

ESTADO DE SANTA CATARINA														
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS														

ANEXO II DO DECRETO Nº 332/2022

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º - LC 101)														R\$1,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECURSOS	2.298.574	3.130.146	3.193.671	3.711.814	4.132.793	4.169.037	4.534.016	4.092.523	4.002.156	3.480.802	3.720.841	3.750.940	30.045.360
- METAS DE RECEITAS	2.298.574	2.657.672	2.032.875	2.511.042	2.453.380	2.228.644	2.559.879	2.236.792	2.397.934	2.342.230	2.901.939	3.424.399	30.045.360
- SALDO MÊS ANTERIOR	-	472.474	1.160.796	1.200.771	1.679.414	1.940.393	1.974.137	1.855.731,1	1.604.223	1.138.571	818.902	326.541	(0,0)

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aguas Frias														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 - Pessoal e Encargos	668.166	588.166	588.166	629.666	629.666	629.666	909.416	629.666	629.666	629.666	629.666	629.666	1.014.574	8.176.150
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	650.000	570.000	570.000	610.000	610.000	610.000	885.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	990.150	7.935.150
1.2 - Inativas e Pensionista	11.000	11.000	11.000	12.500	12.500	12.500	17.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	17.250	155.000
1.3 - Transferencia a Consórcios Públicos	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.166	7.174	86.000
2 - PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000	4.000	-	-	-	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	50.000
2.1 - Juros e Encargos da Dívida	4.000	4.000	-	-	-	-	-	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	50.000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.953	685.953	679.453	684.453	683.953	681.453	684.588	681.453	682.953	682.453	683.453	683.453	664.432	8.046.550
3.1 - Trnsferências a Instituições Privadas sem F	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.150	325.250
3.2 - Recolhimento do PASEP	20.500	24.500	18.000	23.000	22.500	20.000	23.135	20.000	21.500	21.000	27.000	32.000	32.000	273.135
3.3 - Outras Despesas Correntes	500.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	625.000	600.915	7.395.915
3.4 - Transferencia a Consórcios Públicos Mediant	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.343	28.050
3.5 - Aplicação Direta Consórcios Públicos	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.024	24.200
4 - INVESTIMENTOS	118.825	143.825	232.875	219.375	371.375	381.375	521.875	459.875	975.160	759.875	1.505.375	1.360.050	7.049.860	
4.1 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Ve	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	10.000	10.000	55.000
4.2 - Construção de Auditório e Sala de Reunião A	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
4.3 - Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000	55.000	110.000	
4.4 - Ampliação e Melhoria na Estrutura Física da f	21.950	21.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.900	
4.5 - Aquisição de veículo para o transporte escola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
4.6- Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para	-	-	11.000	-	-	11.000	-	-	11.000	-	-	10.000	43.000	
4.7 - Construção de Ginásio de Esporte/Centro de	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	200.000	
4.8 - Construção/Reformas e Melhorias de Abrigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	
4.9 - Reforma e Ampliação da Rede Física da Créc	20.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	
4.10 - Construção/melhorias e ampliação de parqu	-	-	-	4.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	7.000	
4.11 - Aquisição de equipamentos e mobiliários pa	-	-	-	-	6.000	-	-	-	-	6.000	-	-	12.000	
4.12 - Aquisição de equipamentos e material perma	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-	3.500	-	7.000	
4.13 - Construção/ampliação de centros esportivos	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	-	-	230.000	
4.14 - Construção de Santuário na Linha XV de No	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
4.15 - Edificação/Ampliação de espaço físico para	-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	
4.16 - Aquisição de veículos, equipamentos e mob	-	-	15.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-	15.000	70.000	

4.17 - Construção/melhorias e ampliação da estrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	
4.18 - Construção/Melhorias de Unidades Habitacionais	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
4.19 - Construção/Melhorias de Unidades Habitacionais	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
4.20 - Perfuração de Poços Artesianos com Instalação	-	-	-	13.500	-	-	-	-	-	13.500	-	-	27.000	
4.21 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	-	-	-	65.000	-	-	-	70.000	-	-	-	65.000	200.000	
4.22 - Apoio a Telefonia e Internet na Área Rural de	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-	8.500	-	-	17.000	
4.23 - Pavimentação de Vias Urbanas	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-	212.285	-	500.000	500.000	1.612.285	
4.24 - Construção de Ciclovias e Passeios Públicos	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	30.000	-	-	29.000	109.000	
4.25 - Construção de Portal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	150.000	
4.26 - Ampliação de melhorias na Praça Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	35.000	260.000	
4.27 - Edificação para cobertura de rua na sede do	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000	35.000	260.000	
4.28 - Edificações para Barracões Industriais	-	-	-	-	-	-	115.000	-	-	115.000	-	-	230.000	
4.29 - Aquisição de Máquinas, Equipamento, Caminhão	-	-	10.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	20.000	330.000	
4.30 - Pavimentação de Estradas Vicinais	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	199.125	1.669.125	
4.31 - Demais Investimentos e Transf. a Cons./Transferências	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	82.500	
5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA	50.000	50.000	-	-	-	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	450.000	
5.1 - Pagamento da Dívida e Encargos	50.000	50.000	-	-	-	-	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	450.000	
6 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000	26.000	
6.1 - Riscos Fiscais - Intempéries	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	16.000	
6.2 - Riscos Fiscais - Surtos Epidêmicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Despesa Total Mensal	1.392.944	1.471.944	1.500.494	1.533.494	1.684.994	1.692.494	2.115.879	1.849.394	2.366.179	2.150.394	2.896.894	3.143.456	23.798.560	
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde														
1 - Pessoal e Encargos	156.958	141.958	141.958	141.958	151.958	151.958	216.958	151.958	151.958	151.958	151.958	151.958	239.462	1.951.000
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	155.000	140.000	140.000	140.000	150.000	150.000	215.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	237.500	1.927.500
1.2 - Transferência a Consórcios Públicos	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958	1.962	23.500
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.916	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.166	248.524	2.899.100
2.1 - Outras Despesas Correntes	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.300	1.935.300
2.2 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
2.3 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.174	14.000
2.4 - Aplicação Direta Consórcios Públicos	47.750	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	949.750
3 - INVESTIMENTOS	10.216	15.216	10.216	216	10.216	216	216	130.216	216	14.316	216	5.224	196.700	
3.1 - Ampliação, melhorias e reformas nas Unidades	10.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
3.2 - Aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário	-	-	10.000	-	10.000	-	-	130.000	-	14.100	-	5.000	169.100	
3.3 - Outros investimentos	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	224	2.600	
Despesa Total Mensal	336.090	405.340	400.340	390.340	410.340	400.340	465.340	530.340	400.340	414.440	400.340	493.210	5.046.800	

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vereadores de Águas Frias														
1 - Pessoal e Encargos		65.000	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	70.050	780.050
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais		65.000	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	70.000	780.000
1.2 - Transferência a Consórcios Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.066	32.124	384.850
2.1 - Outras Despesas Correntes		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	346.800
2.2 - Transferências a Instituições Privadas sem F		2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.337	28.000
2.3 - Transferências a Consórcios Públicos Media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
2.4 - Aplicação Direta Consórcios Públicos		833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10.000
3 - INVESTIMENTOS		-	-	-	11.500	-	-	-	11.500	-	-	-	12.100	35.100
3.1 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para		-	-	-	11.500	-	-	-	11.500	-	-	-	12.000	35.000
3.2 - Transferências a Consórcios Públicos media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
3.3 - Aplicação Direta Consórcios Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
Despesa Total Mensal		97.066	92.066	92.066	108.566	97.066	102.066	97.066	108.566	97.066	97.066	97.066	114.274	1.200.000
DESPESAS TOTAIS CONSOLIDADO		1.826.100	1.969.350	1.992.900	2.032.400	2.192.400	2.194.900	2.678.285	2.488.300	2.863.585	2.661.900	3.394.300	3.750.940	30.045.360
Obs. Na projeção das despesas os recursos de superávit financeiro relativo ao exercício de 2022 não estão previstos, sendo que o desdobramento da despesa foi realizado antes do encerramento do exercício de 2022.														
Águas Frias - SC, 27 de dezembro de 2022														
LUIZ JOSÉ DAGA							DIRCEU CASSOL							
Prefeito Municipal							Contador - C.R.C. 023541/O-9							