

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04	Administração	63.135,00	71.735,00	77.105,00	71.335,00	70.595,00	75.775,00	68.105,00	64.185,00	82.605,00	66.615,00	64.375,00	125.435,00	901.000,00
04.122	Administração Geral	63.135,00	71.735,00	77.105,00	71.335,00	70.595,00	75.775,00	68.105,00	64.185,00	82.605,00	66.615,00	64.375,00	125.435,00	901.000,00
04.122.0002	GESTÃO MUNICIPAL	63.135,00	71.735,00	77.105,00	71.335,00	70.595,00	75.775,00	68.105,00	64.185,00	82.605,00	66.615,00	64.375,00	125.435,00	901.000,00
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIV.	63.135,00	71.735,00	77.105,00	71.335,00	70.595,00	75.775,00	68.105,00	64.185,00	82.605,00	66.615,00	64.375,00	125.435,00	901.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	58.305,00	116.645,00	758.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.830,00	10.430,00	18.800,00	13.030,00	12.290,00	17.470,00	9.800,00	5.880,00	24.300,00	8.310,00	6.070,00	8.790,00	140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>63.135,00</b>	<b>71.735,00</b>	<b>77.105,00</b>	<b>71.335,00</b>	<b>70.595,00</b>	<b>75.775,00</b>	<b>68.105,00</b>	<b>64.185,00</b>	<b>82.605,00</b>	<b>66.615,00</b>	<b>64.375,00</b>	<b>125.435,00</b>	<b>901.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 04 - CONSELHO TUTELAR														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08	Assistência Social	4.965,00	5.325,00	4.805,00	39.765,00	5.265,00	4.945,00	4.995,00	4.525,00	4.415,00	5.495,00	4.665,00	7.835,00	97.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.965,00	5.325,00	4.805,00	39.765,00	5.265,00	4.945,00	4.995,00	4.525,00	4.415,00	5.495,00	4.665,00	7.835,00	97.000,00
08.243.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	4.965,00	5.325,00	4.805,00	39.765,00	5.265,00	4.945,00	4.995,00	4.525,00	4.415,00	5.495,00	4.665,00	7.835,00	97.000,00
08.243.0009.2.022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.965,00	5.325,00	4.805,00	39.765,00	5.265,00	4.945,00	4.995,00	4.525,00	4.415,00	5.495,00	4.665,00	7.835,00	97.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	7.235,00	47.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.350,00	1.710,00	1.190,00	1.150,00	1.650,00	1.330,00	1.380,00	910,00	800,00	1.880,00	1.050,00	600,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>4.965,00</b>	<b>5.325,00</b>	<b>4.805,00</b>	<b>39.765,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.995,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>4.415,00</b>	<b>5.495,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>7.835,00</b>	<b>97.000,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04	Administração	69.235,00	90.535,00	74.085,00	82.375,00	76.945,00	77.205,00	80.665,00	78.195,00	74.705,00	77.565,00	80.875,00	122.115,00	<b>984.500,00</b>
04.121	Planejamento e Orçamento	68.820,00	90.120,00	73.670,00	81.960,00	76.530,00	76.790,00	80.250,00	77.780,00	74.290,00	77.150,00	80.460,00	121.680,00	<b>979.500,00</b>
04.121.0002	GESTÃO MUNICIPAL	68.820,00	90.120,00	73.670,00	81.960,00	76.530,00	76.790,00	80.250,00	77.780,00	74.290,00	77.150,00	80.460,00	121.680,00	<b>979.500,00</b>
04.121.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS	68.820,00	90.120,00	73.670,00	81.960,00	76.530,00	76.790,00	80.250,00	77.780,00	74.290,00	77.150,00	80.460,00	121.680,00	<b>979.500,00</b>
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>10.000,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	<b>496.000,00</b>
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas ser	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	<b>255.000,00</b>
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	<b>3.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.420,00	15.720,00	12.920,00	21.210,00	15.780,00	16.040,00	19.500,00	17.030,00	13.540,00	16.400,00	19.710,00	22.730,00	<b>200.000,00</b>
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	<b>500,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
04.126	Tecnologia da Informatização	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	<b>5.000,00</b>
04.126.0002	GESTÃO MUNICIPAL	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	<b>5.000,00</b>
04.126.0002.2.039	CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GF	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	<b>5.000,00</b>
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	435,00	<b>5.000,00</b>
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
27.813.0002	GESTÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
27.813.0002.2.029	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>69.235,00</b>	<b>90.535,00</b>	<b>74.085,00</b>	<b>82.375,00</b>	<b>76.945,00</b>	<b>77.205,00</b>	<b>130.665,00</b>	<b>78.195,00</b>	<b>74.705,00</b>	<b>77.565,00</b>	<b>80.875,00</b>	<b>122.115,00</b>	<b>1.034.500,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
04	Administração	30.870,00	41.750,00	30.580,00	32.920,00	30.710,00	31.500,00	33.220,00	31.940,00	32.070,00	33.110,00	31.690,00	56.640,00	<b>417.000,00</b>
04.123	Administração Financeira	30.870,00	41.750,00	30.580,00	32.920,00	30.710,00	31.500,00	33.220,00	31.940,00	32.070,00	33.110,00	31.690,00	56.640,00	<b>417.000,00</b>
04.123.0002	GESTÃO MUNICIPAL	30.870,00	41.750,00	30.580,00	32.920,00	30.710,00	31.500,00	33.220,00	31.940,00	32.070,00	33.110,00	31.690,00	56.640,00	<b>417.000,00</b>
04.123.0002.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZEND	30.870,00	41.750,00	30.580,00	32.920,00	30.710,00	31.500,00	33.220,00	31.940,00	32.070,00	33.110,00	31.690,00	56.640,00	<b>417.000,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	54.940,00	<b>357.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.410,00	4.290,00	3.120,00	5.460,00	3.250,00	4.040,00	5.760,00	4.480,00	4.610,00	5.650,00	4.230,00	1.700,00	<b>50.000,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
28	Encargos Especiais	64.990,50	65.344,00	66.365,00	66.980,50	66.124,00	64.744,00	64.704,50	64.894,00	64.941,00	64.499,50	65.795,00	72.438,00	<b>791.820,00</b>
28.843	Serviço da Dívida Interna	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.700,00	<b>556.000,00</b>
28.843.0002	GESTÃO MUNICIPAL	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.700,00	<b>556.000,00</b>
28.843.0002.0.002	PRECATÓRIOS	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.700,00	<b>220.000,00</b>
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.700,00	<b>220.000,00</b>
28.843.0002.0.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	<b>336.000,00</b>
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	<b>336.000,00</b>
28.846	Outros Encargos Especiais	18.690,50	19.044,00	20.065,00	20.680,50	19.824,00	18.444,00	18.404,50	18.594,00	18.641,00	18.199,50	19.495,00	25.738,00	<b>235.820,00</b>
28.846.0002	GESTÃO MUNICIPAL	18.690,50	19.044,00	20.065,00	20.680,50	19.824,00	18.444,00	18.404,50	18.594,00	18.641,00	18.199,50	19.495,00	25.738,00	<b>235.820,00</b>
28.846.0002.0.001	PASEP	18.690,50	19.044,00	20.065,00	20.680,50	19.824,00	18.444,00	18.404,50	18.594,00	18.641,00	18.199,50	19.495,00	25.738,00	<b>235.820,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.690,50	19.044,00	20.065,00	20.680,50	19.824,00	18.444,00	18.404,50	18.594,00	18.641,00	18.199,50	19.495,00	25.738,00	<b>235.820,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>95.860,50</b>	<b>107.094,00</b>	<b>96.945,00</b>	<b>99.900,50</b>	<b>96.834,00</b>	<b>96.244,00</b>	<b>97.924,50</b>	<b>96.834,00</b>	<b>97.011,00</b>	<b>97.609,50</b>	<b>97.485,00</b>	<b>129.078,00</b>	<b>1.208.820,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20	Agricultura	12.430,00	14.280,00	14.360,00	37.930,00	12.560,00	15.460,00	15.010,00	16.160,00	13.670,00	12.720,00	16.060,00	24.360,00	205.000,00
20.606	Extensão Rural	12.430,00	14.280,00	14.360,00	12.930,00	12.560,00	15.460,00	15.010,00	16.160,00	13.670,00	12.720,00	16.060,00	24.360,00	180.000,00
20.606.0003	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	12.430,00	14.280,00	14.360,00	12.930,00	12.560,00	15.460,00	15.010,00	16.160,00	13.670,00	12.720,00	16.060,00	24.360,00	180.000,00
20.606.0003.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICU	12.430,00	14.280,00	14.360,00	12.930,00	12.560,00	15.460,00	15.010,00	16.160,00	13.670,00	12.720,00	16.060,00	24.360,00	180.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	130.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas ser	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.120,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	350,00	2.200,00	2.280,00	850,00	480,00	3.380,00	2.930,00	4.080,00	1.590,00	640,00	3.980,00	2.240,00	25.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.608.0003	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.608.0003.1.009	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P,	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>12.430,00</b>	<b>14.280,00</b>	<b>14.360,00</b>	<b>37.930,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>15.460,00</b>	<b>15.010,00</b>	<b>16.160,00</b>	<b>13.670,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>16.060,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>205.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17	Saneamento	14.269,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,23	160.966,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	14.269,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,23	160.966,00
17.512.0008	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRC	14.269,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,07	13.336,23	160.966,00
17.512.0008.2.038	COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DC	13.102,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,41	12.169,49	146.966,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	1.859,25	22.311,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,16	10.310,24	123.722,00
3.3.72.00.00.00.00.00	Execução Orçament.Delegada a Consórci	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
17.512.0008.2.040	ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNIC	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,74	14.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre C	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,74	14.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>14.269,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,07</b>	<b>13.336,23</b>	<b>160.966,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15	Urbanismo	22.960,00	40.570,00	31.650,00	29.260,00	39.260,00	38.950,00	37.600,00	31.320,00	26.750,00	39.380,00	44.950,00	42.449,07	425.099,07
15.451	Infra-Estrutura Urbana	22.960,00	40.570,00	31.650,00	29.260,00	39.260,00	38.950,00	37.600,00	31.320,00	26.750,00	39.380,00	44.950,00	42.449,07	425.099,07
15.451.0008	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRC	22.960,00	40.570,00	31.650,00	29.260,00	39.260,00	38.950,00	37.600,00	31.320,00	26.750,00	39.380,00	44.950,00	42.449,07	425.099,07
15.451.0008.2.025	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E E	22.960,00	40.570,00	31.650,00	29.260,00	39.260,00	38.950,00	37.600,00	31.320,00	26.750,00	39.380,00	44.950,00	42.449,07	425.099,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	6.940,00	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.500,00	35.110,00	28.190,00	25.800,00	35.800,00	35.490,00	34.140,00	27.860,00	23.290,00	35.920,00	41.490,00	35.509,07	378.099,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0008	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRC	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0008.1.011	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>22.960,00</b>	<b>45.570,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>29.260,00</b>	<b>39.260,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>39.380,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>42.449,07</b>	<b>430.099,07</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 05 - SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15	Urbanismo	8.035,00	10.035,00	8.835,00	8.935,00	11.035,00	8.135,00	8.435,00	8.035,00	10.135,00	9.535,00	8.935,00	17.915,00	118.000,00
15.452	Serviços Urbanos	8.035,00	10.035,00	8.835,00	8.935,00	11.035,00	8.135,00	8.435,00	8.035,00	10.135,00	9.535,00	8.935,00	17.915,00	118.000,00
15.452.0007	OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.035,00	10.035,00	8.835,00	8.935,00	11.035,00	8.135,00	8.435,00	8.035,00	10.135,00	9.535,00	8.935,00	17.915,00	118.000,00
15.452.0007.2.024	MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBA	8.035,00	10.035,00	8.835,00	8.935,00	11.035,00	8.135,00	8.435,00	8.035,00	10.135,00	9.535,00	8.935,00	17.915,00	118.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	15.115,00	98.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	2.500,00	1.300,00	1.400,00	3.500,00	600,00	900,00	500,00	2.600,00	2.000,00	1.400,00	2.800,00	20.000,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>8.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>8.835,00</b>	<b>8.935,00</b>	<b>11.035,00</b>	<b>8.135,00</b>	<b>8.435,00</b>	<b>8.035,00</b>	<b>10.135,00</b>	<b>9.535,00</b>	<b>8.935,00</b>	<b>17.915,00</b>	<b>118.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12	Educação	610.675,00	695.705,00	754.905,00	749.795,00	883.125,00	941.175,00	878.545,00	842.855,00	1.002.435,00	885.435,00	772.895,00	1.374.355,00	10.391.900,00
12.361	Ensino Fundamental	609.005,00	684.515,00	733.305,00	731.335,00	864.015,00	776.075,00	810.275,00	778.925,00	939.045,00	827.195,00	749.805,00	1.345.465,00	9.848.960,00
12.361.0004	EDUCAÇÃO	609.005,00	684.515,00	733.305,00	731.335,00	864.015,00	776.075,00	810.275,00	778.925,00	939.045,00	827.195,00	749.805,00	1.345.465,00	9.848.960,00
12.361.0004.1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1.007	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	135.240,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	135.240,00
12.361.0004.2.009	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES	1.120,00	6.170,00	4.350,00	4.990,00	5.910,00	6.650,00	4.700,00	2.750,00	3.700,00	7.870,00	7.520,00	9.390,00	65.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.120,00	4.170,00	4.350,00	4.990,00	5.910,00	6.650,00	4.700,00	2.750,00	3.700,00	7.870,00	7.520,00	9.390,00	63.120,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0004.2.010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	76.875,00	83.855,00	81.565,00	81.905,00	81.775,00	84.885,00	85.375,00	81.905,00	97.025,00	92.415,00	84.595,00	165.825,00	1.098.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	74.615,00	149.235,00	970.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.260,00	6.240,00	6.950,00	7.290,00	7.160,00	10.270,00	10.760,00	7.290,00	22.410,00	17.800,00	9.980,00	16.590,00	125.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.0004.2.011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	504.210,00	540.050,00	558.680,00	553.990,00	548.680,00	597.260,00	579.670,00	554.890,00	705.590,00	606.540,00	593.000,00	1.079.680,00	7.422.240,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	475.460,00	950.940,00	6.181.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.750,00	54.590,00	78.220,00	78.530,00	73.220,00	121.800,00	104.210,00	79.430,00	230.130,00	131.080,00	117.540,00	128.180,00	1.225.680,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	15.560,00
12.361.0004.2.014	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EN	0,00	6.650,00	18.870,00	17.070,00	21.360,00	13.410,00	26.300,00	20.510,00	19.130,00	15.740,00	14.960,00	13.800,00	187.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.650,00	18.870,00	17.070,00	21.360,00	13.410,00	26.300,00	20.510,00	19.130,00	15.740,00	14.960,00	13.800,00	187.800,00
12.361.0004.2.015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	26.800,00	47.790,00	69.840,00	73.380,00	71.290,00	73.870,00	69.230,00	63.870,00	58.600,00	59.630,00	49.730,00	76.530,00	740.560,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	23.230,00	46.470,00	302.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.570,00	24.560,00	46.610,00	50.150,00	48.060,00	50.640,00	46.000,00	40.640,00	35.370,00	36.400,00	26.500,00	30.060,00	438.560,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
12.363.0004	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
12.363.0004.2.019	EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	790,00	2.120,00	1.990,00	2.150,00	2.520,00	1.940,00	3.150,00	2.320,00	2.770,00	2.330,00	1.920,00	24.000,00
12.364.0004	EDUCAÇÃO	0,00	790,00	2.120,00	1.990,00	2.150,00	2.520,00	1.940,00	3.150,00	2.320,00	2.770,00	2.330,00	1.920,00	24.000,00
12.364.0004.2.016	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	790,00	2.120,00	1.990,00	2.150,00	2.520,00	1.940,00	3.150,00	2.320,00	2.770,00	2.330,00	1.920,00	24.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	790,00	2.120,00	1.990,00	2.150,00	2.520,00	1.940,00	3.150,00	2.320,00	2.770,00	2.330,00	1.920,00	24.000,00
12.365	Educação Infantil	1.670,00	10.400,00	19.480,00	16.470,00	16.960,00	160.080,00	66.330,00	60.780,00	61.070,00	55.470,00	20.760,00	24.470,00	513.940,00
12.365.0004	EDUCAÇÃO	1.670,00	10.400,00	19.480,00	16.470,00	16.960,00	160.080,00	66.330,00	60.780,00	61.070,00	55.470,00	20.760,00	24.470,00	513.940,00
12.365.0004.1.003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.365.0004.1.015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.880,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.880,00
12.365.0004.2.012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CF	1.670,00	5.130,00	10.180,00	8.430,00	8.590,00	5.370,00	13.360,00	9.440,00	5.400,00	2.990,00	10.140,00	8.380,00	89.080,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.670,00	5.130,00	10.180,00	8.430,00	8.590,00	5.370,00	13.360,00	9.440,00	5.400,00	2.990,00	10.140,00	8.380,00	89.080,00
12.365.0004.2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PR	0,00	5.270,00	9.300,00	8.040,00	8.370,00	4.830,00	7.970,00	6.340,00	5.670,00	2.480,00	10.620,00	16.090,00	84.980,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.270,00	9.300,00	8.040,00	8.370,00	4.830,00	7.970,00	6.340,00	5.670,00	2.480,00	10.620,00	16.090,00	84.980,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>610.675,00</b>	<b>695.705,00</b>	<b>754.905,00</b>	<b>749.795,00</b>	<b>883.125,00</b>	<b>941.175,00</b>	<b>878.545,00</b>	<b>842.855,00</b>	<b>1.002.435,00</b>	<b>885.435,00</b>	<b>772.895,00</b>	<b>1.374.355,00</b>	<b>10.391.900,00</b>

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
13	Cultura	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
13.392.0004	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
13.392.0004.2.020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CUL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
27	Desporto e Lazer	700,00	2.870,00	2.140,00	6.290,00	55.750,00	3.740,00	7.100,00	6.220,00	2.280,00	3.240,00	7.400,00	2.270,00	100.000,00
27.812	Desporto Comunitário	700,00	2.870,00	2.140,00	6.290,00	55.750,00	3.740,00	7.100,00	6.220,00	2.280,00	3.240,00	7.400,00	2.270,00	100.000,00
27.812.0006	ESPORTE E LAZER	700,00	2.870,00	2.140,00	6.290,00	55.750,00	3.740,00	7.100,00	6.220,00	2.280,00	3.240,00	7.400,00	2.270,00	100.000,00
27.812.0006.2.028	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	700,00	2.870,00	2.140,00	6.290,00	55.750,00	3.740,00	7.100,00	6.220,00	2.280,00	3.240,00	7.400,00	2.270,00	100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	820,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	320,00	2.490,00	1.760,00	5.910,00	5.370,00	3.360,00	6.720,00	5.840,00	1.900,00	2.860,00	7.020,00	1.450,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>700,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>100.000,00</b>

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
12	Educação	16.055,00	20.415,00	17.605,00	17.325,00	17.585,00	17.825,00	17.575,00	17.995,00	17.825,00	17.775,00	17.395,00	35.625,00	231.000,00
12.361	Ensino Fundamental	16.055,00	20.415,00	17.605,00	17.325,00	17.585,00	17.825,00	17.575,00	17.995,00	17.825,00	17.775,00	17.395,00	35.625,00	231.000,00
12.361.0004	EDUCAÇÃO	16.055,00	20.415,00	17.605,00	17.325,00	17.585,00	17.825,00	17.575,00	17.995,00	17.825,00	17.775,00	17.395,00	35.625,00	231.000,00
12.361.0004.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇ	16.055,00	20.415,00	17.605,00	17.325,00	17.585,00	17.825,00	17.575,00	17.995,00	17.825,00	17.775,00	17.395,00	35.625,00	231.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	15.615,00	31.235,00	203.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	440,00	1.800,00	1.990,00	1.710,00	1.970,00	2.210,00	1.960,00	2.380,00	2.210,00	2.160,00	1.780,00	4.390,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>16.055,00</b>	<b>20.415,00</b>	<b>17.605,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>17.585,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>17.575,00</b>	<b>17.995,00</b>	<b>17.825,00</b>	<b>17.775,00</b>	<b>17.395,00</b>	<b>35.625,00</b>	<b>231.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15	Urbanismo	14.330,00	16.230,00	25.520,00	23.830,00	12.680,00	39.110,00	26.140,00	19.870,00	16.440,00	38.580,00	54.500,00	67.770,00	355.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	14.330,00	16.230,00	25.520,00	23.830,00	12.680,00	39.110,00	26.140,00	19.870,00	16.440,00	38.580,00	54.500,00	67.770,00	355.000,00
15.451.0007	OBRAS E INFRAESTRUTURA	14.330,00	16.230,00	25.520,00	23.830,00	12.680,00	39.110,00	26.140,00	19.870,00	16.440,00	38.580,00	54.500,00	67.770,00	355.000,00
15.451.0007.2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.330,00	16.230,00	25.520,00	23.830,00	12.680,00	39.110,00	26.140,00	19.870,00	16.440,00	38.580,00	54.500,00	67.770,00	355.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.330,00	16.230,00	25.520,00	23.830,00	12.680,00	39.110,00	26.140,00	19.870,00	16.440,00	23.580,00	39.500,00	45.420,00	302.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	22.350,00	52.350,00
	<b>Total Unidade:</b>	<b>14.330,00</b>	<b>16.230,00</b>	<b>25.520,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>39.110,00</b>	<b>26.140,00</b>	<b>19.870,00</b>	<b>16.440,00</b>	<b>38.580,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>67.770,00</b>	<b>355.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS															
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
26	Transporte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30.120,00	
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30.120,00	
26.782.0007	OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30.120,00	
26.782.0007.1.004	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30.120,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30.120,00	
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>30.120,00</b>	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06	Segurança Pública	2.250,00	3.650,00	2.250,00	2.750,00	1.250,00	9.750,00	2.250,00	4.130,00	3.650,00	1.250,00	2.250,00	10.890,00	<b>46.320,00</b>
06.181	Policimento	2.250,00	3.650,00	2.250,00	2.750,00	1.250,00	9.750,00	2.250,00	4.130,00	3.650,00	1.250,00	2.250,00	10.890,00	<b>46.320,00</b>
06.181.0007	OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.250,00	3.650,00	2.250,00	2.750,00	1.250,00	9.750,00	2.250,00	4.130,00	3.650,00	1.250,00	2.250,00	10.890,00	<b>46.320,00</b>
06.181.0007.2.005	SEGURANÇA PÚBLICA	2.250,00	3.650,00	2.250,00	2.750,00	1.250,00	9.750,00	2.250,00	4.130,00	3.650,00	1.250,00	2.250,00	10.890,00	<b>46.320,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.250,00	3.650,00	2.250,00	2.750,00	1.250,00	2.250,00	2.250,00	4.130,00	3.650,00	1.250,00	2.250,00	2.730,00	<b>30.660,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	<b>15.660,00</b>
15	Urbanismo	73.450,00	124.350,00	157.810,00	159.330,00	140.880,00	102.330,00	120.350,00	126.910,00	93.520,00	112.520,00	116.220,00	159.670,00	<b>1.487.340,00</b>
15.451	Infra-Estrutura Urbana	73.450,00	124.350,00	157.810,00	159.330,00	140.880,00	102.330,00	120.350,00	126.910,00	93.520,00	112.520,00	116.220,00	159.670,00	<b>1.487.340,00</b>
15.451.0007	OBRAS E INFRAESTRUTURA	73.450,00	124.350,00	157.810,00	159.330,00	140.880,00	102.330,00	120.350,00	126.910,00	93.520,00	112.520,00	116.220,00	159.670,00	<b>1.487.340,00</b>
15.451.0007.2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAE	73.450,00	124.350,00	157.810,00	159.330,00	140.880,00	102.330,00	120.350,00	126.910,00	93.520,00	112.520,00	116.220,00	159.670,00	<b>1.487.340,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	50.920,00	101.880,00	<b>662.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.530,00	73.430,00	76.890,00	78.410,00	89.960,00	51.410,00	69.430,00	75.990,00	42.600,00	61.600,00	65.300,00	57.790,00	<b>765.340,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60.000,00</b>
26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120,00	<b>50.120,00</b>
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120,00	<b>50.120,00</b>
26.782.0007	OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120,00	<b>50.120,00</b>
26.782.0007.1.008	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120,00	<b>50.120,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	120,00	<b>50.120,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>75.700,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>160.060,00</b>	<b>162.080,00</b>	<b>142.130,00</b>	<b>112.080,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>131.040,00</b>	<b>97.170,00</b>	<b>163.770,00</b>	<b>118.470,00</b>	<b>170.680,00</b>	<b>1.583.780,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08	Assistência Social	1.480,00	1.550,00	2.740,00	1.890,00	2.170,00	1.490,00	740,00	3.820,00	2.070,00	2.250,00	1.840,00	960,00	23.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.480,00	1.550,00	2.740,00	1.890,00	2.170,00	1.490,00	740,00	3.820,00	2.070,00	2.250,00	1.840,00	960,00	23.000,00
08.244.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	1.480,00	1.550,00	2.740,00	1.890,00	2.170,00	1.490,00	740,00	3.820,00	2.070,00	2.250,00	1.840,00	960,00	23.000,00
08.244.0009.2.031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ES	1.480,00	1.550,00	2.740,00	1.890,00	2.170,00	1.490,00	740,00	3.820,00	2.070,00	2.250,00	1.840,00	960,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.480,00	1.550,00	2.740,00	1.890,00	2.170,00	1.490,00	740,00	3.820,00	2.070,00	2.250,00	1.840,00	960,00	23.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.480,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>740,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>960,00</b>	<b>23.000,00</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08	Assistência Social	28.905,00	34.445,00	37.795,00	40.325,00	60.075,00	62.015,00	49.485,00	50.975,00	59.425,00	59.675,00	52.525,00	102.375,00	<b>638.020,00</b>
08.244	Assistência Comunitária	28.905,00	34.445,00	37.795,00	40.325,00	60.075,00	62.015,00	49.485,00	50.975,00	59.425,00	59.675,00	52.525,00	102.375,00	<b>638.020,00</b>
08.244.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	28.905,00	34.445,00	37.795,00	40.325,00	60.075,00	62.015,00	49.485,00	50.975,00	59.425,00	59.675,00	52.525,00	102.375,00	<b>638.020,00</b>
08.244.0009.2.007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS	5.740,00	9.260,00	11.660,00	9.280,00	18.700,00	27.650,00	17.000,00	17.490,00	27.200,00	21.800,00	24.580,00	26.240,00	<b>216.600,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	6.420,00	<b>69.120,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40,00	1.060,00	5.960,00	3.580,00	13.000,00	16.450,00	11.300,00	11.790,00	19.500,00	16.100,00	18.880,00	13.080,00	<b>130.740,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.740,00	<b>16.740,00</b>
08.244.0009.2.008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE A:	20.115,00	22.065,00	21.785,00	26.155,00	28.765,00	25.275,00	25.485,00	23.085,00	26.235,00	23.505,00	21.865,00	48.445,00	<b>312.780,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	39.705,00	<b>258.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	270,00	2.220,00	1.940,00	6.310,00	5.920,00	5.430,00	5.640,00	3.240,00	2.390,00	3.660,00	2.020,00	4.940,00	<b>43.980,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.800,00	<b>10.800,00</b>
08.244.0009.2.041	MANUTENÇÃO DO CRAS	3.050,00	3.120,00	4.350,00	4.890,00	12.610,00	9.090,00	7.000,00	10.400,00	5.990,00	14.370,00	6.080,00	27.690,00	<b>108.640,00</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	<b>39.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	50,00	120,00	1.350,00	1.890,00	3.610,00	6.090,00	4.000,00	2.400,00	2.990,00	4.370,00	3.080,00	13.626,00	<b>43.576,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.064,00	<b>26.064,00</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>28.905,00</b>	<b>34.445,00</b>	<b>37.795,00</b>	<b>40.325,00</b>	<b>60.075,00</b>	<b>62.015,00</b>	<b>49.485,00</b>	<b>50.975,00</b>	<b>59.425,00</b>	<b>59.675,00</b>	<b>52.525,00</b>	<b>102.375,00</b>	<b>638.020,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
08	Assistência Social	0,00	2.600,00	4.310,00	720,00	2.240,00	11.210,00	1.890,00	4.980,00	2.900,00	2.650,00	0,00	11.500,00	<b>45.000,00</b>
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.600,00	4.310,00	720,00	2.240,00	11.210,00	1.890,00	4.980,00	2.900,00	2.650,00	0,00	11.500,00	<b>45.000,00</b>
08.243.0009	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	2.600,00	4.310,00	720,00	2.240,00	11.210,00	1.890,00	4.980,00	2.900,00	2.650,00	0,00	11.500,00	<b>45.000,00</b>
08.243.0009.2.021	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.600,00	4.310,00	720,00	2.240,00	11.210,00	1.890,00	4.980,00	2.900,00	2.650,00	0,00	11.500,00	<b>45.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.600,00	4.310,00	720,00	2.240,00	11.210,00	1.890,00	4.980,00	2.900,00	2.650,00	0,00	11.500,00	<b>45.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>11.210,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>45.000,00</b>

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
99.999.0011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
99.999.0011.9.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
9.9.90.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10	Saúde	302.552,53	500.652,03	598.241,03	431.765,53	531.152,03	581.902,03	503.031,53	416.192,03	512.045,03	527.206,53	483.221,03	848.638,67	6.236.600,00
10.301	Atenção Básica	211.249,00	264.129,00	319.859,00	264.799,00	267.489,00	309.909,00	289.949,00	284.599,00	347.259,00	340.919,00	294.819,00	490.977,00	3.685.956,00
10.301.0005	SAÚDE PÚBLICA	211.249,00	264.129,00	319.859,00	264.799,00	267.489,00	309.909,00	289.949,00	284.599,00	347.259,00	340.919,00	294.819,00	490.977,00	3.685.956,00
10.301.0005.1.006	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	43.380,00	0,00	480,00	163.860,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	43.380,00	0,00	480,00	163.860,00
10.301.0005.1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0005.2.006	FARMÁCIA BÁSICA	1.640,00	14.040,00	25.290,00	19.170,00	19.100,00	20.790,00	9.930,00	12.330,00	19.430,00	26.840,00	17.750,00	20.966,00	207.276,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.640,00	14.040,00	25.290,00	19.170,00	19.100,00	20.790,00	9.930,00	12.330,00	19.430,00	26.840,00	17.750,00	20.966,00	207.276,00
10.301.0005.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.020,00	9.040,00	7.430,00	6.130,00	6.280,00	8.100,00	6.580,00	8.600,00	9.290,00	10.050,00	10.190,00	13.790,00	101.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	11.350,00	73.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	370,00	390,00	1.780,00	480,00	630,00	2.450,00	930,00	2.950,00	3.640,00	4.400,00	4.540,00	2.440,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.2.033	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	196.840,00	224.800,00	230.890,00	233.250,00	235.860,00	274.770,00	242.190,00	257.420,00	267.290,00	254.400,00	260.630,00	449.480,00	3.127.820,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00	346.538,00	2.252.178,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.600,00	51.560,00	57.650,00	60.010,00	62.620,00	101.530,00	68.950,00	84.180,00	94.050,00	81.160,00	87.390,00	102.942,00	875.642,00
10.301.0005.2.037	CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA	6.749,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	6.261,00	75.500,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.424,00	65.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.328,53	227.548,03	264.407,03	156.991,53	254.688,03	258.018,03	203.107,53	122.618,03	150.911,03	177.312,53	179.427,03	332.466,67	2.409.824,00
10.302.0005	SAÚDE PÚBLICA	82.328,53	227.548,03	264.407,03	156.991,53	254.688,03	258.018,03	203.107,53	122.618,03	150.911,03	177.312,53	179.427,03	332.466,67	2.409.824,00
10.302.0005.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0005.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	82.328,53	227.548,03	264.407,03	156.991,53	179.688,03	183.018,03	203.107,53	122.618,03	150.911,03	177.312,53	179.427,03	332.466,67	2.259.824,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	82.328,53	227.548,03	264.407,03	156.991,53	179.688,03	183.018,03	203.107,53	122.618,03	150.911,03	177.312,53	179.427,03	332.466,67	2.259.824,00
10.304	Vigilância Sanitária	3.075,00	3.075,00	6.075,00	4.075,00	3.075,00	4.075,00	4.075,00	3.075,00	4.975,00	3.075,00	3.075,00	9.395,00	51.120,00
10.304.0005	SAÚDE PÚBLICA	3.075,00	3.075,00	6.075,00	4.075,00	3.075,00	4.075,00	4.075,00	3.075,00	4.975,00	3.075,00	3.075,00	9.395,00	51.120,00
10.304.0005.2.034	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.075,00	3.075,00	6.075,00	4.075,00	3.075,00	4.075,00	4.075,00	3.075,00	4.975,00	3.075,00	3.075,00	9.395,00	51.120,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	6.175,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.620,00	8.620,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	600,00	2.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	5.900,00	5.900,00	7.900,00	5.900,00	5.900,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	8.900,00	5.900,00	5.900,00	15.800,00	89.700,00
10.305.0005	SAÚDE PÚBLICA	5.900,00	5.900,00	7.900,00	5.900,00	5.900,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	8.900,00	5.900,00	5.900,00	15.800,00	89.700,00
10.305.0005.2.035	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.900,00	5.900,00	7.900,00	5.900,00	5.900,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	8.900,00	5.900,00	5.900,00	15.800,00	89.700,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	11.800,00	76.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>302.552,53</b>	<b>500.652,03</b>	<b>598.241,03</b>	<b>431.765,53</b>	<b>531.152,03</b>	<b>581.902,03</b>	<b>503.031,53</b>	<b>416.192,03</b>	<b>512.045,03</b>	<b>527.206,53</b>	<b>483.221,03</b>	<b>848.638,67</b>	<b>6.236.600,00</b>

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS														
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
06	Segurança Pública	780,00	11.690,00	2.630,00	3.710,00	4.330,00	6.470,00	3.890,00	4.030,00	1.850,00	9.230,00	3.140,00	8.250,00	60.000,00
06.182	Defesa Civil	780,00	11.690,00	2.630,00	3.710,00	4.330,00	6.470,00	3.890,00	4.030,00	1.850,00	9.230,00	3.140,00	8.250,00	60.000,00
06.182.0010	FUNREBOM	780,00	11.690,00	2.630,00	3.710,00	4.330,00	6.470,00	3.890,00	4.030,00	1.850,00	9.230,00	3.140,00	8.250,00	60.000,00
06.182.0010.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.182.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM	780,00	6.690,00	2.630,00	3.710,00	4.330,00	6.470,00	3.890,00	4.030,00	1.850,00	9.230,00	3.140,00	8.250,00	55.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	780,00	1.690,00	2.630,00	3.710,00	4.330,00	6.470,00	3.890,00	4.030,00	1.850,00	9.230,00	3.140,00	8.250,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>780,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>60.000,00</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Cronograma Mensal de Desembolso por Órgão e Unidade Orçamentária (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA DE VEREADORES															
Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
01	Legislativa	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.933,03	<b>935.194,93</b>
01.031	Ação Legislativa	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.933,03	<b>935.194,93</b>
01.031.0001	Processo Legislativo	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.932,90	77.933,03	<b>935.194,93</b>
01.031.0001.1.001	Reequipamento do Poder Legislativo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	<b>20.000,00</b>
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	<b>20.000,00</b>
01.031.0001.2.001	Manutenção do Poder Legislativo	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,24	76.266,29	<b>915.194,93</b>
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	<b>750.000,00</b>
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,24	13.766,29	<b>165.194,93</b>
	<b>Total Unidade:</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.932,90</b>	<b>77.933,03</b>	<b>935.194,93</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>3.190.000,00</b>	<b>24.810.000,00</b>	