

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.301 Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	10.301.0007.1.015 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.23 Aplicacoes Diretas	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.324.901,62	661.763,28	2.027.650,55	1.297.251,07	644.957,27	1.762.449,89	265.200,66
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.815.000,00	367.172,62	950.836,08	864.163,92	367.172,62	950.836,08	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços Temporários		19.773,81	19.773,81		19.773,81	19.773,81	0,00
3	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.02 Salario Familia - Ativo Pessoal (		137,30	521,25		137,30	521,25	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		234.413,73	754.410,00		234.413,73	754.410,00	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		68.741,88	68.741,88		68.741,88	68.741,88	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.02 Contribuições Previdenciárias -		9.804,60	31.155,41		9.804,60	31.155,41	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pe		22.147,97	64.080,40		22.147,97	64.080,40	0,00
3	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.02 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.94.09.00.00.00.0.1.02 Férias - Abono Pecuniário - RGI		6.486,14	6.486,14		6.486,14	6.486,14	0,00
3	3.1.90.94.10.00.00.00.0.1.02 Indenização de Férias não Goz:		5.667,19	5.667,19		5.667,19	5.667,19	0,00
4	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	230.000,00	36.339,03	109.245,62	120.754,38	36.339,03	109.245,62	0,00
4	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		36.339,03	109.245,62		36.339,03	109.245,62	0,00
5	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.02 Transferencias a Municipios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	936.350,00	218.421,26	780.387,49	155.962,51	192.460,65	571.336,51	209.050,98
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.02 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-742,03	19.257,97	742,03	4.706,60	12.969,98	6.287,99
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	5,80	20.994,20	0,00	5,80	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	183.000,00	7.352,20	91.278,73	91.721,27	15.861,87	47.151,24	44.127,49
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.65 Aplicacoes Diretas	51.000,00	26.010,00	37.492,78	13.507,22	26.010,00	37.492,78	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	465,47	0,00	465,47	0,00	0,00	465,47	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	19.218,48	-229,80	18.893,94	324,54	256,50	18.449,74	444,20
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.65 Aplicacoes Diretas	7.867,67	0,00	7.867,67	0,00	0,00	7.867,67	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.02 Diárias no País - Civil		0,00	1.030,62		0,00	1.030,62	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.02 Combustíveis e Lubrificantes At		285,00	903,00		285,00	903,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.02 Combustíveis e Lubrificantes At		135,00	12.135,00		3.448,60	8.873,01	3.261,99
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.02 Gás Engarrafado		130,00	415,00		130,00	415,00	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.02 Gás Engarrafado		0,00	4.000,00		160,00	1.184,00	2.816,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.02 Gêneros de Alimentação		1.284,70	2.599,90		1.199,70	2.007,31	592,59
6	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		67.089,47	107.131,25		25.889,10	64.970,88	42.160,37
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.02 Material Farmacológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.64 Material Farmacológico		1.227,90	1.227,90		0,00	0,00	1.227,90
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.64 Material Farmacológico		-229,80	4.307,53		39,50	3.863,33	444,20
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.02 Material de Processamento de I		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.02 Material de Copa e Cozinha		630,00	1.794,00		280,00	1.444,00	350,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.301 Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.324.901,62	661.763,28	2.027.650,55	1.297.251,07	644.957,27	1.762.449,89	265.200,66
51	3.3.90.30.21.00.00.00.0.6.64	Material de Copa e Cozinha	0,00	559,00		0,00	559,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.02	Material de Limpeza e Produçã	0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.64	Material de Limpeza e Produçã	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.64	Material de Limpeza e Produçã	0,00	383,70		217,00	383,70	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Bi	0,00	137,70		0,00	137,70	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.64	Material para Manutenção de Bi	179,30	179,30		179,30	179,30	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.64	Material para Manutenção de Bi	0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Bi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.02	Material de Proteção e Seguran	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.02	Material Hospitalar	9.626,00	24.346,00		8.240,00	22.960,00	1.386,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.64	Material Hospitalar	0,00	4.626,53		410,85	4.626,53	0,00
51	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.64	Material Hospitalar	0,00	11.004,86		0,00	11.004,86	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Vi	3.966,00	11.843,00		4.376,00	11.843,00	0,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.02	Material para Manutenção de Vi	210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.02	Outros Materiais de Consumo	400,00	800,00		400,00	800,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.02	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.64	Outros Materiais de Consumo	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.02	Medicamentos	2.784,47	8.953,36		4.098,03	8.683,72	269,64
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.2.02	Medicamentos	302,40	302,40		302,40	302,40	0,00
6	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.02	Gêneros Alimentícios	3.706,08	16.186,56		6.314,40	16.186,56	0,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.02	Outros Materiais de Distribuiçã	8.898,50	20.311,90		1.549,00	12.163,40	8.148,50
6	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.02	Substituição de Mão de Obra	520,00	1.240,00		520,00	1.240,00	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.0.2.02	Substituição de Mão de Obra	550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
7	3.3.90.34.01.00.00.00.0.2.64	Substituição de Mão de Obra	3.945,00	5.245,00		3.345,00	4.645,00	600,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.0.6.64	Substituição de Mão de Obra	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.02	Estagiários	2.800,00	10.290,14		1.800,00	3.690,14	6.600,00
6	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.02	Manutenção e Conservação de	0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.02	Manutenção de Software	0,00	567,70		162,20	486,60	81,10
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.02	Manutenção de Software	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.02	Locação de Softwares	0,00	5.028,50		1.117,02	1.677,44	3.351,06
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.02	Locação de Softwares	0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
6	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.02	Locação de Bens Móveis e Outi	400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
7	3.3.90.39.14.00.00.00.0.2.64	Locação de Bens Móveis e Outi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02	Limpeza de Veículos	0,00	2.000,00		250,00	1.210,00	790,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.02	Manutenção e Conservação de	0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.02	Manutenção e Conservação de	380,00	500,00		0,00	120,00	380,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.02	Manutenção e Conservação de	7.035,00	13.685,00		2.210,00	6.185,00	7.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.301 Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.324.901,62	661.763,28	2.027.650,55	1.297.251,07	644.957,27	1.762.449,89	265.200,66
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.02 Manutenção e Conservação de		-2.185,03	74,97		0,00	74,97	0,00
6	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	7.516,33		3.128,08	3.144,41	4.371,92
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.64 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		7.530,80	27.626,78	22.373,22
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.2.64 Serviços de Água e Esgoto		0,00	15.000,00		1.593,92	3.282,15	11.717,85
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.02 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.02 Serviços Médico-Hospitalar, Od		104.532,03	432.671,57		108.325,36	345.219,02	87.452,55
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.21 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	5,80		0,00	5,80	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.64 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.000,00	7.000,00		855,00	2.855,00	4.145,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.65 Serviços Médico-Hospitalar, Od		25.450,00	36.312,33		25.450,00	36.312,33	0,00
54	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.21 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	465,47		0,00	465,47	0,00
52	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.65 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	7.307,67		0,00	7.307,67	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.02 Serviços de Telecomunicações		0,00	181,13		0,00	181,13	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.64 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		1.947,00	3.936,48	4.063,52
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.02 Serviços Gráficos e Editoriais		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00
51	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.64 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.265,00		0,00	1.265,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.02 seguros em Geral		0,00	203,52		0,00	203,52	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.02 Limpeza e Conservação		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.02 Serviços Bancários		0,00	149,25		0,00	149,25	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.02 Serviços Bancários		135,60	135,60		135,60	135,60	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.65 Serviços Bancários		60,00	180,45		60,00	180,45	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.64 Serviços Bancários		0,00	7,85		0,00	7,85	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.65 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reproduç		1.200,00	1.200,00		332,75	332,75	867,25
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - F		1.505,98	3.693,73		520,98	2.438,73	1.255,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.65 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	1.000,00		500,00	1.000,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.65 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	100.000,00		19.685,00	56.505,00	43.495,00
6	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.02 Contrib Previdenciária S/ Serviç		773,03	1.307,03		773,03	1.307,03	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.02 Contrib Previdenciária S/ Serviç		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	40.000,00	7.440,00	11.919,00	28.081,00	2.150,00	6.629,00	5.290,00
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.06 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.02 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.02 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	1.760,00		0,00	1.760,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.02 Equipamentos de Processamer		2.560,00	5.120,00		0,00	2.560,00	2.560,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.02 Mobiliário em Geral		0,00	159,00		0,00	159,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.02 Outros Equipamentos e Materia		4.880,00	4.880,00		2.150,00	2.150,00	2.730,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.301 Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	10.301.0007.2.027 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.800.831,14	367.725,02	978.694,03	822.137,11	376.126,02	920.962,73	57.731,30
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	885.000,00	215.161,70	463.931,72	421.068,28	215.161,70	463.931,72	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	473.000,00	91.189,81	246.684,91	226.315,09	91.189,81	246.684,91	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	36.345,72	0,00	36.345,72	0,00	0,00	36.345,72	0,00
14	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.64 Serviços Temporários de Agentes		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		149.275,57	376.040,54		149.275,57	376.040,54	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.64 vencimentos e salários		91.189,81	245.412,72		91.189,81	245.412,72	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.64 vencimentos e salários		0,00	36.345,72		0,00	36.345,72	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		54.561,89	54.915,30		54.561,89	54.915,30	0,00
12	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		11.324,24	31.091,01		11.324,24	31.091,01	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.64 Outras Despesas Variáveis - Pessoal		0,00	1.272,19		0,00	1.272,19	0,00
12	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.02 Indenização por Demissão de Servidores		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.94.09.00.00.00.0.1.02 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	471,22		0,00	471,22	0,00
12	3.1.90.94.10.00.00.00.0.1.02 Indenização de Férias não Gozadas		0,00	1.413,65		0,00	1.413,65	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentária	135.000,00	31.036,31	74.778,68	60.221,32	31.036,31	74.778,68	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentária	50.000,00	6.253,73	29.297,09	20.702,91	6.253,73	29.297,09	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o RCT		31.036,31	74.778,68		31.036,31	74.778,68	0,00
17	3.1.91.13.03.00.00.00.0.2.64 Contribuição Patronal Para o RCT		6.253,73	29.297,09		6.253,73	29.297,09	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	45.500,00	14.500,00	7.300,00	20.780,00	24.720,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	82.000,00	6.012,51	31.602,18	50.397,82	9.809,67	20.763,97	10.838,21
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	40.171,36	0,00	12.265,86	27.905,50	2.215,00	6.348,86	5.917,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	38.314,06	18.070,96	38.287,87	26,19	13.159,80	22.031,78	16.256,09
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.21 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	14.222,00		3.366,67	9.203,40	5.018,60
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.21 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		185,00	370,00		185,00	370,00	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.21 Gêneros de Alimentação		0,00	996,63		57,65	376,88	619,75
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.21 Material de Expediente		2.175,00	2.175,00		0,00	0,00	2.175,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.21 Material de Expediente		311,60	2.144,45		311,60	2.144,45	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.21 Material de Limpeza e Produção		644,61	644,61		0,00	0,00	644,61
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.21 Material de Limpeza e Produção		3.985,45	6.743,71		4.172,20	4.950,86	1.792,85
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.6.21 Material para Manutenção de Bens Móveis		207,60	207,60		207,60	207,60	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.21 Material Elétrico e Eletrônico		695,00	695,00		695,00	695,00	0,00
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.21 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.21 Material Hospitalar		3.180,00	3.180,00		0,00	0,00	3.180,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.21 Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.21 Material para Manutenção de Bens Móveis		135,00	1.327,00		135,00	1.327,00	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.64 Outros Materiais de Consumo		0,00	171,36		0,00	171,36	0,00
58	3.3.90.32.03.00.00.00.0.6.21 Gêneros Alimentícios		-1,69	193,31		133,31	193,31	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.21 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	6.750,00		1.500,00	3.750,00	3.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
1101.10	Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
1101.10.301	Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
1101.10.301.0007	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
10.301.0007.2.027	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.800.831,14	367.725,02	978.694,03	822.137,11	376.126,02	920.962,73	57.731,30
22	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.21	Manutenção de Software	0,00	1.567,67		0,00	1.567,67	0,00
58	3.3.90.39.08.00.00.00.0.6.21	Manutenção de Software	0,00	8.677,52		2.189,64	4.919,80	3.757,72
23	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.21	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0.6.21	Locação de Máquinas e Equipa	-1.305,57	345,88		0,00	345,88	0,00
20	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02	Limpeza de Veículos	0,00	500,00		40,00	120,00	380,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.2.21	Manutenção e Conservação de	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.6.21	Manutenção e Conservação de	885,00	885,00		885,00	885,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.21	Manutenção e Conservação de	-1.750,10	249,90		0,00	249,90	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.21	Manutenção e Conservação de	4.200,00	4.250,00		240,00	240,00	4.010,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0.6.21	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,00		375,00	625,00	875,00
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.21	Serviços Gráficos e Editoriais	4.943,00	4.943,00		4.943,00	4.943,00	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.21	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.082,00		0,00	1.082,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.21	seguros em Geral	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.78.00.00.00.0.6.21	Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
22	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.21	Serviços Bancários	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.64	Serviços Bancários	0,00	94,50		0,00	94,50	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.21	Serviços Bancários	88,00	184,20		88,00	184,20	0,00
58	3.3.90.39.83.00.00.00.0.6.21	Serviços de Cópias e Reproduç	4.305,57	4.305,57		2.284,80	2.284,80	2.020,77
20	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02	Auxilio-Alimentação em Pecúni:	0,00	45.000,00		7.260,00	20.660,00	24.340,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.64	Auxilio-Alimentação em Pecúni:	0,00	12.000,00		2.215,00	6.083,00	5.917,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.028	AÇÕES COM AGENTES COMU	429.722,71	60.451,99	212.012,42	217.710,29	69.315,03	180.619,33	31.393,09
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00		45.000,00	0,00	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.64	Aplicacoes Diretas	224.678,46	55.385,89		125.914,95	98.763,51	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.64	Aplicacoes Diretas	40.044,25	0,00		0,00	40.044,25	0,00
26	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.64	Serviços Temporários de Agent	21.386,32	31.841,79		21.386,32	31.841,79	0,00
59	3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.64	Serviços Temporários de Agent	0,00	20.280,00		0,00	20.280,00	0,00
26	3.1.90.05.70.00.00.00.0.2.64	Salario Familia - Ativo Pessoal (	621,40	1.242,80		621,40	1.242,80	0,00
59	3.1.90.05.70.00.00.00.0.6.64	Salario Familia - Ativo Pessoal (	0,00	621,40		0,00	621,40	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.64	vencimentos e salários	19.629,90	46.331,90		19.629,90	46.331,90	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.64	vencimentos e salários	0,00	16.224,00		0,00	16.224,00	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.64	13º salário	9.126,00	9.126,00		9.126,00	9.126,00	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.64	Contribuições Previdenciárias -	4.622,27	10.221,02		4.622,27	10.221,02	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.64	Contribuições Previdenciárias -	0,00	2.918,85		0,00	2.918,85	0,00
26	3.1.90.94.07.00.00.00.0.2.64	Indenização por Demissão de S	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	55.000,00	3.569,28		44.292,16	3.569,28	10.707,84

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.301 Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	10.301.0007.2.028 AÇÕES COM AGENTES COMU	429.722,71	60.451,99	212.012,42	217.710,29	69.315,03	180.619,33	31.393,09
27	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		3.569,28	10.707,84		3.569,28	10.707,84	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	65.000,00	1.496,82	62.496,82	2.503,18	10.359,86	31.103,73	31.393,09
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.02 Material de Expediente		362,95	362,95		362,95	362,95	0,00
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.02 Locação de Máquinas e Equipa		-366,13	633,87		0,00	633,87	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reproduç		1.500,00	1.500,00		126,91	126,91	1.373,09
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	60.000,00		9.870,00	29.980,00	30.020,00
	10.301.0007.2.029 AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	327.399,24	78.086,07	167.027,21	160.372,03	74.416,32	160.957,46	6.069,75
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	230.000,00	47.797,88	117.409,68	112.590,32	47.797,88	117.409,68	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		38.238,30	107.850,10		38.238,30	107.850,10	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		9.559,58	9.559,58		9.559,58	9.559,58	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	42.000,00	7.041,70	20.456,06	21.543,94	7.041,70	20.456,06	0,00
30	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		7.041,70	20.456,06		7.041,70	20.456,06	0,00
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.300,00	1.700,00	600,00	1.500,00	1.800,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	28.000,00	5.465,40	5.465,40	22.534,60	5.465,40	5.465,40	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	20.399,24	17.781,09	20.396,07	3,17	13.511,34	16.126,32	4.269,75
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.64 Material Odontológico		5.409,45	5.409,45		5.409,45	5.409,45	0,00
60	3.3.90.30.10.00.00.00.0.6.64 Material Odontológico		16.941,09	17.430,29		13.511,34	14.000,54	3.429,75
32	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.64 Material Hospitalar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.64 Material Hospitalar		840,00	2.965,78		0,00	2.125,78	840,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.64 Serviços Bancários		55,95	55,95		55,95	55,95	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	3.300,00		600,00	1.500,00	1.800,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0007.2.030 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	339.374,13	30.309,59	298.106,00	41.268,13	103.379,24	268.084,82	30.021,18
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	250.000,00	25.160,32	249.832,78	167,22	80.450,89	226.213,90	23.618,88
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	31.000,00	2.074,96	14.939,91	16.060,09	10.082,76	12.200,61	2.739,30
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.67 Aplicacoes Diretas	41.000,00	3.300,69	16.191,95	24.808,05	10.777,59	12.528,95	3.663,00
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	10.349,65	-226,38	10.121,06	228,59	1.018,00	10.121,06	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.67 Aplicacoes Diretas	7.024,48	0,00	7.020,30	4,18	1.050,00	7.020,30	0,00
35	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		25.160,32	249.215,68		80.450,89	225.596,80	23.618,88
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.21 Material Farmacológico		2.074,96	14.939,91		10.082,76	12.200,61	2.739,30
36	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.67 Material Farmacológico		3.300,69	16.191,95		10.777,59	12.528,95	3.663,00
66	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.21 Material Farmacológico		-226,38	10.121,06		1.018,00	10.121,06	0,00
65	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.67 Material Farmacológico		0,00	7.020,30		1.050,00	7.020,30	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.301 Atenção Básica	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.283.228,84	1.198.335,95	3.683.490,21	2.599.738,63	1.268.193,88	3.293.074,23	390.415,98
	10.301.0007.2.030 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	339.374,13	30.309,59	298.106,00	41.268,13	103.379,24	268.084,82	30.021,18
35	3.3.90.32.02.00.00.0.1.02 Medicamentos		0,00	617,10		0,00	617,10	0,00
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	134.221,40	18.604,50	68.161,87	66.059,53	19.031,44	56.574,99	11.586,88
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	134.221,40	18.604,50	68.161,87	66.059,53	19.031,44	56.574,99	11.586,88
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	134.221,40	18.604,50	68.161,87	66.059,53	19.031,44	56.574,99	11.586,88
38	3.1.90.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.481,05	6.923,59	23.076,41	1.481,05	6.923,59	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	45.000,00	9.735,23	25.865,45	19.134,55	9.735,23	25.865,45	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.0.6.12 Aplicacoes Diretas	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		0,00	5.442,54		0,00	5.442,54	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.0.2.12 vencimentos e salários		9.735,23	25.865,45		9.735,23	25.865,45	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.0.6.12 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.0.1.02 13º salário		1.481,05	1.481,05		1.481,05	1.481,05	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	12.000,00	0,00	2.351,27	9.648,73	0,00	2.351,27	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.0.2.12 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	1.924,51	4.319,21	680,79	1.924,51	4.319,21	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		0,00	2.351,27		0,00	2.351,27	0,00
41	3.1.91.13.03.00.00.0.2.12 Contribuição Patronal Para o R		1.924,51	4.319,21		1.924,51	4.319,21	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	8.000,00	-181,24	7.818,76	181,24	446,67	5.905,43	1.913,33
44	3.3.90.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	10.000,00	-900,00	8.501,17	1.498,83	1.316,32	4.517,49	3.983,68
43	3.3.90.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	12.000,00	644,00	4.184,59	7.815,41	1.253,64	2.865,42	1.319,17
62	3.3.90.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	6.979,57	5.900,95	6.975,83	3,74	1.652,02	2.605,13	4.370,70
43	3.3.90.30.01.00.00.0.2.66 Combustíveis e Lubrificantes Au		148,00	1.648,00		407,64	978,83	669,17
44	3.3.90.30.07.00.00.0.2.12 Gêneros de Alimentação		0,00	91,17		0,00	91,17	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.0.2.66 Material de Expediente		552,00	552,00		552,00	552,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.0.6.66 Material de Expediente		0,00	233,85		0,00	233,85	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.0.6.66 Material de Processamento de I		0,00	450,40		0,00	450,40	0,00
62	3.3.90.30.23.00.00.0.6.66 Uniformes, Tecidos e Aviament		745,00	745,00		745,00	745,00	0,00
43	3.3.90.30.35.00.00.0.2.66 Material Laboratorial		204,00	204,00		204,00	204,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.0.2.66 Material para Manutenção de Ve		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.0.2.12 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		210,00	210,00	0,00
43	3.3.90.39.08.00.00.0.2.66 Manutenção de Software		0,00	40,59		0,00	40,59	0,00
62	3.3.90.39.08.00.00.0.6.66 Manutenção de Software		0,00	243,54		81,18	202,95	40,59
43	3.3.90.39.12.00.00.0.2.66 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
42	3.3.90.39.15.00.00.0.1.02 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		0,00	40,00	260,00
43	3.3.90.39.19.00.00.0.2.66 Manutenção e Conservação de		-350,00	650,00		0,00	0,00	650,00
62	3.3.90.39.19.00.00.0.6.66 Manutenção e Conservação de		2.100,00	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	134.221,40	18.604,50	68.161,87	66.059,53	19.031,44	56.574,99	11.586,88
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	134.221,40	18.604,50	68.161,87	66.059,53	19.031,44	56.574,99	11.586,88
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	134.221,40	18.604,50	68.161,87	66.059,53	19.031,44	56.574,99	11.586,88
42	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		-181,24	7.518,76		446,67	5.865,43	1.653,33
44	3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.12 Serviços de Comunicação em C		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.12 Serviços de Seleção e Treinam		-900,00	900,00		300,00	900,00	0,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.66 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.69.00.00.00.0.6.66 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.12 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		286,32	666,32	333,68
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.66 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.66 Serviços Bancários		55,95	55,95		55,95	55,95	0,00
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0.6.66 Serviços de Cópias e Reproduç		3.000,00	3.000,00		769,89	769,89	2.230,11
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.66 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.12 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	6.000,00		520,00	2.650,00	3.350,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	1.222,00	1.278,00	1.222,00	1.222,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.99.00.00.00.0.2.12 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.222,00		1.222,00	1.222,00	0,00
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	79.060,00	16.202,21	40.205,42	38.854,58	12.558,99	32.874,42	7.331,00
	1101.10.305.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	79.060,00	16.202,21	40.205,42	38.854,58	12.558,99	32.874,42	7.331,00
	10.305.0007.2.032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDE	79.060,00	16.202,21	40.205,42	38.854,58	12.558,99	32.874,42	7.331,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	39.000,00	7.220,03	17.758,27	21.241,73	7.220,03	17.758,27	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.66 vencimentos e salários		5.601,40	16.139,64		5.601,40	16.139,64	0,00
63	3.1.90.11.43.00.00.00.0.6.66 13º salário		1.400,35	1.400,35		1.400,35	1.400,35	0,00
63	3.1.90.16.01.00.00.00.0.6.66 Outras Despesas Variáveis - Pe		218,28	218,28		218,28	218,28	0,00
64	3.1.91.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	3.500,00	991,84	2.857,84	642,16	991,84	2.857,84	0,00
64	3.1.91.13.03.00.00.00.0.6.66 Contribuição Patronal Para o R		991,84	2.857,84		991,84	2.857,84	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	300,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	32.000,00	7.990,34	16.729,31	15.270,69	4.347,12	9.698,31	7.031,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.66 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.786,50	4.430,50		814,43	3.196,01	1.234,49
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.66 Gêneros de Alimentação		109,05	109,05		109,05	109,05	0,00
48	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.66 Material de Expediente		117,18	418,78		117,18	418,78	0,00
48	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.66 Material de Processamento de I		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.66 Material para Manutenção de Vi		919,00	1.767,00		1.527,00	1.767,00	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.66 Outros Materiais de Consumo		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
48	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.66 Manutenção de Software		0,00	284,13		81,18	243,54	40,59
48	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.66 Locação de Máquinas e Equipa		-170,46	829,54		0,00	829,54	0,00
47	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		0,00	0,00	300,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10 Saúde	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	79.060,00	16.202,21	40.205,42	38.854,58	12.558,99	32.874,42	7.331,00
	1101.10.305.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	79.060,00	16.202,21	40.205,42	38.854,58	12.558,99	32.874,42	7.331,00
	10.305.0007.2.032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDE	79.060,00	16.202,21	40.205,42	38.854,58	12.558,99	32.874,42	7.331,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.66 Manutenção e Conservação de		1.574,87	3.074,87		385,00	709,87	2.365,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.66 Serviços Gráficos e Editoriais		305,00	365,00		0,00	60,00	305,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.66 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.66 Serviços Bancários		129,20	340,35		129,20	340,35	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.66 Serviços de Cópias e Reproduç		3.000,00	3.000,00		664,08	664,08	2.335,92
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.66 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
48	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.66 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	1.650,00		300,00	900,00	750,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.66 Equipamentos de Processamer		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
68	4.4.90.52.35.00.00.00.0.6.66 Equipamentos de Processamer		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
	Total da Entidade:	6.496.510,24	1.233.142,66	3.791.857,50	2.704.652,74	1.299.784,31	3.382.523,64	409.333,86

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	2.293.000,00	373.833,91	1.112.662,61	1.180.337,39	380.086,63	1.073.294,57	39.368,04
	13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	2.293.000,00	373.833,91	1.112.662,61	1.180.337,39	380.086,63	1.073.294,57	39.368,04
	1301.04 Administração	155.000,00	19.550,51	100.059,03	54.940,97	25.803,23	60.690,99	39.368,04
	1301.04.122 Administração Geral	155.000,00	19.550,51	100.059,03	54.940,97	25.803,23	60.690,99	39.368,04
	1301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	155.000,00	19.550,51	100.059,03	54.940,97	25.803,23	60.690,99	39.368,04
	04.122.0001.2.033 ADMINISTRAÇÃO DO IPREAN	155.000,00	19.550,51	100.059,03	54.940,97	25.803,23	60.690,99	39.368,04
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.748,00	13.534,43	16.465,57	3.748,00	13.534,43	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.03 gratificação por exercício de fun		3.748,00	11.868,66		3.748,00	11.868,66	0,00
6	3.1.90.94.10.00.00.00.0.2.03 Indenização de Férias não Goz:		0,00	1.665,77		0,00	1.665,77	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	120.000,00	15.802,51	86.524,60	33.475,40	22.055,23	47.156,56	39.368,04
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.03 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.35.01.00.00.00.0.2.03 Assessoria e Consultoria Técnic		11.107,62	29.219,30		3.582,88	14.528,80	14.690,50
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.03 Serviços Técnicos Profissionais		-426,20	31.400,00		10.200,00	10.200,00	21.200,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.03 Locação de Softwares		-1.992,08	6.868,29		1.159,18	3.390,75	3.477,54
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.03 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.005,00		0,00	1.005,00	0,00
7	3.3.90.39.79.00.00.00.0.2.03 Serviços de Apoio Administrativ		0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
7	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.03 Serviços Bancários		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.0.2.03 Contribuição Para o PIS/PASEF		7.053,97	16.704,81		7.053,97	16.704,81	0,00
7	3.3.90.93.01.00.00.00.0.2.03 Indenizações		29,20	97,20		29,20	97,20	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1301.09 Previdência Social	2.138.000,00	354.283,40	1.012.603,58	1.125.396,42	354.283,40	1.012.603,58	0,00
	1301.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.138.000,00	354.283,40	1.012.603,58	1.125.396,42	354.283,40	1.012.603,58	0,00
	1301.09.272.0010 ENCARGOS GERAIS	2.138.000,00	354.283,40	1.012.603,58	1.125.396,42	354.283,40	1.012.603,58	0,00
	09.272.0010.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	1.818.000,00	304.539,94	869.028,12	948.971,88	304.539,94	869.028,12	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	301.539,94	860.028,12	939.971,88	301.539,94	860.028,12	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.00 Proventos - Pessoal Civil		2.300,00	6.900,00		2.300,00	6.900,00	0,00
2	3.1.90.01.01.00.00.00.0.2.03 Proventos - Pessoal Civil		261.799,20	745.075,98		261.799,20	745.075,98	0,00
1	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		700,00	2.100,00		700,00	2.100,00	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0.2.03 Civis		39.740,74	114.952,14		39.740,74	114.952,14	0,00
	09.272.0010.0.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	320.000,00	49.743,46	143.575,46	176.424,54	49.743,46	143.575,46	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	320.000,00	49.743,46	143.575,46	176.424,54	49.743,46	143.575,46	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.00 Proventos - Pessoal Civil		26.909,88	77.561,24		26.909,88	77.561,24	0,00
3	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		22.833,58	66.014,22		22.833,58	66.014,22	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
	98.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
	9801.99 Reserva de Contingência	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
	9801.99.997 Reserva Legal	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
	9801.99.997.0011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0011.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.158.000,00	0,00	0,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
4	9.9.99.00.00.00.00.00.0.2.03 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.534.000,00	0,00	0,00	2.534.000,00	0,00	0,00	0,00
5	9.9.99.00.00.00.00.00.0.2.73 RESERVA DE CONTINGENCIA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		5.451.000,00	373.833,91	1.112.662,61	4.338.337,39	380.086,63	1.073.294,57	39.368,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	02 GABINETE DO PREFEITO	768.000,00	137.206,20	372.855,05	395.144,95	142.208,93	354.810,13	18.044,92
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	768.000,00	137.206,20	372.855,05	395.144,95	142.208,93	354.810,13	18.044,92
	0201.04 Administração	768.000,00	137.206,20	372.855,05	395.144,95	142.208,93	354.810,13	18.044,92
	0201.04.122 Administração Geral	768.000,00	137.206,20	372.855,05	395.144,95	142.208,93	354.810,13	18.044,92
	0201.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	768.000,00	137.206,20	372.855,05	395.144,95	142.208,93	354.810,13	18.044,92
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	768.000,00	137.206,20	372.855,05	395.144,95	142.208,93	354.810,13	18.044,92
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	680.000,00	125.404,27	312.013,29	367.986,71	125.404,27	312.013,29	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		88.379,66	253.790,36		88.379,66	253.790,36	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		22.396,29	22.396,29		22.396,29	22.396,29	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		9.737,12	28.602,04		9.737,12	28.602,04	0,00
33	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.00 Outras Obrigações Patronais		4.891,20	7.213,00		4.891,20	7.213,00	0,00
33	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	11,60		0,00	11,60	0,00
34	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	1.304,71	2.813,91	2.186,09	1.304,71	2.813,91	0,00
34	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.304,71	2.813,91		1.304,71	2.813,91	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	80.000,00	10.497,22	55.467,85	24.532,15	12.939,95	37.422,93	18.044,92
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		4.009,18	5.926,90		4.009,18	5.926,90	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		2.500,00	4.750,00		1.092,05	2.797,14	1.952,86
35	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	508,25		0,00	225,50	282,75
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		945,61	945,61		945,61	945,61	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de B		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de V		865,00	1.834,00		969,00	969,00	865,00
35	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		0,00	4.367,22		0,00	4.367,22	0,00
35	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.467,50		0,00	1.467,50	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	605,12		172,90	518,69	86,43
35	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veiculos		0,00	500,00		0,00	40,00	460,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		210,00	859,74		0,00	649,74	210,00
35	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens M		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
35	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		900,00	1.500,00		150,00	750,00	750,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	329,11		82,26	137,11	192,00
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		157,50	157,50		157,50	157,50	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	209,44		0,00	209,44	0,00
35	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		-290,07	1.417,53		331,45	601,65	815,88
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	4.215,93		0,00	4.215,93	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	24.500,00		4.430,00	12.670,00	11.830,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	2.560,00	440,00	2.560,00	2.560,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	0301.04 Administração	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	0301.04.122 Administração Geral	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	0301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	04.122.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	480.000,00	80.057,14	197.910,51	282.089,49	80.057,14	197.910,51	0,00
5	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicação Direta Decorrente de	480.000,00	80.057,14	197.910,51	282.089,49	80.057,14	197.910,51	0,00
5	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.00 Aporte para Cobertura do Défic		80.057,14	197.910,51		80.057,14	197.910,51	0,00
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.675.000,00	337.596,59	1.117.883,44	557.116,56	393.263,97	897.057,91	220.825,53
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	937.300,00	183.511,59	515.190,55	422.109,45	183.511,59	515.190,55	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		146.408,75	397.338,79		146.408,75	397.338,79	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		32.992,19	34.359,99		32.992,19	34.359,99	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.920,10	10.281,30		3.920,10	10.281,30	0,00
39	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		190,55	3.647,66		190,55	3.647,66	0,00
39	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	69.562,81		0,00	69.562,81	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	142.700,00	24.381,50	70.876,99	71.823,01	24.381,50	70.876,99	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		24.381,50	70.876,99		24.381,50	70.876,99	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500.000,00	53.313,25	443.303,65	56.696,35	107.949,43	229.246,92	214.056,73
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.050,00		0,00	327,69	722,31
41	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		1.592,60	3.859,45		696,70	2.448,30	1.411,15
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		0,00	485,00		0,00	485,00	0,00
41	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		0,00	125,00		0,00	125,00	0,00
41	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.00 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		1.509,00	6.047,38		1.469,90	3.320,28	2.727,10
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		0,00	518,00		0,00	518,00	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		90,00	155,00		90,00	155,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		972,30	2.112,30		972,30	1.972,30	140,00
41	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	8.250,00		1.500,00	3.589,00	4.661,00
41	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens móveis e inta		290,07	290,07		290,07	290,07	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		46.000,00	60.980,00		32.996,00	34.494,00	26.486,00
168	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	24.585,00		10.292,02	19.263,82	5.321,18
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares		0,00	100.308,47		16.818,64	48.587,99	51.720,48
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veiculos		0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	1.485,00		1.485,00	1.485,00	0,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	0301.04 Administração	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	0301.04.122 Administração Geral	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	0301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCE	2.155.000,00	417.653,73	1.315.793,95	839.206,05	473.321,11	1.094.968,42	220.825,53
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.675.000,00	337.596,59	1.117.883,44	557.116,56	393.263,97	897.057,91	220.825,53
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	37.000,00		4.287,75	16.976,51	20.023,49
41	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		1.033,55	2.673,07	7.326,93
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.00 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.000,00		274,18	606,15	3.393,85
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	5.535,15		1.491,09	4.415,69	1.119,46
41	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.00 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	6.500,00		2.710,00	4.930,00	1.570,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	36.328,78		2.730,94	7.821,40	28.507,38
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		492,50	5.299,00		492,50	4.796,00	503,00
41	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.00 Telefonia Móvel		0,00	11.307,74		1.330,86	6.889,28	4.418,46
41	3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.00 Serviços Judiciários		0,00	1.003,71		0,00	1.003,71	0,00
41	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		8,80	17.808,80		10.724,45	13.653,43	4.155,37
41	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	16.759,60		3.856,55	6.997,77	9.761,83
41	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal		0,00	15.500,00		1.048,95	5.332,26	10.167,74
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		687,42	4.116,45		687,42	4.116,45	0,00
41	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	58.000,00		9.000,00	28.280,00	29.720,00
41	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		580,16	838,16		580,16	838,16	0,00
41	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	1.127,89		0,00	1.127,89	0,00
41	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.00 Indenizações		190,40	543,70		190,40	543,70	0,00
42	3.3.93.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicação Direta Decorrente de	15.000,00	0,00	11.700,00	3.300,00	1.950,00	5.850,00	5.850,00
42	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.700,00		1.950,00	5.850,00	5.850,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	6.390,25	6.812,25	3.187,75	5.471,45	5.893,45	918,80
43	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Utensílios Domésti		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		2.560,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		3.335,25	3.757,25		2.416,45	2.838,45	918,80

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.10 Saúde	264.384,47	31.406,41	263.340,51	1.043,96	43.384,74	110.737,10	152.603,41
	0401.10.306 Alimentação e Nutrição	264.384,47	31.406,41	263.340,51	1.043,96	43.384,74	110.737,10	152.603,41
	0401.10.306.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	264.384,47	31.406,41	263.340,51	1.043,96	43.384,74	110.737,10	152.603,41
	10.306.0004.2.004 OFERTA DE MERENDA ESCOL	264.384,47	31.406,41	263.340,51	1.043,96	43.384,74	110.737,10	152.603,41
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	170.000,00	6.874,55	169.111,65	888,35	27.169,33	66.077,40	103.034,25
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.60 Aplicacoes Diretas	90.500,00	24.531,86	90.344,39	155,61	16.215,41	41.005,70	49.338,69
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.60 Aplicacoes Diretas	3.884,47	0,00	3.884,47	0,00	0,00	3.654,00	230,47
44	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		6.874,55	169.111,65		27.169,33	66.077,40	103.034,25
45	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.60 Gêneros Alimentícios		24.531,86	90.344,39		16.215,41	41.005,70	49.338,69
142	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.60 Gêneros Alimentícios		0,00	3.884,47		0,00	3.654,00	230,47
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	12.361.0004.1.001 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.22 Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.1.003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAI	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.22 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.58 Veículos de Tração Mecânica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	467.201,39	1.317.133,91	1.397.866,09	460.491,56	1.176.512,98	140.620,93
46	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	430.000,00	123.013,22	123.013,22	306.986,78	123.013,22	123.013,22	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	155.563,78	477.196,89	522.803,11	155.563,78	477.196,89	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	500.000,00	60.504,36	171.542,91	328.457,09	60.504,36	171.542,91	0,00
138	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.19 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
46	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.01 Professores Substitutos		4.337,22	4.337,22		4.337,22	4.337,22	0,00
47	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.18 Professores Substitutos		0,00	8.183,73		0,00	8.183,73	0,00
48	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.19 Professores Substitutos		0,00	4.261,31		0,00	4.261,31	0,00
48	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.19 Outros Serviços Temporários		4.337,22	4.337,22		4.337,22	4.337,22	0,00
138	3.1.90.04.99.00.00.00.0.3.19 Outros Serviços Temporários		0,00	770,67		0,00	770,67	0,00
46	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.01 Salario Familia - Ativo Pessoal (		217,49	217,49		217,49	217,49	0,00
48	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.19 Salario Familia - Ativo Pessoal (		256,55	846,88		256,55	846,88	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	467.201,39	1.317.133,91	1.397.866,09	460.491,56	1.176.512,98	140.620,93
138	3.1.90.05.70.00.00.00.0.3.19 Salario Familia - Ativo Pessoal (		0,00	206,03		0,00	206,03	0,00
46	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.01 vencimentos e salários		51.110,59	51.110,59		51.110,59	51.110,59	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.18 vencimentos e salários		147.780,43	457.682,83		147.780,43	457.682,83	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.19 vencimentos e salários		50.828,58	151.095,77		50.828,58	151.095,77	0,00
138	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.19 vencimentos e salários		0,00	89.023,30		0,00	89.023,30	0,00
46	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.01 13º salário		62.893,06	62.893,06		62.893,06	62.893,06	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.18 13º salário		952,46	952,46		952,46	952,46	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.19 13º salário		676,68	868,25		676,68	868,25	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		4.084,64	4.084,64		4.084,64	4.084,64	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias -		1.737,88	5.059,16		1.737,88	5.059,16	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias -		1.548,27	4.799,53		1.548,27	4.799,53	0,00
46	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		370,22	370,22		370,22	370,22	0,00
47	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.18 Outras Despesas Variáveis - Pe		376,17	601,87		376,17	601,87	0,00
48	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pe		330,79	2.296,84		330,79	2.296,84	0,00
47	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.18 Indenização por Demissão de S		4.716,84	4.716,84		4.716,84	4.716,84	0,00
48	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.19 Indenização por Demissão de S		2.526,27	3.037,11		2.526,27	3.037,11	0,00
49	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	150.000,00	48.701,00	76.242,34	73.757,66	48.701,00	76.242,34	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	0,00	46.614,84	53.385,16	0,00	46.614,84	0,00
51	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	0,00	28.810,96	71.189,04	0,00	28.810,96	0,00
49	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		48.701,00	76.242,34		48.701,00	76.242,34	0,00
50	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.18 Contribuição Patronal Para o R		0,00	46.614,84		0,00	46.614,84	0,00
51	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.19 Contribuição Patronal Para o R		0,00	28.810,96		0,00	28.810,96	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	220.000,00	76.448,45	184.420,95	35.579,05	40.323,65	65.148,02	119.272,93
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	100.000,00	1.827,65	99.956,96	43,04	30.437,55	82.872,96	17.084,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.58 Aplicacoes Diretas	20.000,00	1.142,93	19.334,84	665,16	1.948,00	15.070,84	4.264,00
53	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.01 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.111,00	5.361,00		2.665,15	4.761,09	599,91
53	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.01 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		950,00	2.520,00		1.330,00	2.240,00	280,00
140	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.58 Gás Engarrafado		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.01 Gêneros de Alimentação		0,00	858,75		0,00	343,50	515,25
53	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	0,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.01 Material de Expediente		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
140	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.58 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.01 Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produçã		11.953,65	11.953,65		8.961,57	8.961,57	2.992,08
52	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.58 Material para Manutenção de B		0,00	1.419,91		0,00	1.419,91	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	467.201,39	1.317.133,91	1.397.866,09	460.491,56	1.176.512,98	140.620,93
140	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.58	Material para Manutenção de Bi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.01	Material para Manutenção de Vi	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
140	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.58	Material para Manutenção de Vi	620,00	1.205,00	0,00	585,00	620,00	620,00
53	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.01	Ferramentas	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.58	Material de Sinalização Visual e	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01	Outros Materiais de Consumo	0,00	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00
140	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.58	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
52	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.58	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.817,25	2.326,90	5.817,25	0,00	0,00
53	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.01	Estagiários	7.200,00	10.800,00	2.000,00	2.400,00	8.400,00	8.400,00
52	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.58	Estagiários	0,00	7.380,00	200,00	6.580,00	800,00	800,00
140	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.58	Estagiários	200,00	4.600,00	1.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
140	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.58	Locação de Bens móveis e inta	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.58	Serviços de Seleção e Treinam	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.01	Assinatura de Periódicos e Anui	1.199,52	1.199,52	1.199,52	1.199,52	0,00	0,00
140	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.58	Assinatura de Periódicos e Anui	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.01	Manutenção de Software	0,00	10.853,22	3.117,74	9.294,35	1.558,87	1.558,87
52	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.58	Manutenção de Software	0,00	1.558,87	0,00	1.558,87	0,00	0,00
53	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.01	Locação de Softwares	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
52	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.58	Locação de Bens Móveis e Out	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01	Limpeza de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.58	Manutenção e Conservação de	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01	Manutenção e Conservação de	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
140	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.58	Manutenção e Conservação de	-325,07	174,93	0,00	174,93	0,00	0,00
53	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01	Serviços de Energia Elétrica	0,00	26.000,00	5.350,89	10.856,19	15.143,81	15.143,81
53	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01	Serviços de Água e Esgoto	0,00	15.000,00	1.734,38	3.752,26	11.247,74	11.247,74
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.58	Serviços de Seleção e Treinam	0,00	1.794,00	300,00	750,00	1.044,00	1.044,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.217,24	804,30	1.340,50	1.876,74	1.876,74
53	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.01	Serviços Gráficos e Editoriais	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.58	Serviços Gráficos e Editoriais	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.01	Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01	seguros em Geral	67,84	135,68	67,84	135,68	0,00	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.58	seguros em Geral	0,00	383,28	0,00	383,28	0,00	0,00
140	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.58	seguros em Geral	0,00	947,55	0,00	947,55	0,00	0,00
140	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.58	Limpeza e Conservação	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.58	Serviços Bancários	8,65	8,65	8,65	8,65	0,00	0,00
140	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.58	Serviços Bancários	17,30	34,60	17,30	34,60	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	467.201,39	1.317.133,91	1.397.866,09	460.491,56	1.176.512,98	140.620,93
53	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reproduç		-6.102,81	25.597,59		11.313,01	13.484,06	12.113,53
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - F		394,25	653,50		394,25	653,50	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.135,00		0,00	1.135,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	80.000,00		25.703,00	63.996,00	16.004,00
140	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.58 Contrib Previdenciária S/ Serviç		232,70	930,76		232,70	930,76	0,00
53	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.01 Indenizações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.93.01.00.00.00.0.3.58 Indenizações		78,00	78,00		78,00	78,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.217.366,53	233.026,36	687.307,55	530.058,98	236.409,36	582.606,55	104.701,00
66	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	550.000,00	118.358,37	261.338,80	288.661,20	118.358,37	261.338,80	0,00
66	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		29.607,74	65.292,55		29.607,74	65.292,55	0,00
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.01 vencimentos e salários		39.785,57	110.946,08		39.785,57	110.946,08	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.01 13º salário		16.259,08	16.259,08		16.259,08	16.259,08	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		8.343,63	18.058,47		8.343,63	18.058,47	0,00
66	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		23.246,37	49.666,64		23.246,37	49.666,64	0,00
66	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.01 Indenização por Demissão de S		1.115,98	1.115,98		1.115,98	1.115,98	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	50.000,00	8.621,40	24.170,57	25.829,43	8.621,40	24.170,57	0,00
67	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		8.621,40	24.170,57		8.621,40	24.170,57	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	100.000,00	28.270,89	99.795,89	204,11	31.645,89	51.095,89	48.700,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 Aplicacoes Diretas	289.000,00	56.671,00	146.193,00	142.807,00	23.974,00	99.931,00	46.262,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	50.000,00	9.032,00	46.262,00	3.738,00	33.484,00	37.994,00	8.268,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.61 Aplicacoes Diretas	103.000,00	11.963,18	35.742,18	67.257,82	14.018,18	35.742,18	0,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08 Aplicacoes Diretas	56.691,51	17,60	56.130,09	561,42	3.778,60	54.659,09	1.471,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.61 Aplicacoes Diretas	17.675,02	91,92	17.675,02	0,00	2.528,92	17.675,02	0,00
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.01 Combustíveis e Lubrificantes At		1.235,00	1.280,00		1.130,00	1.130,00	150,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.08 Combustíveis e Lubrificantes At		29.400,00	59.100,00		14.700,00	38.520,00	20.580,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.58 Combustíveis e Lubrificantes At		1.180,00	30.730,00		29.850,00	29.850,00	880,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.61 Combustíveis e Lubrificantes At		88,08	88,08		88,08	88,08	0,00
145	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.08 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	32.850,00		975,00	31.475,00	1.375,00
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.61 Combustíveis e Lubrificantes At		91,92	413,92		91,92	413,92	0,00
145	3.3.90.30.02.00.00.00.0.3.08 Combustíveis e Lubrificantes de		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00
69	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		744,00	744,00		744,00	744,00	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Vi		4.948,00	4.948,00		3.773,00	3.773,00	1.175,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.08 Material para Manutenção de Vi		17.271,00	66.733,00		6.949,00	56.411,00	10.322,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.58 Material para Manutenção de Vi		2.308,00	6.988,00		1.480,00	5.530,00	1.458,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	700.227,75	2.004.441,46	2.692.925,07	696.900,92	1.759.119,53	245.321,93
	12.361.0004.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.217.366,53	233.026,36	687.307,55	530.058,98	236.409,36	582.606,55	104.701,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.61 Material para Manutenção de Veículos		11.875,10	35.654,10		13.930,10	35.654,10	0,00
145	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.08 Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.565,00		246,00	1.469,00	96,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.61 Material para Manutenção de Veículos		0,00	17.261,10		2.437,00	17.261,10	0,00
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01 Limpeza de Veículos		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
68	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.08 Limpeza de Veículos		0,00	5.000,00		2.325,00	5.000,00	0,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de Veículos		16.500,00	16.500,00		9.880,00	9.880,00	6.620,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.08 Manutenção e Conservação de Veículos		10.000,00	15.360,00		0,00	0,00	15.360,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.58 Manutenção e Conservação de Veículos		4.800,00	7.800,00		1.410,00	1.870,00	5.930,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.61 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.08 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	20.000,00		2.540,00	20.000,00	0,00
71	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.01 Locação de Veículos Para Locomoção		2.195,00	2.195,00		0,00	0,00	2.195,00
71	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	280,00		0,00	0,00	280,00
68	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.08 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.58 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01 seguros em Geral		313,64	313,64		313,64	313,64	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.08 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.58 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.61 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.08 seguros em Geral		0,00	1.097,74		0,00	1.097,74	0,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.58 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.08 Serviços Bancários		17,60	17,60		17,60	17,60	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		79,25	3.279,25		2.679,25	2.679,25	600,00
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.08 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.58 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.08 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	554,75		0,00	554,75	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	68.000,00		13.870,00	33.320,00	34.680,00
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362 Ensino Médio	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	13.610,38	46.359,97	96.987,87
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	13.610,38	46.359,97	96.987,87
	12.362.0004.2.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	13.610,38	46.359,97	96.987,87
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	1.946,85	11.012,13	96.987,87
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08 Aplicacoes Diretas	35.347,84	0,00	35.347,84	0,00	11.663,53	35.347,84	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.08 Serviços de Transporte Escolar		0,00	108.000,00		1.946,85	11.012,13	96.987,87

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.362 Ensino Médio	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	13.610,38	46.359,97	96.987,87
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	13.610,38	46.359,97	96.987,87
	12.362.0004.2.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	13.610,38	46.359,97	96.987,87
146	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.08 Serviços de Transporte Escolar		0,00	35.347,84		11.663,53	35.347,84	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.447,48	89.745,87	254,13
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.447,48	89.745,87	254,13
	12.364.0004.2.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.447,48	89.745,87	254,13
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	23.447,48	89.745,87	254,13
74	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.00 Serviços de Transporte Escolar		0,00	90.000,00		23.447,48	89.745,87	254,13
	0401.12.365 Educação Infantil	3.502.547,23	546.532,73	2.577.984,79	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	1.178.232,12
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.502.547,23	546.532,73	2.577.984,79	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	1.178.232,12
	12.365.0004.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	1.081.875,99	0,00	1.081.875,99	0,00	0,00	0,00	1.081.875,99
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.22 Aplicacoes Diretas	972.007,95	0,00	972.007,95	0,00	0,00	0,00	972.007,95
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.01 Aplicacoes Diretas	107.868,04	0,00	107.868,04	0,00	0,00	0,00	107.868,04
13	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.01 Obras Contratadas		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
12	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.22 Obras Contratadas		0,00	972.007,95		0,00	0,00	972.007,95
11	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.58 Obras Contratadas		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
157	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.01 Obras Contratadas		0,00	107.868,04		0,00	0,00	107.868,04
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.420.671,24	546.532,73	1.496.108,80	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	96.356,13
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	500.000,00	88.722,09	88.722,09	411.277,91	88.722,09	88.722,09	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	326.425,71	848.962,81	151.037,19	326.425,71	848.962,81	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	250.000,00	41.208,81	99.957,55	150.042,45	41.208,81	99.957,55	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.19 Aplicacoes Diretas	24.917,66	0,00	24.917,66	0,00	0,00	24.917,66	0,00
56	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.18 Professores Substitutos		37.033,67	87.745,20		37.033,67	87.745,20	0,00
57	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.19 Professores Substitutos		4.337,22	11.862,50		4.337,22	11.862,50	0,00
55	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		4.048,07	4.048,07		4.048,07	4.048,07	0,00
57	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.19 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.01 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.18 vencimentos e salários		263.784,16	709.803,26		263.784,16	709.803,26	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.19 vencimentos e salários		35.849,04	84.786,02		35.849,04	84.786,02	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.365 Educação Infantil	3.502.547,23	546.532,73	2.577.984,79	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	1.178.232,12
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.502.547,23	546.532,73	2.577.984,79	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	1.178.232,12
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.420.671,24	546.532,73	1.496.108,80	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	96.356,13
139	3.1.90.11.01.00.00.00.0.3.19 vencimentos e salários		0,00	24.917,66		0,00	24.917,66	0,00
55	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.01 13º salário		83.788,16	83.788,16		83.788,16	83.788,16	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.18 13º salário		2.068,92	2.239,30		2.068,92	2.239,30	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.19 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		856,29	856,29		856,29	856,29	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias -		9.033,73	20.982,58		9.033,73	20.982,58	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias -		910,81	2.498,52		910,81	2.498,52	0,00
55	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		29,57	29,57		29,57	29,57	0,00
56	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.18 Outras Despesas Variáveis - Pe		11.670,05	23.441,62		11.670,05	23.441,62	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pe		111,74	810,51		111,74	810,51	0,00
56	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.18 Indenização por Demissão de S		2.835,18	4.750,85		2.835,18	4.750,85	0,00
57	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.19 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	160.000,00	65.102,55	119.616,55	40.383,45	65.102,55	119.616,55	0,00
59	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	101.000,00	0,00	45.852,55	55.147,45	0,00	45.852,55	0,00
60	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	89.000,00	0,00	12.065,59	76.934,41	0,00	12.065,59	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		65.102,55	119.616,55		65.102,55	119.616,55	0,00
59	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.18 Contribuição Patronal Para o R		0,00	45.852,55		0,00	45.852,55	0,00
60	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.19 Contribuição Patronal Para o R		0,00	12.065,59		0,00	12.065,59	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	124.650,00	20.920,58	124.323,42	326,58	37.729,69	55.892,79	68.430,63
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	109.000,00	1.456,99	108.994,58	5,42	34.193,49	92.596,08	16.398,50
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.59 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.62 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.58 Aplicacoes Diretas	37.861,85	1.706,00	21.706,00	16.155,85	3.695,00	10.179,00	11.527,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.59 Aplicacoes Diretas	390,88	0,00	0,00	390,88	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.62 Aplicacoes Diretas	16.850,85	0,00	0,00	16.850,85	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.01 Gás Engarrafado		0,00	2.785,00		1.075,00	1.530,00	1.255,00
62	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
141	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.58 Gás Engarrafado		0,00	620,00		0,00	545,00	75,00
144	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.62 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.01 Material de Copa e Cozinha		560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produçã		13.758,65	13.758,65		13.689,20	13.689,20	69,45
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de B		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.58 Material para Manutenção de B		2.411,00	2.411,00		0,00	0,00	2.411,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.580,00		2.580,00	2.580,00	0,00
64	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.01 Estagiários		6.200,00	39.000,00		8.266,66	13.466,66	25.533,34
62	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.58 Estagiários		-1.494,00	21.406,00		2.506,00	15.196,00	6.210,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.12 Educação	8.463.261,60	1.246.760,48	4.815.774,09	3.647.487,51	1.332.026,12	3.294.978,04	1.520.796,05
	0401.12.365 Educação Infantil	3.502.547,23	546.532,73	2.577.984,79	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	1.178.232,12
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.502.547,23	546.532,73	2.577.984,79	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	1.178.232,12
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.420.671,24	546.532,73	1.496.108,80	924.562,44	598.067,34	1.399.752,67	96.356,13
141	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.58 Estagiários		-1.200,00	16.400,00		3.200,00	7.359,00	9.041,00
62	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.58 Assinatura de Periódicos e Anui		899,64	899,64		899,64	899,64	0,00
64	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.01 Manutenção de Software		0,00	3.212,34		1.070,78	2.676,95	535,39
62	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.58 Manutenção de Software		0,00	535,39		0,00	535,39	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.58 Manutenção e Conservação de		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.000,00		4.531,33	9.407,35	16.592,65
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01 Serviços de Água e Esgoto		0,00	22.000,00		1.276,56	3.849,67	18.150,33
64	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.58 Serviços de Seleção e Treinam		1.310,00	1.310,00		99,00	99,00	1.211,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.333,10		583,28	972,13	1.360,97
62	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.58 seguros em Geral		0,00	1.227,20		0,00	1.227,20	0,00
141	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.58 Limpeza e Conservação		0,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.58 Serviços Bancários		8,65	8,65		8,65	8,65	0,00
64	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reproduç		-273,07	8.629,33		3.981,88	4.255,83	4.373,50
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - F		675,00	1.215,00		675,00	1.215,00	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.58 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - F		495,00	675,00		495,00	675,00	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	80.000,00		29.947,50	71.022,50	8.977,50
141	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.58 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.58 Contrib Previdenciária S/ Serviç		232,70	232,70		232,70	232,70	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	5.000,00	990,00	990,00	4.010,00	990,00	990,00	0,00
65	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.01 Aparelhos e Utensílios Domésti		990,00	990,00		990,00	990,00	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0004.2.010 APOIO A APAE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.406.732,63	1.390.272,40	5.411.226,17	3.995.506,46	1.545.419,04	3.677.896,98	1.733.329,19
	0401.13 Cultura	679.086,56	112.105,51	332.111,57	346.974,99	170.008,18	272.181,84	59.929,73
	0401.13.392 Difusão Cultural	616.383,65	58.402,60	278.408,66	337.974,99	116.305,27	218.478,93	59.929,73
	0401.13.392.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAI	616.383,65	58.402,60	278.408,66	337.974,99	116.305,27	218.478,93	59.929,73
	13.392.0005.2.013 APOIO A GRUPOS E NÚCLEOS	192.000,00	9.675,00	75.091,70	116.908,30	14.844,41	30.238,82	44.852,88
83	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	42.000,00	90,00	25.452,20	16.547,80	3.813,41	14.757,32	10.694,88
156	3.3.90.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	50.000,00	9.585,00	49.639,50	360,50	11.031,00	15.481,50	34.158,00
84	3.3.90.30.17.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		0,00	268,50		0,00	268,50	0,00
84	3.3.90.36.06.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.36.07.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	2.100,00		700,00	2.100,00	0,00
84	3.3.90.36.15.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		0,00	16.499,19		2.765,84	6.728,75	9.770,44
156	3.3.90.39.05.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		9.585,00	49.639,50		11.031,00	15.481,50	34.158,00
84	3.3.90.39.14.00.00.0.1.00 Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	490,00		0,00	490,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		198,87	480,06	519,94
84	3.3.90.39.44.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	800,00		58,70	395,50	404,50
84	3.3.90.39.69.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	189,51		0,00	189,51	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	180,00		90,00	180,00	0,00
84	3.3.90.46.01.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	381.611,72	66.632,00	189.311,54	192.300,18	63.425,53	157.824,58	31.486,96
	05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	86.000,00	13.592,80	46.021,59	39.978,41	13.933,78	40.273,94	5.747,65
	0501.08 Assistência Social	86.000,00	13.592,80	46.021,59	39.978,41	13.933,78	40.273,94	5.747,65
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	86.000,00	13.592,80	46.021,59	39.978,41	13.933,78	40.273,94	5.747,65
	0501.08.243.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	86.000,00	13.592,80	46.021,59	39.978,41	13.933,78	40.273,94	5.747,65
	08.243.0008.2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	86.000,00	13.592,80	46.021,59	39.978,41	13.933,78	40.273,94	5.747,65
126	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	74.000,00	11.992,80	34.855,59	39.144,41	11.992,80	34.855,59	0,00
126	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		9.994,00	29.046,33		9.994,00	29.046,33	0,00
126	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.998,80	5.809,26		1.998,80	5.809,26	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.600,00	11.166,00	834,00	1.940,98	5.418,35	5.747,65
127	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		1.600,00	8.466,00		1.600,00	3.666,00	4.800,00
127	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
127	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		340,98	1.052,35	947,65
127	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.00 Indenizações		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A INI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08 Assistência Social	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0502.08.243.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0008.2.016 MANUTENÇÃO DO FIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	292.611,72	53.039,20	143.289,95	149.321,77	49.491,75	117.550,64	25.739,31
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	53.039,20	143.289,95	149.321,77	49.491,75	117.550,64	25.739,31
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	89.000,00	20.655,45	48.959,68	40.040,32	18.477,70	41.784,27	7.175,41
	0503.08.241.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	89.000,00	20.655,45	48.959,68	40.040,32	18.477,70	41.784,27	7.175,41
	08.241.0008.2.015 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA T	89.000,00	20.655,45	48.959,68	40.040,32	18.477,70	41.784,27	7.175,41
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	50.000,00	9.420,93	24.732,51	25.267,49	9.420,93	24.732,51	0,00
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		0,00	1.086,78		0,00	1.086,78	0,00
129	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (		75,16	197,53		75,16	197,53	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		7.108,18	20.061,40		7.108,18	20.061,40	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		1.777,04	1.777,04		1.777,04	1.777,04	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	381.611,72	66.632,00	189.311,54	192.300,18	63.425,53	157.824,58	31.486,96
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	292.611,72	53.039,20	143.289,95	149.321,77	49.491,75	117.550,64	25.739,31
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	53.039,20	143.289,95	149.321,77	49.491,75	117.550,64	25.739,31
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	89.000,00	20.655,45	48.959,68	40.040,32	18.477,70	41.784,27	7.175,41
	0503.08.241.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	89.000,00	20.655,45	48.959,68	40.040,32	18.477,70	41.784,27	7.175,41
	08.241.0008.2.015 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA T	89.000,00	20.655,45	48.959,68	40.040,32	18.477,70	41.784,27	7.175,41
129	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		460,55	1.373,39		460,55	1.373,39	0,00
129	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	236,37		0,00	236,37	0,00
130	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	7.000,00	1.081,44	3.213,84	3.786,16	1.081,44	3.213,84	0,00
130	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.081,44	3.213,84		1.081,44	3.213,84	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	10.153,08	21.013,33	8.986,67	7.975,33	13.837,92	7.175,41
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		572,58	572,58		572,58	572,58	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		390,00	390,00		390,00	390,00	0,00
131	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		950,50	1.910,75		960,25	960,25	950,50
131	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		8.240,00	13.140,00		5.152,50	9.665,09	3.474,91
131	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	5.000,00		900,00	2.250,00	2.750,00
132	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0503.08.244 Assistência Comunitária	203.611,72	32.383,75	94.330,27	109.281,45	31.014,05	75.766,37	18.563,90
	0503.08.244.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	203.611,72	32.383,75	94.330,27	109.281,45	31.014,05	75.766,37	18.563,90
	08.244.0008.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA	203.611,72	32.383,75	94.330,27	109.281,45	31.014,05	75.766,37	18.563,90
87	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	95.000,00	18.273,22	34.932,12	60.067,88	18.273,22	34.932,12	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		13.994,82	28.215,32		13.994,82	28.215,32	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		3.003,48	3.003,48		3.003,48	3.003,48	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.274,92	3.713,32		1.274,92	3.713,32	0,00
88	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	1.743,20	2.317,13	2.682,87	1.743,20	2.317,13	0,00
88	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.743,20	2.317,13		1.743,20	2.317,13	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	80.000,00	10.314,33	48.021,13	31.978,87	10.450,76	36.131,57	11.889,56
92	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.52 Aplicacoes Diretas	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.63 Aplicacoes Diretas	6.400,00	1.400,00	3.199,80	3.200,20	0,00	880,00	2.319,80
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.52 Aplicacoes Diretas	3.376,64	120,00	180,00	3.196,64	53,17	113,17	66,83
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.63 Aplicacoes Diretas	6.735,08	533,00	5.680,09	1.054,99	493,70	1.392,38	4.287,71
89	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		2.148,00	8.796,00		2.769,44	7.128,44	1.667,56
90	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.63 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	800,00		0,00	800,00	0,00
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.63 Combustíveis e Lubrificantes At		148,00	5.148,00		493,70	1.245,29	3.902,71
149	3.3.90.30.15.00.00.00.0.3.63 Material para Festividades e Ho		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		40,00	1.820,00		0,00	1.780,00	40,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.63 Material para Manutenção de Vi		85,00	85,00		0,00	0,00	85,00
89	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		6.200,00	30.049,00		6.200,00	23.849,00	6.200,00
90	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.63 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.52 Gêneros Alimentícios		120,00	120,00		53,17	53,17	66,83

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	381.611,72	66.632,00	189.311,54	192.300,18	63.425,53	157.824,58	31.486,96
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	292.611,72	53.039,20	143.289,95	149.321,77	49.491,75	117.550,64	25.739,31
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	53.039,20	143.289,95	149.321,77	49.491,75	117.550,64	25.739,31
	0503.08.244 Assistência Comunitária	203.611,72	32.383,75	94.330,27	109.281,45	31.014,05	75.766,37	18.563,90
	0503.08.244.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	203.611,72	32.383,75	94.330,27	109.281,45	31.014,05	75.766,37	18.563,90
	08.244.0008.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA	203.611,72	32.383,75	94.330,27	109.281,45	31.014,05	75.766,37	18.563,90
149	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.63 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Distribuição		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		251,32	251,32		251,32	251,32	0,00
89	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
90	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.63 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		0,00	80,00	420,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		1.675,01	2.204,81		30,00	504,81	1.700,00
90	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.63 Manutenção e Conservação de		1.400,00	1.899,80		0,00	0,00	1.899,80
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.63 Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
89	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.63 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.63 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
90	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.63 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.52 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
89	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.63 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
89	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	4.400,00		1.200,00	2.618,00	1.782,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	0601.06 Segurança Pública	193.774,18	8.762,80	73.351,49	120.422,69	16.198,47	41.159,62	32.191,87
	0601.06.181 Policiamento	133.774,18	5.762,80	60.250,68	73.523,50	10.328,98	31.552,35	28.698,33
	0601.06.181.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	133.774,18	5.762,80	60.250,68	73.523,50	10.328,98	31.552,35	28.698,33
	06.181.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	133.774,18	5.762,80	60.250,68	73.523,50	10.328,98	31.552,35	28.698,33
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	20.000,00	500,00	15.600,00	4.400,00	2.605,28	9.477,51	6.122,49
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	25.000,00	-500,20	10.749,59	14.250,41	1.338,12	4.917,98	5.831,61
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	25.000,00	-916,00	11.284,00	13.716,00	1.824,52	4.358,46	6.925,54
99	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.56 Aplicacoes Diretas	29.000,00	0,00	10.317,41	18.682,59	2.137,06	4.753,72	5.563,69
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.54 Aplicacoes Diretas	10.000,00	2.910,00	4.422,68	5.577,32	730,00	2.242,68	2.180,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.55 Aplicacoes Diretas	3.201,39	2.789,00	2.957,00	244,39	714,00	882,00	2.075,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.56 Aplicacoes Diretas	17.572,79	0,00	3.940,00	13.632,79	0,00	3.940,00	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		500,00	4.600,00		1.075,25	4.239,06	360,94
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.54 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.224,79		0,00	221,12	1.003,67
98	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.55 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.54 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.205,00		0,00	1.205,00	1.000,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.55 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.54 Material para Manutenção de Vi		310,00	565,00		310,00	565,00	0,00
152	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.56 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	3.940,00		0,00	3.940,00	0,00
98	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.55 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.600,00		420,00	1.260,00	340,00
150	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.54 Serviços de Limpeza e Conserv		1.600,00	1.600,00		420,00	420,00	1.180,00
151	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.55 Serviços de Limpeza e Conserv		1.600,00	1.600,00		525,00	525,00	1.075,00
98	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.55 Limpeza de Veiculos		0,00	1.000,00		0,00	260,00	740,00
97	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.54 Manutenção e Conservação de		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00
99	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.56 Manutenção e Conservação de		0,00	3.217,41		714,98	1.787,45	1.429,96
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.54 Manutenção e Conservação de		-500,20	499,80		0,00	499,80	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.55 Manutenção e Conservação de		-1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.54 Manutenção e Conservação de		1.000,00	2.248,88		0,00	1.248,88	1.000,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.55 Manutenção e Conservação de		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		1.530,03	5.238,45	5.761,55
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.54 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		128,75	298,41	801,59
98	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.55 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		111,15	280,81	819,19
99	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.56 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		119,70	302,38	797,62
150	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.54 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.54 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.500,00		1.209,37	2.473,65	3.026,35
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.55 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.500,00		1.209,37	2.473,65	3.026,35
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.56 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.000,00		1.302,38	2.663,89	3.336,11
98	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.55 Contrib Previdenciária S/ Serviç		84,00	84,00		84,00	84,00	0,00
150	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.54 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.55 Contrib Previdenciária S/ Serviç		189,00	357,00		189,00	357,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	2.000,00	980,00	980,00	1.020,00	980,00	980,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	0601.06 Segurança Pública	193.774,18	8.762,80	73.351,49	120.422,69	16.198,47	41.159,62	32.191,87
	0601.06.181 Policiamento	133.774,18	5.762,80	60.250,68	73.523,50	10.328,98	31.552,35	28.698,33
	0601.06.181.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	133.774,18	5.762,80	60.250,68	73.523,50	10.328,98	31.552,35	28.698,33
	06.181.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	133.774,18	5.762,80	60.250,68	73.523,50	10.328,98	31.552,35	28.698,33
100	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.54 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.55 Máquinas, Utensílios e Equipam		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
	0601.06.244 Assistência Comunitária	60.000,00	3.000,00	13.100,81	46.899,19	5.869,49	9.607,27	3.493,54
	0601.06.244.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	60.000,00	3.000,00	13.100,81	46.899,19	5.869,49	9.607,27	3.493,54
	06.244.0006.2.020 FUREBOM	60.000,00	3.000,00	13.100,81	46.899,19	5.869,49	9.607,27	3.493,54
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	9.461,81	35.538,19	2.869,49	5.968,27	3.493,54
109	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.650,00		562,79	2.030,66	619,34
109	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	213,32		0,00	213,32	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		0,00	430,00		430,00	430,00	0,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		0,00	274,00		0,00	0,00	274,00
109	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	930,00		930,00	930,00	0,00
109	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		0,00	2.017,40		308,00	325,40	1.692,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		403,45	954,92	545,08
109	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		235,25	636,88	363,12
109	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.000,00	3.639,00	11.361,00	3.000,00	3.639,00	0,00
110	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.00 Máquinas, Utensílios e Equipam		0,00	639,00		0,00	639,00	0,00
110	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	5.693.536,87	570.405,52	1.996.857,70	3.696.679,17	544.818,94	1.648.557,88	348.299,82
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.226.500,00	22,29	4.958,29	2.221.541,71	22,29	22,29	4.936,00
	0601.15.451.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	2.226.500,00	22,29	4.958,29	2.221.541,71	22,29	22,29	4.936,00
	15.451.0006.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.226.500,00	22,29	4.958,29	2.221.541,71	22,29	22,29	4.936,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	4.936,00	55.064,00	0,00	0,00	4.936,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	161.000,00	22,29	22,29	160.977,71	22,29	22,29	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.83 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.89 Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	0601.15 Urbanismo	5.693.536,87	570.405,52	1.996.857,70	3.696.679,17	544.818,94	1.648.557,88	348.299,82
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.226.500,00	22,29	4.958,29	2.221.541,71	22,29	22,29	4.936,00
	0601.15.451.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	2.226.500,00	22,29	4.958,29	2.221.541,71	22,29	22,29	4.936,00
	15.451.0006.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.226.500,00	22,29	4.958,29	2.221.541,71	22,29	22,29	4.936,00
23	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas		0,00	4.936,00		0,00	0,00	4.936,00
27	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.05 Obras Contratadas		22,29	22,29		22,29	22,29	0,00
25	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.83 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.467.036,87	570.383,23	1.991.899,41	1.475.137,46	544.796,65	1.648.535,59	343.363,82
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	570.383,23	1.991.899,41	1.475.137,46	544.796,65	1.648.535,59	343.363,82
	15.452.0006.2.018 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	741.792,84	123.653,35	326.173,40	415.619,44	110.998,69	274.836,59	51.336,81
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.17 Aplicacoes Diretas	725.000,00	123.653,35	318.155,04	406.844,96	110.998,69	266.818,23	51.336,81
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.17 Aplicacoes Diretas	16.792,84	0,00	8.018,36	8.774,48	0,00	8.018,36	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.17 Material Elétrico e Eletrônico		27.034,56	54.707,20		6.279,15	27.672,64	27.034,56
153	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.17 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.018,36		0,00	8.018,36	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.17 Serviços de Energia Elétrica		96.618,79	262.349,20		104.719,54	238.046,95	24.302,25
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.17 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	1.098,64		0,00	1.098,64	0,00
	15.452.0006.2.019 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.725.244,03	446.729,88	1.665.726,01	1.059.518,02	433.797,96	1.373.699,00	292.027,01
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.120.000,00	190.211,86	491.203,30	628.796,70	190.211,86	491.203,30	0,00
103	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		2.510,92	7.890,10		2.510,92	7.890,10	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		134.616,10	391.847,09		134.616,10	391.847,09	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		33.600,01	34.486,23		33.600,01	34.486,23	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		4.447,38	12.944,59		4.447,38	12.944,59	0,00
103	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		12.500,90	33.222,66		12.500,90	33.222,66	0,00
103	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		2.536,55	10.812,63		2.536,55	10.812,63	0,00
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	136.000,00	21.238,32	62.151,29	73.848,71	21.238,32	62.151,29	0,00
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		21.238,32	62.151,29		21.238,32	62.151,29	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.285.072,84	232.895,74	1.049.082,64	235.990,20	220.988,98	759.519,45	289.563,19
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.16 Aplicacoes Diretas	20.000,00	8,80	208,80	19.791,20	8,80	120,14	88,66
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	46.152,82	0,00	46.152,82	0,00	0,00	46.152,82	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.16 Aplicacoes Diretas	1.091,21	0,00	0,00	1.091,21	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		67.651,00	290.778,00		56.350,86	224.872,08	65.905,92
105	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		342,20	1.880,20		342,20	1.880,20	0,00
105	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		1.774,40	4.286,60		1.774,40	4.286,60	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		260,50	260,50		0,00	0,00	260,50
105	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		693,50	1.511,40		693,50	1.511,40	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	0601.15 Urbanismo	5.693.536,87	570.405,52	1.996.857,70	3.696.679,17	544.818,94	1.648.557,88	348.299,82
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.467.036,87	570.383,23	1.991.899,41	1.475.137,46	544.796,65	1.648.535,59	343.363,82
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	570.383,23	1.991.899,41	1.475.137,46	544.796,65	1.648.535,59	343.363,82
	15.452.0006.2.019 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.725.244,03	446.729,88	1.665.726,01	1.059.518,02	433.797,96	1.373.699,00	292.027,01
105	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		1.371,35	2.691,05		1.495,85	2.615,55	75,50
105	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	75,00		0,00	0,00	75,00
105	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
105	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		1.284,28	1.816,28		706,00	1.078,00	738,28
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		81.910,70	262.216,69		79.848,90	241.567,89	20.648,80
105	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		0,00	5.940,00		0,00	5.940,00	0,00
105	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	420,00		0,00	420,00	0,00
105	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.00 Mater p/ Cons e Manut de Bens		47.970,40	121.546,05		32.948,81	96.185,85	25.360,20
105	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		994,75	4.072,75		994,75	4.072,75	0,00
105	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		0,00	32.988,75		4.800,00	4.800,00	28.188,75
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
105	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	208,37		59,54	178,61	29,76
105	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.00 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
105	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veiculos		0,00	2.000,00		615,00	1.460,00	540,00
105	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		420,00	570,00		420,00	570,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		12.290,19	60.612,19		2.225,00	38.947,19	21.665,00
105	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		14.627,65	67.088,95		9.280,00	58.518,80	8.570,15
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.000,00		4.330,26	11.131,97	21.868,03
105	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	16.000,00		1.161,45	3.710,44	12.289,56
105	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	856,78		214,20	357,00	499,78
105	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
105	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		70,81	351,08		70,81	351,08	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.16 Serviços Bancários		8,80	8,80		8,80	8,80	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	350,40		0,00	0,00	350,40
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		1.189,01	32.108,60		462,45	1.811,04	30.297,56
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	98.000,00		15.150,00	45.800,00	52.200,00
106	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.16 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	200,00		0,00	111,34	88,66
105	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	84,00		0,00	84,00	0,00
163	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.24 Restituições		0,00	46.152,82		0,00	46.152,82	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	16.927,16	2.375,16	16.927,16	0,00	1.350,00	14.552,00	2.375,16
108	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Proteção, Seç		2.375,16	2.375,16		0,00	0,00	2.375,16
108	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.00 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	14.552,00		1.350,00	14.552,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.927.311,05	579.168,32	2.070.209,19	4.857.101,86	561.017,41	1.689.717,50	380.491,69
	0601.17 Saneamento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.17.512.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0006.1.009 SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27 Desporto e Lazer	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.812 Desporto Comunitário	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.27.812.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0006.1.007 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO I	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.40.00.00.0.1.00 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.778.000,00	511.501,09	1.864.086,27	913.913,73	616.387,19	1.282.778,65	581.307,62
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.778.000,00	511.501,09	1.864.086,27	913.913,73	616.387,19	1.282.778,65	581.307,62
	0701.15 Urbanismo	752.000,00	0,00	684.874,64	67.125,36	119.553,20	304.827,49	380.047,15
	0701.15.452 Serviços Urbanos	752.000,00	0,00	684.874,64	67.125,36	119.553,20	304.827,49	380.047,15
	0701.15.452.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	752.000,00	0,00	684.874,64	67.125,36	119.553,20	304.827,49	380.047,15
	15.452.0009.2.021 SERVIÇO DE COLETA E DESTI	752.000,00	0,00	684.874,64	67.125,36	119.553,20	304.827,49	380.047,15
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	750.000,00	0,00	684.874,64	65.125,36	119.553,20	304.827,49	380.047,15
111	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.00 Coleta de Lixo e Demais Resídt		0,00	684.874,64		119.553,20	304.827,49	380.047,15
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.026.000,00	511.501,09	1.179.211,63	846.788,37	496.833,99	977.951,16	201.260,47
	0701.20.606 Extensão Rural	2.026.000,00	511.501,09	1.179.211,63	846.788,37	496.833,99	977.951,16	201.260,47
	0701.20.606.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	2.026.000,00	511.501,09	1.179.211,63	846.788,37	496.833,99	977.951,16	201.260,47
	20.606.0009.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	296.000,00	196.000,00	196.000,00	100.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
165	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.00 Máquinas e Equipamentos Agrí		196.000,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00	0,00
	20.606.0009.2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.730.000,00	315.501,09	983.211,63	746.788,37	300.833,99	781.951,16	201.260,47
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	850.000,00	158.751,61	416.665,65	433.334,35	158.751,61	416.665,65	0,00
113	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (		93,21	656,64		93,21	656,64	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		118.568,32	355.120,90		118.568,32	355.120,90	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		30.244,28	30.865,42		30.244,28	30.865,42	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.920,10	11.598,58		3.920,10	11.598,58	0,00
113	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		5.925,70	15.939,56		5.925,70	15.939,56	0,00
113	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	2.484,55		0,00	2.484,55	0,00
114	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	128.000,00	19.013,81	56.515,05	71.484,95	19.013,81	56.515,05	0,00
114	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		19.013,81	56.515,05		19.013,81	56.515,05	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	700.000,00	137.735,67	510.030,93	189.969,07	123.068,57	308.770,46	201.260,47
116	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		70.524,00	174.509,00		57.636,41	101.626,13	72.882,87
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		0,00	900,00		900,00	900,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		370,35	458,35		370,35	458,35	0,00
115	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.00 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
115	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.00 Material para Comunicações		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.00 Sementes, Mudanças de Plantas e		375,00	375,00		375,00	375,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.778.000,00	511.501,09	1.864.086,27	913.913,73	616.387,19	1.282.778,65	581.307,62
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.778.000,00	511.501,09	1.864.086,27	913.913,73	616.387,19	1.282.778,65	581.307,62
	0701.20 Agricultura	2.026.000,00	511.501,09	1.179.211,63	846.788,37	496.833,99	977.951,16	201.260,47
	0701.20.606 Extensão Rural	2.026.000,00	511.501,09	1.179.211,63	846.788,37	496.833,99	977.951,16	201.260,47
	0701.20.606.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	2.026.000,00	511.501,09	1.179.211,63	846.788,37	496.833,99	977.951,16	201.260,47
	20.606.0009.2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.730.000,00	315.501,09	983.211,63	746.788,37	300.833,99	781.951,16	201.260,47
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Ve		31.473,36	101.982,86		28.438,76	90.898,86	11.084,00
115	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.00 Material Biológico		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		187,50	187,50		187,50	187,50	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		1.974,13	5.756,13		1.974,13	5.756,13	0,00
115	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	7.350,00		1.400,00	3.150,00	4.200,00
115	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.922,00		9.804,00	19.608,00	34.314,00
115	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	939,07		268,30	804,91	134,16
115	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	2.000,00		380,00	560,00	1.440,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		10.420,43	49.180,43		2.468,00	28.413,43	20.767,00
115	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		14.924,00	14.924,00		0,00	0,00	14.924,00
115	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.00 Locação de Veículos Para Loco		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	0,00
115	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	900,00		175,71	563,09	336,91
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		214,81	595,72	404,28
115	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	856,78		214,20	357,00	499,78
115	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		94,00	9.294,00		94,00	9.294,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	165,21		0,00	165,21	0,00
115	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		-187,10	1.942,10		207,40	493,63	1.448,47
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	563,50		180,00	563,50	0,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	72.500,00		10.380,00	33.675,00	38.825,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	08 SECRETARIA DA IND., COM., T	675.300,00	60.165,85	384.384,12	290.915,88	128.761,80	272.610,21	111.773,91
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	675.300,00	60.165,85	384.384,12	290.915,88	128.761,80	272.610,21	111.773,91
	0801.23 Comércio e Serviços	145.000,00	20.051,40	38.753,40	106.246,60	20.051,40	38.753,40	0,00
	0801.23.695 Turismo	145.000,00	20.051,40	38.753,40	106.246,60	20.051,40	38.753,40	0,00
	0801.23.695.0003 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	145.000,00	20.051,40	38.753,40	106.246,60	20.051,40	38.753,40	0,00
	23.695.0003.2.023 APOIO AS AÇÕES VOLTADAS I	145.000,00	20.051,40	38.753,40	106.246,60	20.051,40	38.753,40	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	48.000,00	8.863,90	22.914,50	25.085,50	8.863,90	22.914,50	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		6.071,18	17.682,90		6.071,18	17.682,90	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		1.517,80	1.517,80		1.517,80	1.517,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.274,92	3.713,80		1.274,92	3.713,80	0,00
134	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	37,50	4.688,90	25.311,10	37,50	4.688,90	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	65.000,00	11.150,00	11.150,00	53.850,00	11.150,00	11.150,00	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de B		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4.453,40		0,00	4.453,40	0,00
170	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.05 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.24 Locação de Bens Móveis e Out		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00
170	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.05 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.24 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		4.150,00	4.150,00		4.150,00	4.150,00	0,00
135	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		37,50	37,50		37,50	37,50	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	40.114,45	345.630,72	184.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	40.114,45	345.630,72	184.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	40.114,45	345.630,72	184.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
	27.812.0002.1.014 CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0002.2.024 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	504.300,00	40.114,45	345.630,72	158.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	210.000,00	30.875,58	64.902,02	145.097,98	30.875,58	64.902,02	0,00
118	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		0,00	3.529,28		0,00	3.529,28	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		26.781,19	53.883,71		26.781,19	53.883,71	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		3.100,12	3.426,91		3.100,12	3.426,91	0,00
118	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		0,00	809,76		0,00	809,76	0,00
118	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		994,27	1.073,80		994,27	1.073,80	0,00
118	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	2.178,56		0,00	2.178,56	0,00
119	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	12.300,00	2.714,76	6.962,68	5.337,32	2.714,76	6.962,68	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	08 SECRETARIA DA IND., COM., T	675.300,00	60.165,85	384.384,12	290.915,88	128.761,80	272.610,21	111.773,91
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	675.300,00	60.165,85	384.384,12	290.915,88	128.761,80	272.610,21	111.773,91
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	40.114,45	345.630,72	184.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	40.114,45	345.630,72	184.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	40.114,45	345.630,72	184.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
	27.812.0002.2.024 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	504.300,00	40.114,45	345.630,72	158.669,28	108.710,40	233.856,81	111.773,91
119	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		2.714,76	6.962,68		2.714,76	6.962,68	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	280.000,00	6.524,11	273.766,02	6.233,98	75.120,06	161.992,11	111.773,91
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		477,15	477,15		477,15	477,15	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	925,00		0,00	548,79	376,21
120	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		0,00	60,00		60,00	60,00	0,00
120	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	456,88		0,00	199,26	257,62
120	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.00 Material Educativo e Esportivo		0,00	16.318,94		6.552,50	16.318,94	0,00
120	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	141,42		0,00	141,42	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		398,10	1.359,75		545,10	961,80	397,95
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Ve		1.065,00	12.441,65		1.065,00	12.441,65	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		237,21	1.400,99		237,21	1.400,99	0,00
120	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	11.800,00		2.400,00	4.561,67	7.238,33
120	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		1.440,00	6.788,00		1.440,00	6.788,00	0,00
120	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens móveis e inta		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.800,00		6.560,00	9.840,00	22.960,00
120	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	670,76		191,64	574,93	95,83
120	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		1.000,00	1.000,00		160,00	160,00	840,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	10.000,00		1.035,00	6.795,20	3.204,80
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		3.870,16	8.017,90	13.982,10
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		117,40	549,14	3.950,86
120	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	60.100,00		17.480,00	26.220,00	33.880,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.829,11		363,41	968,71	1.860,40
120	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	483,22		0,00	483,22	0,00
120	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		-560,65	1.167,35		738,19	777,54	389,81
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		2.467,30	65.045,80		29.127,30	55.655,80	9.390,00
120	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	20.500,00		2.700,00	7.550,00	12.950,00
121	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	09 ENCARGOS GERAIS	1.250.100,00	224.766,04	727.033,60	523.066,40	240.903,18	676.104,28	50.929,32
	09.01 ENCARGOS GERAIS	1.250.100,00	224.766,04	727.033,60	523.066,40	240.903,18	676.104,28	50.929,32
	0901.28 Encargos Especiais	1.250.100,00	224.766,04	727.033,60	523.066,40	240.903,18	676.104,28	50.929,32
	0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	920.000,00	166.828,06	490.062,03	429.937,97	166.828,06	490.062,03	0,00
	0901.28.843.0010 ENCARGOS GERAIS	920.000,00	166.828,06	490.062,03	429.937,97	166.828,06	490.062,03	0,00
	28.843.0010.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	920.000,00	166.828,06	490.062,03	429.937,97	166.828,06	490.062,03	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	180.000,00	37.752,45	111.503,12	68.496,88	37.752,45	111.503,12	0,00
159	3.2.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.00 Outros Juros da Dívida Contrat		37.752,45	111.503,12		37.752,45	111.503,12	0,00
4	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500.000,00	129.075,61	378.558,91	121.441,09	129.075,61	378.558,91	0,00
160	4.6.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.00 Outras Amortizações da Dívida		129.075,61	378.558,91		129.075,61	378.558,91	0,00
	0901.28.845 Outras Transferências	330.100,00	57.937,98	236.971,57	93.128,43	74.075,12	186.042,25	50.929,32
	0901.28.845.0010 ENCARGOS GERAIS	330.100,00	57.937,98	236.971,57	93.128,43	74.075,12	186.042,25	50.929,32
	28.845.0010.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	230.100,00	40.791,98	161.733,57	68.366,43	52.747,12	121.740,25	39.993,32
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	190.000,00	40.791,98	161.733,57	28.266,43	52.747,12	121.740,25	39.993,32
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.16 Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.00 Contribuição Para o PIS/PASEF		40.791,98	161.733,57		52.747,12	121.740,25	39.993,32
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.16 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	28.845.0010.0.005 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	100.000,00	17.146,00	75.238,00	24.762,00	21.328,00	64.302,00	10.936,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	17.146,00	75.238,00	24.762,00	21.328,00	64.302,00	10.936,00
6	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.00 Outras Contribuições		17.146,00	75.238,00		21.328,00	64.302,00	10.936,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	518.000,00	159.938,10	276.468,86	241.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
	10.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	516.000,00	159.938,10	276.468,86	239.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
	1001.04 Administração	516.000,00	159.938,10	276.468,86	239.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
	1001.04.121 Planejamento e Orçamento	516.000,00	159.938,10	276.468,86	239.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
	1001.04.121.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	516.000,00	159.938,10	276.468,86	239.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
	04.121.0001.2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	516.000,00	159.938,10	276.468,86	239.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
122	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	314.000,00	49.535,73	122.555,31	191.444,69	49.535,73	122.555,31	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		36.702,44	103.434,84		36.702,44	103.434,84	0,00
122	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		8.913,19	8.913,19		8.913,19	8.913,19	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.920,10	10.207,28		3.920,10	10.207,28	0,00
123	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	25.000,00	3.967,70	11.896,01	13.103,99	3.967,70	11.896,01	0,00
123	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		3.967,70	11.896,01		3.967,70	11.896,01	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	68.925,00	2.434,67	33.942,54	34.982,46	6.438,70	22.162,28	11.780,26
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.250,00		428,19	1.557,64	692,36
124	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	429,38		0,00	171,76	257,62
124	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		1.675,35	2.242,35		1.627,41	2.194,41	47,94
124	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.268,90		0,00	1.268,90	0,00
124	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.580,84		0,00	1.580,84	0,00
124	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	586,56		0,00	586,56	0,00
169	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		104.000,00	104.000,00		0,00	0,00	104.000,00
124	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	939,07		268,30	804,90	134,17
124	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	480,00		0,00	0,00	480,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	329,11		82,28	137,13	191,98
124	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		544,50	544,50		544,50	544,50	0,00
124	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	209,44		0,00	209,44	0,00
124	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.529,20		723,20	1.503,01	1.026,19
124	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		214,82	1.533,19		214,82	1.533,19	0,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	16.500,00		2.550,00	7.550,00	8.950,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00
125	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	4.075,00		0,00	4.075,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	518.000,00	159.938,10	276.468,86	241.531,14	59.942,13	160.688,60	115.780,26
	10.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1002.04 Administração	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1002.04.182 Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1002.04.182.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.182.0006.2.002 DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	95 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	95.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	9501.99 Reserva de Contingência	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	9501.99.999 Reserva de Contingência	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	9501.99.999.0011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0011.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA P	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
7	9.9.99.00.00.00.00.0.1.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	24.893.655,40	3.547.303,73	12.611.368,75	12.282.286,65	3.831.386,32	9.367.399,35	3.243.969,40



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	0101.01 Legislativa	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	0101.01.031.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	01.031.0001.1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA C.	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.034 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	1.310.000,00	233.422,70	615.104,28	694.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	198.028,41	526.090,73	623.909,27	198.028,41	526.090,73	0,00
1	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais		28.847,58	92.911,26		28.847,58	92.911,26	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		169.180,83	433.179,47		169.180,83	433.179,47	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	30.000,00	365,96	7.063,68	22.936,32	365,96	7.063,68	0,00
2	3.1.91.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias –		-1.274,80	0,00		-1.274,80	0,00	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.640,76	7.063,68		1.640,76	7.063,68	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	125.000,00	33.153,19	80.074,73	44.925,27	36.592,72	77.492,70	2.582,03
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		5.315,52	5.315,52		5.315,52	5.315,52	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		292,05	1.220,66		292,05	1.220,66	0,00
3	3.3.90.30.15.00.00.00.0.1.00 Material para Festividades e Ho		0,00	1.480,00		0,00	1.480,00	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		27,60	1.820,35		27,60	1.820,35	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		662,82	864,36		662,82	864,36	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		189,34	553,22		189,34	553,22	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Br		0,00	33,70		0,00	33,70	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.00 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	5.626,55		0,00	5.626,55	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		3.998,01	3.998,01		3.998,01	3.998,01	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoç		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.00 Assessoria e Consultoria Técnic		2.276,20	8.615,71		2.276,20	8.615,71	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		5.164,06	15.492,18		7.746,09	12.910,15	2.582,03
3	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		230,00	230,00		230,00	230,00	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	422,50		422,50	422,50	0,00
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação		1.260,00	2.991,85		1.260,00	2.991,85	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	3.340,00		0,00	3.340,00	0,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		1.300,00	3.900,00		1.300,00	3.900,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		50,00	80,00		50,00	80,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		600,00	1.490,00		600,00	1.490,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	435,00		435,00	435,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.00 Exposições, Congressos e Coni		810,00	1.860,00		810,00	1.860,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		436,46	2.610,19		436,46	2.610,19	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		1.189,13	2.952,69		1.189,13	2.952,69	0,00
3	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	563,71		0,00	563,71	0,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.00 Serviços de Apoio Administrativ		1.300,00	2.660,00		1.300,00	2.660,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	0101.01 Legislativa	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	0101.01.031.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	01.031.0001.2.034 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	1.310.000,00	233.422,70	615.104,28	694.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Prop:		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúni:		2.100,00	5.162,44		2.100,00	5.162,44	0,00
3	3.3.90.47.10.00.00.00.0.1.00 Taxas		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
3	3.3.90.92.35.00.00.00.0.1.00 Serviços de Consultoria		5.472,00	5.472,00		5.472,00	5.472,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	1.875,14	1.875,14	3.124,86	1.875,14	1.875,14	0,00
4	4.4.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico		260,00	260,00		260,00	260,00	0,00
4	4.4.90.30.46.00.00.00.0.1.00 Material Bibliográfico não Imobi		1.462,14	1.462,14		1.462,14	1.462,14	0,00
4	4.4.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		153,00	153,00		153,00	153,00	0,00
	Total da Entidade:	1.660.000,00	233.422,70	615.104,28	1.044.895,72	236.862,23	612.522,25	2.582,03
	Total Geral:	38.501.165,64	5.387.703,00	18.130.993,14	20.370.172,50	5.748.119,49	14.435.739,81	3.695.253,33

ANTONIO CARLOS , 09/08/2017

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

ELAINE A. PETRY CUNRADI  
 Contador CRC/SC - 036655