Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 3001-Secretaria Mun. de Administração e Finanças

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
0 - Encargos Especiais											
0.1 - Pagamento de Inativos e Pensionistas	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		220.000,00	220.500,00	231.525,00	243.000,00	915.025,00
0.3 - Contribuição para o PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	780.000,00
0.5 - Amortização de Debitos Consolidados	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00		650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	2.660.000,00
0.8 - Precatórios, Ações Judiciais e Outras Restituições	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		400.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	490.000,00
Total da unidade orçamentária	43,00	43,00	43,00	43,00	172,00		1.450.000,00	1.100.500,00	1.131.525,00	1.163.000,00	4.845.025,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 1001-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
1 - Gestão Legislativa											
1.55 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Veículos	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		88.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50	366.050,50
1.311 - Aquisição de Imóvel				1,00	1,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.1 - Manutenção das Atividades Legislativas	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00		890.000,00	908.972,50	954.669,87	1.002.683,35	3.756.325,72
Total da unidade orçamentária	41,00	41,00	41,00	42,00	165,00		983.000,00	1.002.172,50	1.052.279,87	1.104.923,85	4.142.376,22

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 2001-Gabinete do Prefeito e Vice

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
2 - Gestão Administrativa Superior											
1.1 - Aquisição de Automóvel, Equipamentos e Mobiliário	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	325.000,00
2.3 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice, Assessoria e Controle Interno	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		760.000,00	783.250,00	807.500,00	830.700,00	3.181.450,00
2.118 - Distribuição de Cestas Básicas a Servidores	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00		51.000,00	53.550,00	56.000,00	59.000,00	219.550,00
2.336 - Políticas Públicas para a Juventude	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total da unidade orçamentária	85,00	85,00	85,00	85,00	340,00		826.000,00	946.800,00	973.500,00	999.700,00	3.746.000,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: **3001-Secretaria Mun. de Administração e Finanças**

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
2 - Gestão Administrativa Superior											
2.4 - Contribuição à Entidades, Parcerias e Participação em Consórcios	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		260.000,00	265.000,00	270.025,00	286.070,00	1.081.095,00
Total da unidade orçamentária	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		260.000,00	265.000,00	270.025,00	286.070,00	1.081.095,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 14001-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PERITIBA

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
2 - Gestão Administrativa Superior											
2.335 - Realização do Encontro da Mulher Peritibense	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
Total da unidade orçamentária	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 15001-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE PERITIBA

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
2 - Gestão Administrativa Superior											
2.116 - Festividades e Comemorações do Município	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00		65.000,00	70.000,00	76.000,00	82.000,00	293.000,00
Total da unidade orçamentária	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00		65.000,00	70.000,00	76.000,00	82.000,00	293.000,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 3001-Secretaria Mun. de Administração e Finanças

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
3 - Gestão da Administração e Planejamento											
1.2 - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Veículos	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		10.000,00	11.000,00	22.050,00	23.500,00	66.550,00
2.5 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		1.311.450,00	1.410.000,00	1.460.000,00	1.510.000,00	5.691.450,00
2.8 - Construção, Ampliação e Manutenção de Edificações	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	74.000,00
Total da unidade orçamentária	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00		1.338.450,00	1.439.000,00	1.501.050,00	1.553.500,00	5.832.000,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 5010-Departamento de Educação

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
4 - Desenvolvimento da Educação											
1.15 - Aquisição de Veículos e Mobiliário	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		99.622,00	99.445,10	120.324,65	118.894,40	438.286,15
1.16 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares Infantis - Pré Escola	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		30.000,00	30.500,00	36.000,00	36.500,00	133.000,00
1.17 - Aquisição de Mobiliário, Veículos e Equipamentos para o Ensino Fundamental	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		70.000,00	73.500,00	77.125,00	81.000,00	301.625,00
1.19 - Aquis. de Imóveis, Obras e Reforma de Edificações do Ensino Fundamental	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00		153.000,00	155.550,00	158.225,00	160.302,00	627.077,00
1.68 - Construção, Reforma e Ampliação de Creche							60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,00	258.607,00
2.31 - Manutenção da Educação Infantil	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00		1.410.100,00	1.483.105,00	1.548.060,25	1.614.987,76	6.056.253,01
2.32 - Transporte Escolar para a Educação Infantil	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		62.000,00	65.600,00	69.130,00	72.586,50	269.316,50
2.34 - Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00		115.000,00	121.250,00	127.500,00	133.000,00	496.750,00
2.35 - Manutenção do Ensino Fundamental	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00		2.051.000,00	2.156.050,00	2.261.327,50	2.371.842,62	8.840.220,12
2.36 - Alimentação Escolar para o Ensino Infantil	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00		122.200,00	133.810,00	145.563,00	158.216,14	559.789,14
2.40 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	400,00	400,00	400,00	400,00	1.600,00		221.000,00	231.800,00	243.040,00	255.742,00	951.582,00
2.45 - Manutenção das Atividades do Ensino Superior	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	740.000,00
2.46 - Operacionalização da Educação p/ Jovens e Adultos	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
2.109 - Operacionalização do Ensino Médio	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		45.000,00	47.250,00	49.600,00	52.000,00	193.850,00
2.334 - Atividades de Educação Especial	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
Total da unidade orçamentária	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	9.776,00		4.638.922,00	4.872.110,10	5.124.545,40	5.358.328,42	19.993.905,92

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 15001-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE PERITIBA

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
5 - Fortalecimento da Cultura e Apoio às Artes											
2.47 - Operacionalização do Departamento de Cultura	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		230.000,00	250.350,00	270.712,50	291.288,12	1.042.350,62
2.119 - Realização do Kerb Fest de Peritiba	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
Total da unidade orçamentária	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	5.048,00		330.000,00	355.350,00	380.712,50	406.288,12	1.472.350,62

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 5012-Departamento de Esporte e Lazer

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
6 - Fortalecimento do Desporto Amador											
1.25 - Construção, Reforma e Ampliação de espaços do Esporte e Lazer	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	440.000,00
2.50 - Operacionalização do Desporto Amador	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		110.000,00	114.250,00	118.650,00	123.800,00	466.700,00
Total da unidade orçamentária	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00		210.000,00	214.250,00	238.650,00	243.800,00	906.700,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 11001-Fundo Municipal de Saúde - FMS

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
7 - Saúde para Todos											
1.56 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Saúde	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		50.000,00	55.000,00	60.250,00	65.762,50	231.012,50
1.308 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Saúde			100,00	100,00	200,00		60.000,00	63.000,00	66.000,00	68.500,00	257.500,00
2.75 - Manutenção das Ações e Serviços da Atenção Básica	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		2.342.060,00	2.494.435,00	2.645.217,45	2.795.080,10	10.276.792,55
2.92 - Manutenção das Ações e Serviços da Vigilância Sanitária	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		29.000,00	30.200,00	32.625,00	33.165,99	124.990,99
2.106 - Convênio com a Associação Beneficente Hospitalar São Camilo - Peritiba	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		983.000,00	1.032.150,00	1.083.300,00	1.137.400,00	4.235.850,00
2.107 - Manutenção das Ações e Serviços da Farmácia Básica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00		213.100,00	220.255,00	227.517,75	234.893,14	895.765,89
2.130 - Manutenção das Ações e Serviços do MAC	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00		168.000,00	176.450,00	185.365,00	193.770,74	723.585,74
2.333 - Manutenção das Ações e Serviços da Vigilância Epidemiológica		12,00	12,00	12,00	36,00		26.000,00	27.500,00	28.000,00	30.500,00	112.000,00
Total da unidade orçamentária	3.138,00	3.150,00	3.250,00	3.250,00	12.788,00		3.871.160,00	4.098.990,00	4.328.275,20	4.559.072,47	16.857.497,67

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 7001-Departamento Municipal de Transportes

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
8 - Ampliando a Infraestrutura Viária											
1.28 - Pavimentação, Obras e Manutenção da Infraestrutura Rodoviária	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00		130.000,00	240.500,00	351.000,00	481.500,00	1.203.000,00
1.29 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Utensílios	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		135.550,00	210.000,00	150.220,13	231.525,00	727.295,13
1.65 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do D.M.E.R.							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1.67 - Aquisição de Terreno							10.000,00	16.829,90	11.000,00	11.500,00	49.329,90
2.53 - Manutenção do D.M.E.R	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		574.000,00	592.700,00	611.605,00	631.000,00	2.409.305,00
2.55 - Manutenção de Máquinas e Veículos do DMER	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		613.000,00	633.650,00	654.332,50	675.049,12	2.576.031,62
Total da unidade orçamentária	525,00	525,00	525,00	525,00	2.100,00		1.472.550,00	1.703.679,90	1.788.157,63	2.040.574,12	7.004.961,65

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 3003-Serviços de Utilidade Pública

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
9 - Serviços de Segurança Pública											
2.10 - Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.344,00	146.529,00
2.135 - Manutenção das Atividades dos Bombeiros Militares (FUNREBOM)	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00		51.500,00	53.175,00	54.802,00	56.457,00	215.934,00
Total da unidade orçamentária	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00		85.500,00	88.875,00	92.287,00	95.801,00	362.463,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 7004-FUNDEC - Fundo Municipal da Defesa Civil

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
9 - Serviços de Segurança Pública											
2.122 - Ações da Defesa Civil	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	141.000,00
Total da unidade orçamentária	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	141.000,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 7002-Departamento de Serviços Urbanos e Obras

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
10 - Revitalizando o Urbanismo											
1.31 - Pavimentação de Vias/Passeios/Obras de Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		90.000,00	357.500,00	420.000,00	495.000,00	1.362.500,00
1.60 - Construção e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Espaços Comunitários	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00		55.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00	238.000,00
Total da unidade orçamentária	1.000,75	1.000,75	1.000,75	1.000,75	4.003,00		145.000,00	415.500,00	481.000,00	559.000,00	1.600.500,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 12001-Fundo Rotativo Habitacional - FUROHABI

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
11 - Programa Habitação em Peritiba											
1.62 - Implantação de Loteamento Popular	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00		15.000,00	15.200,00	29.519,90	30.700,00	90.419,90
1.69 - Construção e Reforma de Habitações Rurais							100.000,00	103.000,00	106.000,00	69.000,00	378.000,00
1.70 - Construção e Reforma de Habitações Urbanas							100.000,00	108.000,00	116.000,00	69.000,00	393.000,00
2.97 - Manutenção do Fundo Rotativo Habitacional	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
Total da unidade orçamentária	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00		235.000,00	247.200,00	273.519,90	191.700,00	947.419,90

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 4001-Departamento de Agricultura

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
12 - Fortalecimento da Agricultura Familiar											
1.7 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00		340.000,00	400.000,00	380.000,00	550.000,00	1.670.000,00
1.14 - Programa de Telefonia e Internet Rural	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	21.550,00
2.18 - Manutenção das Atividades Agrícolas	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		625.000,00	658.250,00	692.650,00	728.310,00	2.704.210,00
2.19 - Manutenção de Máquinas e Veículos	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		780.000,00	900.000,00	950.000,00	980.000,00	3.610.000,00
2.20 - Manutenção dos Programas de Incentivo Agrícola	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		500.000,00	650.000,00	650.000,00	660.000,00	2.460.000,00
Total da unidade orçamentária	27,50	27,50	27,50	27,50	110,00		2.250.000,00	2.613.500,00	2.678.150,00	2.924.110,00	10.465.760,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 4002-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
12 - Fortalecimento da Agricultura Familiar											
2.103 - Implantação de Redes Água e Obras de Saneamento Rural	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		150.000,00	82.500,00	33.037,00	34.664,00	300.201,00
Total da unidade orçamentária	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		150.000,00	82.500,00	33.037,00	34.664,00	300.201,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 5013-Departamento de Turismo

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
13 - Incentivos ao Desenvolvimento Econômico											
1.57 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Turísticos	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.66 - Aquisição de Terreno							120.000,00	187.827,50	140.000,00	142.301,04	590.128,54
2.52 - Operacionalização do Turismo	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
Total da unidade orçamentária	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00		160.000,00	232.827,50	190.000,00	197.301,04	780.128,54

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 13001-Fundo Mun. da Ind. e Comércio - FUMDICOM

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
13 - Incentivos ao Desenvolvimento Econômico											
1.51 - Instalação e Apoio à Indústria, Comércio e Serviços							160.000,00	183.500,00	272.000,00	196.500,00	812.000,00
2.98 - Manutenção do FUNDICOM	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
2.126 - Realização da EXPOPERITIBA	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		420.000,00		5.000,00		425.000,00
Total da unidade orçamentária	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00		595.000,00	199.500,00	294.000,00	214.500,00	1.303.000,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 2001-Gabinete do Prefeito e Vice

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
14 - Assistência Social Comunitária											
2.132 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00		139.000,00	145.950,00	153.235,00	160.865,00	599.050,00
Total da unidade orçamentária	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00		139.000,00	145.950,00	153.235,00	160.865,00	599.050,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 9001-Fundo Mun. da Infância e Adoelscência - FIA

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
14 - Assistência Social Comunitária											
2.71 - Programa de Assistencia à Criança e ao Adolescente	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		11.000,00	12.250,00	13.500,00	14.700,00	51.450,00
Total da unidade orçamentária	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		11.000,00	12.250,00	13.500,00	14.700,00	51.450,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 10001-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
14 - Assistência Social Comunitária											
1.49 - Aquisição de Veiculo	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00				22.000,00	23.000,00	45.000,00
1.50 - Construção, Reforma e Ampliação de Edificações do Social	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00		30.000,00	30.500,00	31.000,00	26.500,00	118.000,00
2.200 - Proteção Social Básica (PSB/CRASS)	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		63.000,00	66.150,00	68.920,00	72.566,00	270.636,00
2.202 - Gestão IGD SUAS	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		10.300,00	10.815,00	11.355,75	11.923,53	44.394,28
2.203 - Gestão do IGD BF	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	64.651,88
2.204 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Direitos da Pessoa com Deficiência- CMDPD	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.205 - Beneficios Eventuais	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00		50.000,00	53.000,00	56.000,00	58.000,00	217.000,00
2.206 - Manutenção das Atividades do Fundo de Assistência Social	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		395.518,00	416.000,00	432.000,00	448.000,00	1.691.518,00
Total da unidade orçamentária	240,00	240,00	240,00	240,00	960,00		568.818,00	597.215,00	642.813,25	662.353,91	2.471.200,16

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 14001-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PERITIBA

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
14 - Assistência Social Comunitária											
2.70 - Programa de Atenção ao Idoso	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		33.000,00	36.150,00	39.300,00	42.400,00	150.850,00
Total da unidade orçamentária	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		33.000,00	36.150,00	39.300,00	42.400,00	150.850,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 4002-Fundo Municipal do Meio Ambiente

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
15 - Melhoria do Meio Ambiente											
2.24 - Apoio a Projetos Agrícolas, de Reflorestamento, Hídricos e Outros	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		15.000,00	15.500,00	16.025,00	16.500,00	63.025,00
2.136 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	38.000,00
Total da unidade orçamentária	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00		23.000,00	24.500,00	26.025,00	27.500,00	101.025,00

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 7002-Departamento de Serviços Urbanos e Obras

Programa / Ação	Metas Físicas					Metas Financeiras					
	2022	2023	2024	2025	Total	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
16 - Serviços de Utilidade Pública											
1.32 - Obras de Saneamento Urbano	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
1.34 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1.310 - Aquisição de Terreno para Edificação de um Novo Cemitério							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2.57 - Operacionalização dos Serviços Urbanos e Obras	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		310.000,00	330.500,00	351.000,00	371.500,00	1.363.000,00
2.61 - Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		251.000,00	263.550,00	276.652,50	291.335,12	1.082.537,62
2.63 - Saneamento Básico: Água, Esgoto e Coleta de Lixo	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		265.000,00	286.000,00	307.000,00	328.000,00	1.186.000,00
2.64 - Manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
Total da unidade orçamentária	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00		876.000,00	971.050,00	1.026.652,50	1.083.835,12	3.957.537,62

Metas Físicas e Financeiras

Unidade orçamentária: 3001-Secretaria Mun. de Administração e Finanças

Programa / Ação	Metas Físicas 2022	2023	2024	2025	Total	Metas Financeiras Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
9999 - Reserva de Contingência											
9.99 - Reserva de Contingência	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Total da unidade orçamentária	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00

Resumo por Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária:	Metas Físicas 2022	2023	2024	2025	Total	Metas Financeiras Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
1001-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	41,00	41,00	41,00	42,00	165,00		983.000,00	1.002.172,50	1.052.279,87	1.104.923,85	4.142.376,22
2001-Gabinete do Prefeito e Vice	94,00	94,00	94,00	94,00	376,00		965.000,00	1.092.750,00	1.126.735,00	1.160.565,00	4.345.050,00
3001-Secretaria Mun. de Administração e Finanças	103,00	103,00	103,00	103,00	412,00		3.073.450,00	2.829.500,00	2.927.600,00	3.027.570,00	11.858.120,00
3003-Serviços de Utilidade Pública	21,00	21,00	21,00	21,00	84,00		85.500,00	88.875,00	92.287,00	95.801,00	362.463,00
4001-Departamento de Agricultura	27,50	27,50	27,50	27,50	110,00		2.250.000,00	2.613.500,00	2.678.150,00	2.924.110,00	10.465.760,00
4002-Fundo Municipal do Meio Ambiente	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00		173.000,00	107.000,00	59.062,00	62.164,00	401.226,00
5010-Departamento de Educação	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	9.776,00		4.638.922,00	4.872.110,10	5.124.545,40	5.358.328,42	19.993.905,92
5012-Departamento de Esporte e Lazer	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00		210.000,00	214.250,00	238.650,00	243.800,00	906.700,00
5013-Departamento de Turismo	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00		160.000,00	232.827,50	190.000,00	197.301,04	780.128,54
7001-Departamento Municipal de Transportes	525,00	525,00	525,00	525,00	2.100,00		1.472.550,00	1.703.679,90	1.788.157,63	2.040.574,12	7.004.961,65
7002-Departamento de Serviços Urbanos e Obras	1.054,75	1.054,75	1.054,75	1.054,75	4.219,00		1.021.000,00	1.386.550,00	1.507.652,50	1.642.835,12	5.558.037,62
7004-FUNDEC - Fundo Municipal da Defesa Civil	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	141.000,00
9001-Fundo Mun. da Infância e Adoelscência - FIA	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		11.000,00	12.250,00	13.500,00	14.700,00	51.450,00
10001-Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	240,00	240,00	240,00	240,00	960,00		568.818,00	597.215,00	642.813,25	662.353,91	2.471.200,16
11001-Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.138,00	3.150,00	3.250,00	3.250,00	12.788,00		3.871.160,00	4.098.990,00	4.328.275,20	4.559.072,47	16.857.497,67
12001-Fundo Rotativo Habitacional - FUROHABI	27,00	27,00	27,00	27,00	108,00		235.000,00	247.200,00	273.519,90	191.700,00	947.419,90
13001-Fundo Mun. da Ind. e Comércio - FUMDICOM	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00		595.000,00	199.500,00	294.000,00	214.500,00	1.303.000,00
14001-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE PERITIBA	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00		63.000,00	66.150,00	69.300,00	72.400,00	270.850,00
15001-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE PERITIBA	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	10.648,00		395.000,00	425.350,00	456.712,50	488.288,12	1.765.350,62
TOTAL	10.501,75	10.513,75	10.613,75	10.614,75	42.244,00		20.804.400,00	21.824.370,00	22.899.240,25	24.098.487,05	89.626.497,30

Paulo José Deitos
Prefeito Municipal

Geise Gross
Contadora
CRC/SC 040550/O-1