.000,00		1.894.639,00		1.956.212,00		2.019.791,00		7.705.642,00
Ação: 2001 Divulgação Institucional das Ações da Câmara Municipal	1	10.000,00	1	10.326,00	1	10.660,00	1	11.008,00	4	41.994,00
Unid.Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara										
Finalidade: Divulgar as ações da Câmara Municipal com transparência.										
Produto:										
Unid.Medida:										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00		10.326,00		10.660,00		11.008,00		41.994,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Câmara Municipal de Vereadores de Casinhas	6	2.100.000,00	6	2.168.257,00	6	2.238.715,00	6	2.311.482,00	24	8.818.454,00
Programa: 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	4	1.955.000,00	4	2.018.544,00	4	2.084.136,00	4	2.151.880,00	16	8.209.560,00
Objetivo: Propiciar o regular funcionamento da Câmara Municipal										
MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública										
Público Alvo: VEREADORES										
Indicadores										
Indicador Em Apuração										
Fonte Câmara Municipal										
Referência Atual Em Apuração										
Referência Esperada 100										
Ação: 9014 Treinamento e Capacitação de Servidores e Agentes Públicos	1	20.000,00	1	20.652,00	1	21.320,00	1	22.016,00	4	83.988,00
Unid.Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara										
Finalidade: Capacitar os servidores e agentes publicos para melhorar o desempenho das atividades.										
Produto: servidores										
Unid.Medida: %										
Local. das Metas:										
Fonte de Recursos										
15001000 Recursos Livres (Ordinário)		20.000,00		20.652,00		21.320,00		22.016,00		83.988,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
8 Câmara Municipal de Vereadores de Casinhas	6	2.100.000,00	6	2.168.257,00	6	2.238.715,00	6	2.311.482,00	24	8.818.454,00
Programa: 0102 APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Objetivo: Propiciar o regular funcionamento da câmara municipal de vereadores em suas atividades legislativas. MacroObjetivo: Qualidade e Inovação na Gestão Pública Público Alvo: População em geral Indicadores Indicador Em Apuração Fonte Câmara Municipal Referência Atual Em Apuração Referência Esperada 100	2	145.000,00	2	149.713,00	2	154.579,00	2	159.602,00	8	608.894,00
Ação: 0001 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Unid.Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara Finalidade: Ampliar e/ou reformar o prédio da Câmara Municipal Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	45.000,00	1	46.463,00	1	47.973,00	1	49.532,00	4	188.968,00
Ação: 0002 Aquisição de Móveis e Modernização da Câmara Unid.Orçamentária: Corpo Deliberativo e Secretariada da Câmara Finalidade: Propiciar o regular funcionamento da câmara municipal de vereadores em suas atividades legislativas. Produto: Unid.Medida: Local. das Metas: Fonte de Recursos 15001000 Recursos Livres (Ordinário)	1	100.000,00	1	103.250,00	1	106.606,00	1	110.070,00	4	419.926,00
Total Geral	1.721	48.687.150,00	1.766	50.269.476,00	1.810	51.903.266,00	1.862	53.590.086,00	7.159	204.449.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XII - Despesas por Programas, Ações e Fonte de Recursos por Orgão

Programas e Ações por Orgão	2022		2023		2024		2025		Total	
	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
1000.00.00.00 Receitas Correntes		49.303.026,00	50.905.368,00	52.559.818,00	54.267.985,00	207.036.197,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		939.358,00	969.891,00	1.001.415,00	1.033.947,00	3.944.611,00
1110.00.00.00 Impostos		894.767,00	923.849,00	953.874,00	984.869,00	3.757.359,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	557.395,00	575.510,00	594.215,00	613.526,00	2.340.646,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	557.395,00	575.510,00	594.215,00	613.526,00	2.340.646,00
0004 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	457.395,00	472.260,00	487.609,00	503.456,00	1.920.720,00
0005 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	103.250,00	106.606,00	110.070,00	419.926,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	337.372,00	348.339,00	359.659,00	371.343,00	1.416.713,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	32.297,00	33.348,00	34.432,00	35.547,00	135.624,00
0006 1118.01.11.01	Imposto Predial	519,00	536,00	553,00	571,00	2.179,00
0028 1118.01.11.02	Imposto Territorial Urbano	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
0008 1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0010 1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
0011 1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0014 1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.555,00	16.061,00	16.583,00	17.121,00	65.320,00
0015 1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	519,00	536,00	553,00	571,00	2.179,00
0016 1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0017 1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	519,00	536,00	553,00	571,00	2.179,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	305.075,00	314.991,00	325.227,00	335.796,00	1.281.089,00
0019 1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	309.750,00	319.817,00	330.211,00	1.259.778,00
0020 1118.02.31.02	Simplex Nacional	3.000,00	3.098,00	3.198,00	3.302,00	12.598,00
0021 1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	519,00	536,00	553,00	571,00	2.179,00
0022 1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0024 1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	519,00	536,00	553,00	571,00	2.179,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa						
1120.00.00.00	Taxas	44.591,00	46.042,00	47.541,00	49.078,00	187.252,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.148,00	4.283,00	4.423,00	4.565,00	17.419,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.148,00	4.283,00	4.423,00	4.565,00	17.419,00
0026 1122.01.11.02	Taxa de Cemitério	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
0029 1122.01.11.03	Taxa de Limpeza Pública	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0033 1122.01.11.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Prefeitura	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.443,00	41.759,00	43.118,00	44.513,00	169.833,00
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.443,00	41.759,00	43.118,00	44.513,00	169.833,00
0193 1128.01.11.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0035 1128.01.91.01	Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0036 1128.01.91.02	Taxa de Licença para Func. de Estabelec., Com., Insd., e Prest. Serviços	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0037 1128.01.91.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0038 1128.01.91.08	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0039 1128.01.91.10	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0040 1128.01.91.12	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0042 1128.01.91.99	Outras Taxas Exercício pelo Poder de Polícia	33.184,00	34.262,00	35.376,00	36.526,00	139.348,00
1200.00.00.00	Contribuições	1.453.285,00	1.500.516,00	1.549.285,00	1.599.635,00	6.102.721,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.353.285,00	1.397.266,00	1.442.679,00	1.489.565,00	5.682.795,00
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.353.285,00	1.397.266,00	1.442.679,00	1.489.565,00	5.682.795,00
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.353.285,00	1.397.266,00	1.442.679,00	1.489.565,00	5.682.795,00
0028 1218.01.11.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	1.034.926,00	1.068.561,00	1.103.289,00	1.139.146,00	4.345.922,00
0029 1218.01.11.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	291.397,00	300.867,00	310.646,00	320.742,00	1.223.652,00
0030 1218.01.11.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Ação Social	9.333,00	9.636,00	9.950,00	10.273,00	39.192,00
0031 1218.01.11.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	17.629,00	18.202,00	18.794,00	19.404,00	74.029,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	103.250,00	106.606,00	110.070,00	419.926,00
0047 1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	103.250,00	106.606,00	110.070,00	419.926,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.388.216,00	1.433.333,00	1.479.918,00	1.528.013,00	5.829.480,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.388.216,00	1.433.333,00	1.479.918,00	1.528.013,00	5.829.480,00
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.388.216,00	1.433.333,00	1.479.918,00	1.528.013,00	5.829.480,00
0048 1321.00.11.02	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- FUNDEB	20.740,00	21.414,00	22.110,00	22.829,00	87.093,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas			Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0051	1321.00.11.04	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- Fundo Municipal de Saúde - Manutenção	12.444,00	12.848,00	13.266,00	13.697,00	52.255,00
0052	1321.00.11.05	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- Fundo Municipal de Saúde - Estruturação	11.407,00	11.778,00	12.161,00	12.556,00	47.902,00
0055	1321.00.11.06	Rendimentos - Salário Educação	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0037	1321.00.11.07	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- FNAS	10.370,00	10.707,00	11.055,00	11.414,00	43.546,00
0058	1321.00.11.09	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc- Outros	19.703,00	20.343,00	21.005,00	21.687,00	82.738,00
0061	1321.00.11.10	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados-FMS	1.037,00	1.071,00	1.106,00	1.141,00	4.355,00
0062	1321.00.11.11	Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados-Diversos	24.888,00	25.697,00	26.532,00	27.394,00	104.511,00
0041	1321.00.11.12	Remuneração de Outros Dep. Rec. Não Vinculados - FMAS	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
0042	1321.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Principal - Renda Fixa	1.284.516,00	1.326.263,00	1.369.366,00	1.413.871,00	5.394.016,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes			45.337.581,00	46.811.044,00	48.332.420,00	49.903.215,00	190.384.260,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades			27.787.940,00	28.691.039,00	29.623.515,00	30.586.272,00	116.688.766,00
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.787.940,00	28.691.039,00	29.623.515,00	30.586.272,00	116.688.766,00
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	18.449.485,00	19.049.093,00	19.668.188,00	20.307.406,00	77.474.172,00
0110	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.992.614,00	17.544.874,00	18.115.082,00	18.703.823,00	71.356.393,00
0065	1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	755.575,00	780.131,00	805.485,00	831.664,00	3.172.855,00
0066	1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00	722.750,00	746.239,00	770.492,00	2.939.481,00
0067	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.296,00	1.338,00	1.382,00	1.427,00	5.443,00
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	342.574,00	353.707,00	365.203,00	377.072,00	1.438.556,00
0068	1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
0069	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	340.500,00	351.566,00	362.992,00	374.789,00	1.429.847,00
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.498.227,00	5.676.911,00	5.861.427,00	6.051.916,00	23.088.481,00
0049	1718.03.11.01	Programa de Informatização da APS	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0050	1718.03.11.02	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	1.978.173,00	2.042.464,00	2.108.844,00	2.177.381,00	8.306.862,00
0072	1718.03.11.03	Agente Comunitário de Saúde	300.000,00	309.750,00	319.817,00	330.211,00	1.259.778,00
0073	1718.03.11.04	Custeio de Atenção a Saúde Bucal	38.369,00	39.616,00	40.904,00	42.233,00	161.122,00
0053	1718.03.11.05	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	3.111,00	3.212,00	3.317,00	3.424,00	13.064,00
0054							



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
1718.03.11.07	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	800.000,00	826.000,00	852.845,00	880.562,00	3.359.407,00
0055 1718.03.11.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	261.324,00	269.817,00	278.586,00	287.640,00	1.097.367,00
0056 1718.03.11.09	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	1.093.330,00	1.128.863,00	1.165.551,00	1.203.432,00	4.591.176,00
0057 1718.03.21.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	500.000,00	516.250,00	533.028,00	550.352,00	2.099.630,00
0058 1718.03.21.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Aten. Especializada	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.021,00	125.978,00
0059 1718.03.21.03	FAEC - Terapias Especializadas em Angiologia	31.110,00	32.121,00	33.165,00	34.243,00	130.639,00
0060 1718.03.21.05	Fundo de Ações Estratégicas em Compensações - Exercícios Anteriores	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
0081 1718.03.21.08	SAMU 192	50.001,00	51.618,00	53.309,00	55.037,00	209.965,00
0062 1718.03.21.09	Apoio a Manutenção das Unidades de Saúde	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.021,00	125.978,00
0063 1718.03.31.03	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	76.738,00	79.232,00	81.807,00	84.466,00	322.243,00
0064 1718.03.31.04	Incentivo Financeiro - Vigilância em Saúde	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0065 1718.03.41.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo Fundo - Assistência Farmaceutica	86.071,00	88.868,00	91.757,00	94.739,00	361.435,00
0066 1718.03.91.01	Coronavírus (Covid-19) - Enfrentamento Da Emergência de Saúde - Nacional	100.000,00	103.250,00	106.606,00	110.070,00	419.926,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.088.875,00	1.124.263,00	1.160.803,00	1.198.527,00	4.572.468,00
0087 1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	413.000,00	426.423,00	440.281,00	1.679.704,00
0088 1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.370,00	10.707,00	11.055,00	11.414,00	43.546,00
0089 1718.05.31.01	PNAE Ensino Fundamental	300.000,00	309.750,00	319.817,00	330.211,00	1.259.778,00
0070 1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	326.655,00	337.271,00	348.233,00	359.550,00	1.371.709,00
0071 1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	51.850,00	53.535,00	55.275,00	57.071,00	217.731,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.370,00	10.707,00	11.055,00	11.414,00	43.546,00
0092 1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.370,00	10.707,00	11.055,00	11.414,00	43.546,00
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.600.000,00	1.652.000,00	1.705.690,00	1.761.125,00	6.718.815,00
0094 1718.09.11.00	Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	1.000.000,00	1.032.500,00	1.066.056,00	1.100.703,00	4.199.259,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0007	1718.09.11.09					
	dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Complementação da União VAAF					
	Transferências de Recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Complementação da União VAAT	600.000,00	619.500,00	639.634,00	660.422,00	2.519.556,00
	1718.12.00.00					
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	577.669,00	596.444,00	615.828,00	635.842,00	2.425.783,00
0075	1718.12.11.01					
	Programa Primeira Infância no SUAS	207.400,00	214.141,00	221.100,00	228.286,00	870.927,00
0076	1718.12.11.02					
	Componente - Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV	90.000,00	92.925,00	95.945,00	99.063,00	377.933,00
0077	1718.12.11.03					
	Componente - Piso Básico Fixo	73.015,00	75.388,00	77.838,00	80.368,00	306.609,00
0078	1718.12.11.04					
	Componente - índice de Gestão descentralizada do SUAS	10.000,00	10.325,00	10.661,00	11.007,00	41.993,00
0079	1718.12.11.05					
	Índice de Gestão Descentralizada - IGBF	105.774,00	109.212,00	112.761,00	116.426,00	444.173,00
0080	1718.12.11.06					
	Recursos da União para o Enfrentamento da Emergencia de Saude Nacional - Coronavirus (COVID-19) - Assistência	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0081	1718.12.11.99					
	Outras Transferências do FNAS	41.480,00	42.828,00	44.220,00	45.657,00	174.185,00
	1718.99.00.00					
	Outras Transferências da União	220.740,00	227.914,00	235.321,00	242.970,00	926.945,00
0102	1718.99.11.00					
	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	206.500,00	213.211,00	220.141,00	839.852,00
0103	1718.99.11.07					
	Ações do COVID-19 na Cultura	20.740,00	21.414,00	22.110,00	22.829,00	87.093,00
	1720.00.00.00	5.587.641,00	5.769.238,00	5.956.742,00	6.150.332,00	23.463.953,00
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	1728.00.00.00					
	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.587.641,00	5.769.238,00	5.956.742,00	6.150.332,00	23.463.953,00
	1728.01.00.00					
	Participação na Receita dos Estados	4.935.777,00	5.096.190,00	5.261.817,00	5.432.825,00	20.726.609,00
0104	1728.01.11.00					
	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.500.000,00	4.646.250,00	4.797.253,00	4.953.164,00	18.896.667,00
0105	1728.01.21.00					
	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	413.000,00	426.423,00	440.281,00	1.679.704,00
0119	1728.01.31.00					
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.148,00	18.738,00	19.347,00	19.976,00	76.209,00
0121	1728.01.41.00					
	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.629,00	18.202,00	18.794,00	19.404,00	74.029,00
	1728.03.00.00					
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	414.800,00	428.280,00	442.201,00	456.571,00	1.741.852,00
0088	1728.03.11.01					
	Tran Rec Est P/ Prg Saude- Rep Fundo a Fundo- Atenção Básica	103.700,00	107.070,00	110.550,00	114.143,00	435.463,00
0089	1728.03.11.02					
	Tran Rec Est P/ Prg Saude- Rep Fundo a Fundo- MAC	75.701,00	78.161,00	80.702,00	83.324,00	317.888,00
0090	1728.03.11.04					
	Coronavírus (Covid-19) - Enfrentamento Da Emergência de Saúde - Estado	79.849,00	82.444,00	85.124,00	87.890,00	335.307,00
0091	1728.03.11.99					
	Outras Transferência de Recursos do Estado	155.550,00	160.605,00	165.825,00	171.214,00	653.194,00
	1728.10.00.00					
	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas			Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0129	1728.10.21.01	Programa Caminho da Escola	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
	1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	187.064,00	193.143,00	199.421,00	205.901,00	785.529,00
0130	1728.99.11.01	FDS- Fundo de Desenvolvimento Social	31.110,00	32.121,00	33.165,00	34.243,00	130.639,00
0094	1728.99.11.02	Outras Transf. dos Estados- Assistência Social	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0095	1728.99.11.03	CRAS/PAIF	68.622,00	70.852,00	73.155,00	75.532,00	288.161,00
0133	1728.99.11.04	Outras Transf. dos Estados- Prefeitura	37.332,00	38.545,00	39.798,00	41.091,00	156.766,00
	1730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	462.000,00	477.017,00	492.516,00	508.526,00	1.940.059,00
	1738.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	462.000,00	477.017,00	492.516,00	508.526,00	1.940.059,00
	1738.02.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	462.000,00	477.017,00	492.516,00	508.526,00	1.940.059,00
0135	1738.02.11.02	Contrato de Rateio NIESMA - Casinhas	6.000,00	6.195,00	6.396,00	6.604,00	25.195,00
0136	1738.02.11.03	Contrato de Rateio NIIP - Casinhas	6.000,00	6.195,00	6.396,00	6.604,00	25.195,00
0134	1738.02.11.04	Contrato de Rateio Adm - Casinhas	18.000,00	18.585,00	19.189,00	19.813,00	75.587,00
0138	1738.02.11.05	Contrato de Rateio NIEDI - Casinhas	16.000,00	16.520,00	17.057,00	17.611,00	67.188,00
0139	1738.02.11.06	Contrato de Rateio NIS - Casinhas	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
0140	1738.02.11.07	Contrato de Rateio NIPI - Casinhas	5.000,00	5.163,00	5.330,00	5.504,00	20.997,00
0141	1738.02.11.11	Contrato de Rateio NIS - Casinhas	100.000,00	103.250,00	106.606,00	110.070,00	419.926,00
0142	1738.02.11.12	Contrato de Rateio NIIP - Casinhas	25.000,00	25.813,00	26.651,00	27.518,00	104.982,00
0143	1738.02.11.13	Contrato de Rateio NIESMA - Casinhas	41.000,00	42.333,00	43.708,00	45.129,00	172.170,00
0144	1738.02.11.14	Contrato de Rateio NIEDI - Casinhas	200.000,00	206.500,00	213.211,00	220.141,00	839.852,00
0145	1738.02.11.15	Contrato de Rateio NIPI - Casinhas	40.000,00	41.300,00	42.642,00	44.028,00	167.970,00
	1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	11.873.750,00	12.259.647,00	12.658.085,00	48.291.482,00
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.500.000,00	11.873.750,00	12.259.647,00	12.658.085,00	48.291.482,00
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.500.000,00	11.873.750,00	12.259.647,00	12.658.085,00	48.291.482,00
0146	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	11.500.000,00	11.873.750,00	12.259.647,00	12.658.085,00	48.291.482,00
	1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	184.586,00	190.584,00	196.780,00	203.175,00	775.125,00
	1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	119.255,00	123.130,00	127.133,00	131.265,00	500.783,00
	1921.00.00.00	Indenizações	41.480,00	42.828,00	44.220,00	45.658,00	174.186,00
	1921.99.00.00	Outras Indenizações	41.480,00	42.828,00	44.220,00	45.658,00	174.186,00
0147	1921.99.11.01	Outras Indenizações (PM)	20.740,00	21.414,00	22.110,00	22.829,00	87.093,00
0148	1921.99.11.03	Outras Indenizações (FMAS)	20.740,00	21.414,00	22.110,00	22.829,00	87.093,00
	1922.00.00.00	Restituições	77.775,00	80.302,00	82.913,00	85.607,00	326.597,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	77.775,00	80.302,00	82.913,00	85.607,00	326.597,00
0149	1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	13.481,00	13.919,00	14.372,00	14.839,00	56.611,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas			Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0150	1922.99.11.01	Outras Restituições (PM)	51.850,00	53.535,00	55.275,00	57.071,00	217.731,00
0151	1922.99.11.02	Outras Restituições (FMS)	10.370,00	10.707,00	11.055,00	11.414,00	43.546,00
0152	1922.99.11.03	Outras Restituições (FMAS)	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
	1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	65.331,00	67.454,00	69.647,00	71.910,00	274.342,00
	1990.99.00.00	Outras Receitas	65.331,00	67.454,00	69.647,00	71.910,00	274.342,00
0153	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.481,00	13.919,00	14.372,00	14.839,00	56.611,00
0154	1990.99.11.02	Outras Receitas Primárias - Principal	51.850,00	53.535,00	55.275,00	57.071,00	217.731,00
	2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.293.291,00	1.335.322,00	1.378.722,00	1.423.528,00	5.430.863,00
	2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.293.291,00	1.335.322,00	1.378.722,00	1.423.528,00	5.430.863,00
	2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.036.407,00	1.070.090,00	1.104.869,00	1.140.776,00	4.352.142,00
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.036.407,00	1.070.090,00	1.104.869,00	1.140.776,00	4.352.142,00
	2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.021,00	125.978,00
0155	2418.05.91.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	30.975,00	31.982,00	33.021,00	125.978,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	956.407,00	987.490,00	1.019.584,00	1.052.720,00	4.016.201,00
0118	2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	206.500,00	213.211,00	220.141,00	839.852,00
0158	2418.10.21.01	Transf. Convênio da União Progs Educação- Prefeitura	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0159	2418.10.51.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0160	2418.10.71.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	200.251,00	206.759,00	213.479,00	220.417,00	840.906,00
0122	2418.10.91.99	Outras Transferências de Covênios da União	456.156,00	470.981,00	486.288,00	502.092,00	1.915.517,00
	2418.99.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0162	2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
	2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	256.884,00	265.232,00	273.853,00	282.752,00	1.078.721,00
	2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	256.884,00	265.232,00	273.853,00	282.752,00	1.078.721,00
	2428.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0124	2428.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
	2428.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
0125	2428.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	51.625,00	53.303,00	55.035,00	209.963,00
	2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	136.884,00	141.332,00	145.926,00	150.668,00	574.810,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas			Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0126	2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.184,00	34.262,00	35.376,00	36.526,00	139.348,00
0127	2428.10.21.02	Transf. Convênio Est Dest. a Progs Educação- Prefeitura	51.850,00	53.535,00	55.275,00	57.071,00	217.731,00
0128	2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	51.850,00	53.535,00	55.275,00	57.071,00	217.731,00
	2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
0170	2428.99.11.01	FEM- Fundo de Desenvolvimento Municipal	20.000,00	20.650,00	21.321,00	22.014,00	83.985,00
	7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	2.475.319,00	2.555.767,00	2.638.834,00	2.724.590,00	10.394.510,00
	7200.00.00.00	Contribuições	2.475.319,00	2.555.767,00	2.638.834,00	2.724.590,00	10.394.510,00
	7210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.475.319,00	2.555.767,00	2.638.834,00	2.724.590,00	10.394.510,00
	7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.475.319,00	2.555.767,00	2.638.834,00	2.724.590,00	10.394.510,00
	7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.154.886,00	2.224.920,00	2.297.232,00	2.371.890,00	9.048.928,00
0130	7218.03.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura Municipal	1.436.245,00	1.482.923,00	1.531.118,00	1.580.879,00	6.031.165,00
0131	7218.03.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Saúde	329.766,00	340.483,00	351.549,00	362.974,00	1.384.772,00
0132	7218.03.11.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Municipal de Ação Social	14.518,00	14.990,00	15.477,00	15.980,00	60.965,00
0133	7218.03.11.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara Municipal	21.777,00	22.485,00	23.216,00	23.970,00	91.448,00
0134	7218.03.11.05	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Municipal	258.213,00	266.605,00	275.270,00	284.216,00	1.084.304,00
0135	7218.03.11.06	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Saúde	60.146,00	62.101,00	64.119,00	66.203,00	252.569,00
0136	7218.03.11.07	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Fundo Municipal de Ação Social	3.111,00	3.212,00	3.317,00	3.424,00	13.064,00
0137	7218.03.11.08	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara Municipal	4.148,00	4.283,00	4.422,00	4.566,00	17.419,00
0138	7218.03.12.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	13.481,00	13.919,00	14.372,00	14.839,00	56.611,00
0139	7218.03.12.02	Contribuição do Patronal Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	13.481,00	13.919,00	14.372,00	14.839,00	56.611,00
	7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	320.433,00	330.847,00	341.602,00	352.700,00	1.345.582,00
0140	7218.04.11.01	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02301/2013	15.555,00	16.061,00	16.583,00	17.121,00	65.320,00
0141	7218.04.11.02	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 02301/2013	23.851,00	24.626,00	25.427,00	26.253,00	100.157,00
0142	7218.04.11.03	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02302/2013	66.368,00	68.525,00	70.752,00	73.051,00	278.696,00
0143	7218.04.11.05	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária -	15.555,00	16.061,00	16.583,00	17.121,00	65.320,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas		Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
0144	7218.04.11.06					
	Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02303/2013					
	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 02303/2013	96.441,00	99.575,00	102.812,00	106.153,00	404.981,00
0145	7218.04.11.07					
	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Parc. Nº 02304/2013	22.814,00	23.555,00	24.321,00	25.111,00	95.801,00
0146	7218.04.11.09					
	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Nº 1668/2017	22.814,00	23.555,00	24.321,00	25.111,00	95.801,00
0147	7218.04.11.10					
	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 1668/2017	5.185,00	5.354,00	5.528,00	5.707,00	21.774,00
0148	7218.04.11.11					
	Contribuição Parcelamento RPPS - Intraorçamentária - Contribuição Patronal - PM - Nº 00173/2019	45.628,00	47.111,00	48.642,00	50.223,00	191.604,00
0149	7218.04.11.12					
	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Parcelamento Nº 00173/2019	6.222,00	6.424,00	6.633,00	6.849,00	26.128,00
	9000.00.00.00 Receitas Correntes	4.384.486,00	4.526.981,00	4.674.108,00	4.826.017,00	18.411.592,00
	9700.00.00.00 Transferências Correntes	4.384.486,00	4.526.981,00	4.674.108,00	4.826.017,00	18.411.592,00
	9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	3.400.856,00	3.511.383,00	3.625.503,00	3.743.333,00	14.281.075,00
	9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.400.856,00	3.511.383,00	3.625.503,00	3.743.333,00	14.281.075,00
	9718.01.00.00 Participação na Receita da União	3.398.782,00	3.509.242,00	3.623.292,00	3.741.050,00	14.272.366,00
0111	9718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.398.523,00	3.508.975,00	3.623.016,00	3.740.765,00	14.271.279,00
0113	9718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	259,00	267,00	276,00	285,00	1.087,00
	9718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
0115	9718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.074,00	2.141,00	2.211,00	2.283,00	8.709,00
	9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	983.630,00	1.015.598,00	1.048.605,00	1.082.684,00	4.130.517,00
	9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	983.630,00	1.015.598,00	1.048.605,00	1.082.684,00	4.130.517,00
	9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	983.630,00	1.015.598,00	1.048.605,00	1.082.684,00	4.130.517,00
0107	9728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	900.000,00	929.250,00	959.451,00	990.633,00	3.779.334,00
0117	9728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00	82.600,00	85.285,00	88.056,00	335.941,00
0120	9728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.630,00	3.748,00	3.869,00	3.995,00	15.242,00
	Total Geral:	48.687.150,00	50.269.476,00	51.903.266,00	53.590.086,00	204.449.978,00



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - PPA-Plano Plurianual - 2022 à 2025 - R\$ 1,00

Anexo XIII - Quadro de Detalhamento da Receita Prevista - Q.D.R.

Receitas	Valor (2022)	Valor (2023)	Valor (2024)	Valor (2025)	Total
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

Juliana Barbosa da Silva Aguiar
Ordenador de Despesa