

ESTADO DE SANTA CATARINA														
MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS														
<b>ANEXO II DO DECRETO Nº 324/2020</b>														
<b>DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO (Art. 8º - LC 101)</b>														<b>R\$1,00</b>
ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>RECURSOS</b>	1.751.507	2.547.071	2.740.026	2.646.312	2.381.765	2.137.204	2.372.348	2.073.554	1.808.009	1.842.948	2.105.467	2.753.224	21.239.400	
- METAS DE RECEITAS	1.751.507	2.044.130	1.655.581	1.471.561	1.400.230	1.374.715	1.915.919	1.620.482	1.496.231	1.735.216	2.088.845	2.684.983	21.239.400	
- SALDO MÊS ANTERIOR	-	502.941	1.084.445	1.174.750	981.536	762.489	456.428	453.071,6	311.778	107.733	16.622	68.241	(0,0)	
<b>UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Aguas Frias</b>														
<b>1 - Pessoal e Encargos</b>	<b>586.012</b>	<b>506.012</b>	<b>506.012</b>	<b>506.012</b>	<b>547.512</b>	<b>547.512</b>	<b>743.012</b>	<b>547.512</b>	<b>547.512</b>	<b>547.512</b>	<b>547.512</b>	<b>799.318</b>	<b>6.931.450</b>	
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	570.000	490.000	490.000	490.000	530.000	530.000	720.000	530.000	530.000	530.000	530.000	776.300	6.716.300	
1.2 - Inativas e Pensionista	11.000	11.000	11.000	11.000	12.500	12.500	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500	18.000	155.000	
1.3 - Transferencia a Consórcios Públicos	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.018	60.150	
<b>2 - PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>150.000</b>	
2.1 - Juros e Encargos da Dívida	16.000	15.000	14.500	14.000	13.500	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	10.000	9.500	150.000	
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>291.476</b>	<b>463.486</b>	<b>540.486</b>	<b>538.486</b>	<b>538.486</b>	<b>537.986</b>	<b>542.986</b>	<b>539.986</b>	<b>538.486</b>	<b>539.986</b>	<b>541.986</b>	<b>534.664</b>	<b>6.148.500</b>	
3.1 - Trnsferências a Instituições Privadas sem F	18.770	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	225.350	
3.2 - Recolhimento do PASEP	16.500	18.500	15.500	13.500	13.500	13.000	18.000	15.000	13.500	15.000	17.000	21.000	190.000	
3.3 - Outras Despesas Correntes	250.000	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	488.650	5.658.650	
3.4 - Transferencia a Consórcios Públicos Mediant	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.410	28.700	
3.5 - Aplicação Direta Consórcios Públicos	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.824	45.800	
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>	<b>4.615</b>	<b>74.615</b>	<b>54.615</b>	<b>159.615</b>	<b>75.115</b>	<b>134.115</b>	<b>121.615</b>	<b>214.115</b>	<b>123.615</b>	<b>274.115</b>	<b>473.065</b>	<b>729.735</b>	<b>2.438.950</b>	
4.1 - Aquisição de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	120.000	
4.2 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos par	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	20.000	50.000	
4.3 - Construção/Reforma e Amp. do Prédio do Ce	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	20.000	
4.4 - Aquisição de Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	
4.5 - Manutenção da Segurança Pública	-	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	6.000	
4.6 - Ampliação e Melhoria na Estrutura Física da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
4.7 - Aquisição de Veículos para o Transporte Esc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000	
4.8 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários par	-	-	-	-	22.000	-	-	22.000	-	-	22.000	-	66.000	
4.9 - Construção de Ginásio de Esporte/Centro de	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	
4.10 - Construção/Reformas e Melhorias de Abrigo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	
4.11 - Reforma e Ampliação da Rede Física do En	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	
4.12 - Construção/Melhorias e Ampliação do Parq	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	
4.13 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários pa	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	10.000	
4.14 - Aquisição de Equipamentos e Material Perm	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500	-	-	7.000	
4.15 - Construção/Ampliação de Centros Esportiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	
4.16 - Edificações para o Turismo de Águas Frias	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-	7.500	-	15.000	
4.17 - Manutenção do Departamento de Turismo n	-	-	-	-	-	-	-	-	10.500	-	-	-	10.500	

4.18 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários pa	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	16.000	-	46.000	
4.19 - Aquisição de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	
4.20 - Construção de Unidades Habitacionais Rura	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	20.000	30.000	80.000	
4.21 - Reformas de Casas Habitacionais Rurais	-	-	-	-	8.000	-	-	-	8.000	-	-	-	16.000	
4.22 - Construção de Unidades Habitacionais Urba	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-	80.000	
4.23 - Reformas de Casas Habitacionais Urbanas	-	-	-	-	7.500	-	-	-	7.500	-	-	-	15.000	
4.24 - Perfuração de Poços Artesianos com Instala	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	10.000	
4.25 - Aquisição de Máquinas, Equipamentoe Veíc	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	70.000	120.000	
4.26 - Apoio a Telefonia e Internet na Area Rural d	-	-	-	-	-	11.000	-	-	-	11.000	-	-	22.000	
4.27 - Pavimentação de Vias Urbano	-	-	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	150.000	150.000	184.900	784.900	
4.28 - Construção de Pontes e Canalização do Col	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	
4.29 - Construção de Ciclovia e Passeios Púnblico	-	15.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	
4.30 - Edificações para Barrações Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.950	110.000	169.950	
4.31 - Aquisição de Máquinas, Equipamento, Cami	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	93.000	90.000	273.000	
4.32 - Edificações para Garagem Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	
4.33 - Pavimentação de Vias Vicinais	-	30.000	40.000	-	30.000	-	30.000	-	-	30.000	-	29.900	189.900	
4.34 - Outros Investimentos (Transf. a Cons./Trans	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.615	4.635	55.400	
<b>5 - PAGAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.540</b>	<b>55.560</b>	<b>666.500</b>
5.1 - Pagamento da Dívida	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.540	55.560	666.500
<b>6 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6.1 - Riscos Fiscais - Intempéries	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
6.2 - Riscos Fiscais - Surtos Epidêmicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
<b>Despesa Total Mensal</b>	<b>953.643</b>	<b>1.114.653</b>	<b>1.171.153</b>	<b>1.273.653</b>	<b>1.230.153</b>	<b>1.287.653</b>	<b>1.475.153</b>	<b>1.368.653</b>	<b>1.276.153</b>	<b>1.427.653</b>	<b>1.628.103</b>	<b>2.153.777</b>	<b>16.360.400</b>	
<b>UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde</b>														
<b>1 - Pessoal e Encargos</b>	<b>156.504</b>	<b>121.504</b>	<b>121.504</b>	<b>121.504</b>	<b>131.504</b>	<b>131.504</b>	<b>181.504</b>	<b>131.504</b>	<b>131.504</b>	<b>131.504</b>	<b>131.504</b>	<b>131.504</b>	<b>204.706</b>	<b>1.696.250</b>
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	155.000	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	203.200	1.678.200
1.2 - Transferencia a Consórcios Públicos	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504	1.506	18.050
<b>2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.670</b>	<b>160.670</b>	<b>195.670</b>	<b>195.670</b>	<b>190.670</b>	<b>190.670</b>	<b>185.670</b>	<b>185.670</b>	<b>185.670</b>	<b>195.670</b>	<b>185.670</b>	<b>185.670</b>	<b>161.780</b>	<b>2.104.150</b>
2.1 - Outras Despesas Correntes	70.000	110.000	130.000	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	110.000	101.450	1.321.450
2.2 - Trnsferências a Instituições Privadas sem F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
2.3 - Transferencias a Consórcios Públicos Mediar	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	680	8.050
2.4 - Aplicação Direta Consórcios Públicos	-	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	59.600	774.600
<b>3 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>9.000</b>	<b>-</b>	<b>4.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.050</b>	<b>118.600</b>
3.1 - Ampliação, Melhorias e Reformas nas Unidaç	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
3.2 - Aquisição de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000
3.3 - Aquisição de Equipamentos e Mob. P/ Saúde	-	-	-	8.000	-	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	26.000
3.4 - Outros Investimentos	-	-	4.000	-	-	4.000	-	-	-	4.550	-	-	-	12.550
<b>Despesa Total Mensal</b>	<b>227.174</b>	<b>282.174</b>	<b>321.174</b>	<b>325.174</b>	<b>322.174</b>	<b>326.174</b>	<b>367.174</b>	<b>326.174</b>	<b>317.174</b>	<b>331.724</b>	<b>317.174</b>	<b>455.536</b>	<b>3.919.000</b>	

