

ESTADO DE SANTA CATARINA														
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS														
ANEXO II DO DECRETO Nº 312/2023														
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		2.427.985	3.423.911	4.012.252	4.275.275	4.707.160	4.824.537	5.325.405	4.846.812	4.579.808	3.725.707	3.616.784	3.471.232	32.551.055
- METAS DE RECEITAS		2.427.985	2.941.855	2.674.421	2.866.402	2.718.264	2.733.257	3.021.947	2.511.636	2.560.876	2.481.278	2.655.406	2.957.728	32.551.055
- SALDO MÊS ANTERIOR		-	482.056	1.337.831	1.408.873	1.988.896	2.091.280	2.303.458	2.335.175,6	2.018.932	1.244.429	961.378	513.504	-
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aguas Frias														
1 - Pessoal e Encargos		719.566	649.566	649.566	701.666	701.666	701.666	968.816	701.666	701.666	701.666	701.666	1.081.774	8.980.950
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais		700.000	630.000	630.000	680.000	680.000	680.000	940.000	680.000	680.000	680.000	680.000	1.052.950	8.712.950
1.2 - Inativas e Pensionista		11.400	11.400	11.400	13.500	13.500	13.500	20.650	13.500	13.500	13.500	13.500	20.650	170.000
1.3 - Transferencia a Consórcios Públicos		8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.166	8.174	98.000
2 - PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
2.1 - Juros e Encargos da Dívida		-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		659.916	764.066	834.366	843.266	841.766	841.966	844.966	839.766	840.266	839.466	841.166	922.229	9.913.205
3.1 - Trnasferências a Instituições Privadas sem F		31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.108	31.112	373.300
3.2 - Recolhimento do PASEP		24.200	28.350	25.650	27.550	26.050	26.250	29.250	24.050	24.550	23.750	25.450	28.400	313.500
3.3 - Outras Despesas Correntes		600.000	700.000	773.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	858.105	9.171.105
3.4 - Transferencia a Consórcios Públicos Mediant		3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	3.256	39.050
3.5 - Aplicação Direta Consórcios Públicos		1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.356	16.250
4 - INVESTIMENTOS		82.625	132.625	564.625	182.625	498.625	348.625	617.625	547.625	1.084.625	513.225	841.625	613.825	6.028.300
4.1 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Ve		-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	60.000
4.2 - Construção de Auditório e Sala de Reunião A		-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
4.3 - Aquisição de Imóvel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	120.000
4.4 - Edificação/Ampliação de espaço físico para ir		-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
4.5 - Ampliação e Melhoria na Estrutura Física da I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
4.6 - Aquisição de veículo para o transporte escola		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
4.7- Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para		-	-	12.000	-	-	12.000	-	-	12.000	-	-	11.000	47.000
4.8 - Construção de Ginásio de Esporte/Centro de		-	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	50.000	1.050.000
4.9 - Construção/Reformas e Melhorias de Abrigo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
4.10 - Reforma e Ampliação da Rede Física da Cre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
4.11 - Construção/melhorias e ampliação de parqu		-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	10.000
4.12 - Aquisição de equipamentos e mobiliários pa		-	-	-	-	7.000	-	-	-	-	7.000	-	-	14.000
4.13 - Aquisição de equipamentos e material perma		-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000	-	8.000
4.14 - Construção/ampliação de centros esportivos		-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	300.000
4.15 - Aquisição de veículos, equipamentos e mob		-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	5.000	50.000
4.16 - Construçã/ampliação e melhorias da estrutu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000

4.17 - Construção/Melhorias de Unidades Habitacionais		-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	165.000
4.18 - Construção/Melhorias de Unidades Habitacionais		-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	165.000
4.19 - Perfuração de Poços Artesianos com Instalação		-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	30.000
4.20 - Aquisição de Máquinas, Equipamentoe Veículos		-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	80.000	30.000	270.000
4.21 - Apoio a Telefonia e Internet na Area Rural de		-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	9.000	-	-	18.000
4.22 - Pavimentação de Vias Urbanas		-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	400.000
4.23 - Construção de Ciclovias e Passeios Públicos		-	-	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	30.000	-	120.000
4.24 - Construção de Portal		-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	-	-	50.000
4.25 - Ampliação de melhorias na Praça Municipal		-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000	-	-	140.000
4.26 - Edificação para cobertura de rua na sede do		-	-	-	-	-	-	80.000	-	85.000	-	85.000	-	250.000
4.27 - Edificações para Barrações Industriais		-	-	100.000	-	100.000	-	70.000	-	-	-	-	-	270.000
4.28 - Aquisição de Máquinas, Equipamento, Camiões		-	-	10.000	-	-	140.000	-	-	140.000	-	-	20.000	310.000
4.29 - Pavimentação de Estradas Vicinais		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	39.600	-	-	669.600
4.30 - Construção, Melhorias e Ampliação de Pontes		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
4.31 - Demais Investimentos e Transf. a Cons./Transferências		12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	12.625	151.500
5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
5.1 - Pagamento da Dívida e Encargos		-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
6 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	27.000
6.1 - Riscos Fiscais - Intempéries		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	18.000
6.2 - Riscos Fiscais - Surtos Epidêmicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	9.000
Despesa Total Mensal		1.462.107	1.546.257	2.063.557	1.742.557	2.057.057	1.907.257	2.446.407	2.104.057	2.791.557	2.219.357	2.549.457	2.809.828	25.699.455
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde														
1 - Pessoal e Encargos		182.833	162.833	162.833	167.833	167.833	227.833	167.833	167.833	167.833	167.833	167.833	281.883	2.193.050
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais		180.000	160.000	160.000	165.000	165.000	225.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	279.050	2.159.050
1.2 - Transferencia a Consórcios Públicos		2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	2.833	34.000
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.125	265.125	270.125	270.125	270.125	270.125	270.125	270.125	270.125	270.125	270.125	260.375	3.152.750
2.1 - Outras Despesas Correntes		130.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	167.150	2.042.150
2.3 - Transferencias a Consórcios Públicos Mediante		1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	13.500
2.3 - Aplicação Direta Consórcios Públicos		65.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	92.100	1.097.100
3 - INVESTIMENTOS		6.216	6.216	11.216	6.216	11.216	6.216	6.216	176.216	6.216	7.366	6.216	6.274	255.800
3.1 - Ampliação, melhorias e reformas nas Unidades		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
3.2 - Aquisição de veículos, equipamentos e mobiliário		-	-	5.000	-	5.000	-	-	170.000	-	1.150	-	-	181.150
3.3 - Outros investimentos		6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.216	6.224	74.600
Despesa Total Mensal		385.174	434.174	444.174	444.174	449.174	504.174	444.174	614.174	444.174	445.324	444.174	548.532	5.601.600

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vereadores de Águas Frias																
1 - Pessoal e Encargos		67.000	64.000	64.000	68.000	68.000	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	81.050	830.050		
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais		67.000	64.000	64.000	68.000	68.000	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	81.000	830.000		
1.2 - Transferencia a Consórcios Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.648	31.722	379.850		
2.1 - Outras Despesas Correntes		28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.316	28.324	339.800		
2.2 - Trnasferências a Instituições Privadas sem F		2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.674	32.000		
2.3 - Transferencias a Consórcios Públicos Media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		
2.4 - Aplicação Direta Consórcios Públicos		666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8.000		
3 - INVESTIMENTOS		-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	100	40.100		
3.1 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para		-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	40.000		
3.2 - Transferencias a Consórcios Públicos media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		
3.3 - Aplicação Direta Consórcios Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50		
Despesa Total Mensal		98.648	105.648	95.648	99.648	109.648	109.648	99.648	109.648	99.648	99.648	109.648	112.872	1.250.000		
DESPESAS TOTAIS CONSOLIDADO		1.945.929	2.086.079	2.603.379	2.286.379	2.615.879	2.521.079	2.990.229	2.827.879	3.335.379	2.764.329	3.103.279	3.471.232	32.551.055		
Obs. Na projeção das despesas os recursos de superávit financeiro relativo ao exercício de 2023 não estão previstos, sendo que o desdobramento da despesa foi realizado antes do encerramento do exercício de 2023.																
Águas Frias - SC, 27 de dezembro de 2023																
LUIZ JOSÉ DAGA								DIRCEU CASSOL								
Prefeito Municipal								Contador - C.R.C. 023541/O-9								