

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	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	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	532.029,41	1.365.887,27	1.959.014,35	619.420,14	1.117.492,62	248.394,65
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.815.000,00	303.601,19	583.663,46	1.231.336,54	303.601,19	583.663,46	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.02 Salario Familia - Ativo Pessoal (199,44	383,95		199,44	383,95	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		268.488,58	519.996,27		268.488,58	519.996,27	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.02 Contribuições Previdenciárias -		11.927,04	21.350,81		11.927,04	21.350,81	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pe		22.986,13	41.932,43		22.986,13	41.932,43	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.94.10.00.00.00.0.1.02 Indenização de Férias não Goz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	230.000,00	36.760,64	72.906,59	157.093,41	36.760,64	72.906,59	0,00
4	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		36.760,64	72.906,59		36.760,64	72.906,59	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	157.888,67	561.966,23	374.383,77	221.456,91	378.875,86	183.090,37
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.02 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.767,55	8.263,38	11.736,62
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	21.000,00	5,80	5,80	20.994,20	5,80	5,80	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	183.000,00	7.626,53	83.926,53	99.073,47	23.089,05	31.289,37	52.637,16
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.65 Aplicacoes Diretas	51.000,00	11.482,78	11.482,78	39.517,22	11.482,78	11.482,78	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	465,47	465,47	465,47	0,00	465,47	465,47	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	19.218,48	2.381,66	19.123,74	94,74	6.974,08	18.193,24	930,50
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.65 Aplicacoes Diretas	7.867,67	7.337,67	7.867,67	0,00	7.337,67	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		618,00	618,00		618,00	618,00	0,00
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.02 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	12.000,00		2.845,55	5.424,41	6.575,59
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.02 Gás Engarrafado		65,00	285,00		65,00	285,00	0,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.02 Gás Engarrafado		0,00	4.000,00		392,00	1.024,00	2.976,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.02 Gêneros de Alimentação		683,70	1.315,20		476,11	807,61	507,59
6	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		-12,36	40.041,78		8.582,05	39.081,78	960,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.64 Material Farmacológico		-2,04	4.537,33		3.121,93	3.823,83	713,50
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.02 Material de Processamento de I		93,00	473,00		283,00	473,00	0,00
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.02 Material de Copa e Cozinha		1.142,00	1.164,00		1.142,00	1.164,00	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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.324.901,62	532.029,41	1.365.887,27	1.959.014,35	619.420,14	1.117.492,62	248.394,65
51	3.3.90.30.21.00.00.00.0.6.64		559,00	559,00		559,00	559,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.02		0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.64		383,70	383,70		166,70	166,70	217,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.02		0,00	137,70		0,00	137,70	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.64		176,00	176,00		176,00	176,00	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.02		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.02		6.240,00	14.720,00		6.240,00	14.720,00	0,00
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.64		4.626,53	4.626,53		4.215,68	4.215,68	410,85
51	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.64		0,00	11.004,86		1.685,45	11.004,86	0,00
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.02		5.887,00	7.877,00		5.477,00	7.467,00	410,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.02		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.64		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.02		3.555,84	6.168,89		2.802,44	4.585,69	1.583,20
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.2.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.02		7.464,00	12.480,48		5.704,80	9.872,16	2.608,32
6	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.02		7.938,60	11.413,40		8.429,60	10.614,40	799,00
6	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.02		720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.0.2.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.34.01.00.00.00.0.2.64		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.0.6.64		0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.02		0,00	7.490,14		1.400,00	1.890,14	5.600,00
6	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.02		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.02		0,00	567,70		243,30	324,40	243,30
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.02		5.028,50	5.028,50		560,42	560,42	4.468,08
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.02		0,00	1.590,00		530,00	1.590,00	0,00
6	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.14.00.00.00.0.2.64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02		0,00	2.000,00		890,00	960,00	1.040,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.02		550,00	550,00		550,00	550,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.02		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.02		50,00	6.650,00		3.255,00	3.975,00	2.675,00

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	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.324.901,62	532.029,41	1.365.887,27	1.959.014,35	619.420,14	1.117.492,62	248.394,65
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.02 Manutenção e Conservação de		0,00	2.260,00		0,00	74,97	2.185,03
6	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		7.516,33	7.516,33		16,33	16,33	7.500,00
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.64 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		14.368,21	20.095,98	29.904,02
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.2.64 Serviços de Água e Esgoto		0,00	15.000,00		1.180,68	1.688,23	13.311,77
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.02 Serviços de Seleção e Treinamento		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, Odontológicos		107.989,54	328.139,54		152.862,34	236.893,66	91.245,88
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.21 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		5,80	5,80		5,80	5,80	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.64 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		3.000,00	5.000,00		2.000,00	2.000,00	3.000,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.65 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		10.862,33	10.862,33		10.862,33	10.862,33	0,00
54	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.21 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		465,47	465,47		465,47	465,47	0,00
52	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.65 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológicos		7.307,67	7.307,67		7.307,67	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		1.324,48	1.989,48	6.010,52
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.02 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.64 Serviços Gráficos e Editoriais		1.265,00	1.265,00		1.265,00	1.265,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.02 seguros em Geral		203,52	203,52		203,52	203,52	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.02 Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.02 Serviços Bancários		114,25	149,25		114,25	149,25	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.02 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.65 Serviços Bancários		120,45	120,45		120,45	120,45	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		30,00	60,00		30,00	60,00	0,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reprodução		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		1.377,75	2.187,75		1.107,75	1.917,75	270,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.65 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.65 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxílio-Alimentação em Pecúnia		0,00	100.000,00		19.050,00	36.820,00	63.180,00
6	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.02 Contrib Previdenciária S/ Serviço		144,00	534,00		144,00	534,00	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.02 Contrib Previdenciária S/ Serviço		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	40.000,00	4.479,00	4.479,00	35.521,00	4.479,00	4.479,00	0,00
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 Comunicação		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 Equipamentos		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.02 Equipamentos de Processamento de Dados		2.560,00	2.560,00		2.560,00	2.560,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.02 Mobiliário em Geral		159,00	159,00		159,00	159,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.02 Outros Equipamentos e Materiais		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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	10.301.0007.2.027 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.800.831,14	263.403,52	610.969,01	1.189.862,13	274.091,10	544.836,71	66.132,30
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02	885.000,00	99.800,30	248.770,02	636.229,98	99.800,30	248.770,02	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.64	473.000,00	116.495,10	155.495,10	317.504,90	116.495,10	155.495,10	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.64	36.345,72	2.376,80	36.345,72	0,00	2.376,80	36.345,72	0,00
14	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.64		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02		86.265,39	226.764,97		86.265,39	226.764,97	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.64		115.222,91	154.222,91		115.222,91	154.222,91	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.64		2.376,80	36.345,72		2.376,80	36.345,72	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02		0,00	353,41		0,00	353,41	0,00
12	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.02		13.534,91	19.766,77		13.534,91	19.766,77	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.64		1.272,19	1.272,19		1.272,19	1.272,19	0,00
12	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.02		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.94.09.00.00.00.0.1.02		0,00	471,22		0,00	471,22	0,00
12	3.1.90.94.10.00.00.00.0.1.02		0,00	1.413,65		0,00	1.413,65	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02	135.000,00	29.293,88	43.742,37	91.257,63	29.293,88	43.742,37	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.0.2.64	50.000,00	3.089,30	23.043,36	26.956,64	3.089,30	23.043,36	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02		29.293,88	43.742,37		29.293,88	43.742,37	0,00
17	3.1.91.13.03.00.00.00.0.2.64		3.089,30	23.043,36		3.089,30	23.043,36	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02	60.000,00	0,00	45.500,00	14.500,00	7.210,00	13.480,00	32.020,00
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21	82.000,00	0,00	25.589,67	56.410,33	6.465,66	10.954,30	14.635,37
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64	40.171,36	64,50	12.265,86	27.905,50	2.303,86	4.133,86	8.132,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21	38.314,06	12.283,64	20.216,91	18.097,15	7.056,20	8.871,98	11.344,93
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.21		0,00	14.222,00		3.471,28	5.836,73	8.385,27
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.21		185,00	185,00		185,00	185,00	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.21		496,63	996,63		278,70	319,23	677,40
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.21		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.21		236,00	1.832,85		236,00	1.832,85	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.21		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.21		2.758,26	2.758,26		778,66	778,66	1.979,60
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.6.21		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.21		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.21		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.21		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.21		0,00	50,00		50,00	50,00	0,00
58	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.21		305,00	1.192,00		1.057,00	1.192,00	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.64		0,00	171,36		171,36	171,36	0,00
58	3.3.90.32.03.00.00.00.0.6.21		195,00	195,00		60,00	60,00	135,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.21		0,00	6.750,00		2.250,00	2.250,00	4.500,00

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	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	10.301.0007.2.027 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.800.831,14	263.403,52	610.969,01	1.189.862,13	274.091,10	544.836,71	66.132,30
22	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.21 Manutenção de Software		0,00	1.567,67		500,00	1.567,67	0,00
58	3.3.90.39.08.00.00.00.0.6.21 Manutenção de Software		5.271,50	8.677,52		2.730,16	2.730,16	5.947,36
23	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.21 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		44,44	1.000,00	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0.6.21 Locação de Máquinas e Equipa		1.651,45	1.651,45		345,88	345,88	1.305,57
20	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veículos		0,00	500,00		80,00	80,00	420,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.21 Manutenção e Conservação de		0,00	2.000,00		149,94	249,90	1.750,10
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.21 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		0,00	0,00	50,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0.6.21 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		250,00	250,00	1.250,00
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.21 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.21 Serviços Gráficos e Editoriais		1.082,00	1.082,00		1.082,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	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		64,50	94,50		64,50	94,50	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.21 Serviços Bancários		52,80	96,20		52,80	96,20	0,00
58	3.3.90.39.83.00.00.00.0.6.21 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	45.000,00		7.130,00	13.400,00	31.600,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.64 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	12.000,00		2.068,00	3.868,00	8.132,00
24	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
	10.301.0007.2.028 AÇÕES COM AGENTES COMU	426.044,25	45.268,95	151.560,43	274.483,82	56.208,84	111.304,30	40.256,13
25	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	221.000,00	22.347,52	43.377,62	177.622,38	22.347,52	43.377,62	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	40.044,25	19.352,15	40.044,25	0,00	19.352,15	40.044,25	0,00
26	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.64 Serviços Temporários de Agent		10.455,47	10.455,47		10.455,47	10.455,47	0,00
59	3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.64 Serviços Temporários de Agent		10.140,00	20.280,00		10.140,00	20.280,00	0,00
26	3.1.90.05.70.00.00.00.0.2.64 Salario Familia - Ativo Pessoal (310,70	621,40		310,70	621,40	0,00
59	3.1.90.05.70.00.00.00.0.6.64 Salario Familia - Ativo Pessoal (310,70	621,40		310,70	621,40	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.64 vencimentos e salários		8.112,00	26.702,00		8.112,00	26.702,00	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.64 vencimentos e salários		8.112,00	16.224,00		8.112,00	16.224,00	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.64 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.64 Contribuições Previdenciárias -		3.469,35	5.598,75		3.469,35	5.598,75	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.64 Contribuições Previdenciárias -		789,45	2.918,85		789,45	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	7.138,56	47.861,44	3.569,28	7.138,56	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	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	10.301.0007.2.028 AÇÕES COM AGENTES COMU	426.044,25	45.268,95	151.560,43	274.483,82	56.208,84	111.304,30	40.256,13
27	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		3.569,28	7.138,56		3.569,28	7.138,56	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	65.000,00	0,00	61.000,00	4.000,00	10.939,89	20.743,87	40.256,13
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.02 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.02 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		179,89	633,87	366,13
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	60.000,00		10.760,00	20.110,00	39.890,00
	10.301.0007.2.029 AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	327.399,24	41.893,78	88.941,14	238.458,10	42.493,78	86.541,14	2.400,00
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	230.000,00	34.805,90	69.611,80	160.388,20	34.805,90	69.611,80	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		34.805,90	69.611,80		34.805,90	69.611,80	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	42.000,00	6.390,48	13.414,36	28.585,64	6.390,48	13.414,36	0,00
30	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		6.390,48	13.414,36		6.390,48	13.414,36	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	900,00	2.400,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	20.399,24	697,40	2.614,98	17.784,26	697,40	2.614,98	0,00
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.64 Material Odontológico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	3.3.90.30.10.00.00.00.0.6.64 Material Odontológico		489,20	489,20		489,20	489,20	0,00
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		208,20	2.125,78		208,20	2.125,78	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.64 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	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	900,00	2.400,00
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	50.502,23	267.796,41	71.577,72	145.372,04	164.705,58	103.090,83
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	250.000,00	32.598,28	224.672,46	25.327,54	137.346,99	145.763,01	78.909,45
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	31.000,00	8.075,09	12.864,95	18.135,05	2.117,85	2.117,85	10.747,10
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.67 Aplicacoes Diretas	41.000,00	9.835,23	12.891,26	28.108,74	1.751,36	1.751,36	11.139,90
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	10.349,65	-2,20	10.347,44	2,21	3.168,54	9.103,06	1.244,38
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.67 Aplicacoes Diretas	7.024,48	-4,17	7.020,30	4,18	987,30	5.970,30	1.050,00
35	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		31.981,18	224.055,36		136.729,89	145.145,91	78.909,45
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.21 Material Farmacológico		8.075,09	12.864,95		2.117,85	2.117,85	10.747,10
36	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.67 Material Farmacológico		9.835,23	12.891,26		1.751,36	1.751,36	11.139,90
66	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.21 Material Farmacológico		-2,20	10.347,44		3.168,54	9.103,06	1.244,38
65	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.67 Material Farmacológico		-4,17	7.020,30		987,30	5.970,30	1.050,00

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	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.301 Atenção Básica	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.279.550,38	933.097,89	2.485.154,26	3.794.396,12	1.137.585,90	2.024.880,35	460.273,91
	10.301.0007.2.030 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	339.374,13	50.502,23	267.796,41	71.577,72	145.372,04	164.705,58	103.090,83
35	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.02 Medicamentos		617,10	617,10		617,10	617,10	0,00
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	134.221,40	17.500,44	49.557,37	84.664,03	20.372,59	37.543,55	12.013,82
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	134.221,40	17.500,44	49.557,37	84.664,03	20.372,59	37.543,55	12.013,82
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	134.221,40	17.500,44	49.557,37	84.664,03	20.372,59	37.543,55	12.013,82
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	5.442,54	24.557,46	0,00	5.442,54	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	45.000,00	10.885,08	16.130,22	28.869,78	10.885,08	16.130,22	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.12 Aplicacoes Diretas	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		0,00	5.442,54		0,00	5.442,54	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.12 vencimentos e salários		10.885,08	16.130,22		10.885,08	16.130,22	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.12 vencimentos e salários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	12.000,00	1.197,35	2.351,27	9.648,73	1.197,35	2.351,27	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	1.197,35	2.394,70	2.605,30	1.197,35	2.394,70	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		1.197,35	2.351,27		1.197,35	2.351,27	0,00
41	3.1.91.13.03.00.00.00.0.2.12 Contribuição Patronal Para o R		1.197,35	2.394,70		1.197,35	2.394,70	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	8.000,00	2.100,00	8.000,00	0,00	4.167,07	5.458,76	2.541,24
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	10.000,00	301,17	9.401,17	598,83	1.589,72	3.201,17	6.200,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	3.540,59	8.459,41	616,76	1.611,78	1.928,81
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	6.979,57	597,49	1.074,88	5.904,69	719,26	953,11	121,77
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.66 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	1.500,00		269,33	571,19	928,81
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.12 Gêneros de Alimentação		91,17	91,17		91,17	91,17	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.66 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.66 Material de Expediente		0,00	233,85		0,00	233,85	0,00
62	3.3.90.30.17.00.00.00.0.6.66 Material de Processamento de I		450,40	450,40		450,40	450,40	0,00
62	3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.66 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.35.00.00.00.0.2.66 Material Laboratorial		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.66 Material para Manutenção de Ve		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.12 Outros Materiais de Consumo		210,00	210,00		0,00	0,00	210,00
43	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.66 Manutenção de Software		0,00	40,59		0,00	40,59	0,00
62	3.3.90.39.08.00.00.00.0.6.66 Manutenção de Software		0,00	243,54		121,77	121,77	121,77
43	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.66 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		347,43	1.000,00	0,00
42	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veiculos		0,00	300,00		40,00	40,00	260,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.66 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.66 Manutenção e Conservação de		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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS								
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	134.221,40	17.500,44	49.557,37	84.664,03	20.372,59	37.543,55	12.013,82
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	134.221,40	17.500,44	49.557,37	84.664,03	20.372,59	37.543,55	12.013,82
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	134.221,40	17.500,44	49.557,37	84.664,03	20.372,59	37.543,55	12.013,82
42	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resíduos		2.100,00	7.700,00		4.127,07	5.418,76	2.281,24
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		0,00	1.800,00		300,00	600,00	1.200,00
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		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.12 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		228,55	380,00	620,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0.6.66 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.66 Outros Serviços de Terceiros - F		79,25	79,25		79,25	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		970,00	2.130,00	3.870,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	2.500,00	1.222,00	1.222,00	1.278,00	0,00	0,00	1.222,00
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		1.222,00	1.222,00		0,00	0,00	1.222,00
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	79.060,00	9.665,02	24.003,21	55.056,79	11.555,71	20.315,43	3.687,78
	1101.10.305.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	79.060,00	9.665,02	24.003,21	55.056,79	11.555,71	20.315,43	3.687,78
	10.305.0007.2.032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDE	79.060,00	9.665,02	24.003,21	55.056,79	11.555,71	20.315,43	3.687,78
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	39.000,00	5.269,12	10.538,24	28.461,76	5.269,12	10.538,24	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.66 vencimentos e salários		5.269,12	10.538,24		5.269,12	10.538,24	0,00
63	3.1.90.11.43.00.00.00.0.6.66 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.16.01.00.00.00.0.6.66 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.1.91.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	3.500,00	933,00	1.866,00	1.634,00	933,00	1.866,00	0,00
64	3.1.91.13.03.00.00.00.0.6.66 Contribuição Patronal Para o R		933,00	1.866,00		933,00	1.866,00	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	902,90	8.738,97	23.261,03	2.793,59	5.351,19	3.387,78
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.66 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.644,00		1.310,19	2.381,58	262,42
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.66 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.66 Material de Expediente		0,00	301,60		0,00	301,60	0,00
48	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.66 Material de Processamento de I		93,00	93,00		93,00	93,00	0,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.66 Material para Manutenção de Vi		608,00	848,00		150,00	240,00	608,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.66 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.66 Manutenção de Software		0,00	284,13		121,77	162,36	121,77
48	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.66 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		291,86	829,54	170,46
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	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10 Saúde	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	79.060,00	9.665,02	24.003,21	55.056,79	11.555,71	20.315,43	3.687,78
	1101.10.305.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	79.060,00	9.665,02	24.003,21	55.056,79	11.555,71	20.315,43	3.687,78
	10.305.0007.2.032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDE	79.060,00	9.665,02	24.003,21	55.056,79	11.555,71	20.315,43	3.687,78
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.66 Manutenção e Conservação de		0,00	1.500,00		324,87	324,87	1.175,13
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.66 Serviços Gráficos e Editoriais		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
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		141,90	211,15		141,90	211,15	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.66 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	600,00	1.050,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.66 Equipamentos de Processamer		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
68	4.4.90.52.35.00.00.00.0.6.66 Equipamentos de Processamer		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	0,00
	Total da Entidade:	6.492.831,78	960.263,35	2.558.714,84	3.934.116,94	1.169.514,20	2.082.739,33	475.975,51

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	381.675,72	738.828,70	1.554.171,30	354.378,30	693.207,94	45.620,76
	13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	2.293.000,00	381.675,72	738.828,70	1.554.171,30	354.378,30	693.207,94	45.620,76
	1301.04 Administração	155.000,00	48.798,72	80.508,52	74.491,48	21.501,30	34.887,76	45.620,76
	1301.04.122 Administração Geral	155.000,00	48.798,72	80.508,52	74.491,48	21.501,30	34.887,76	45.620,76
	1301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	155.000,00	48.798,72	80.508,52	74.491,48	21.501,30	34.887,76	45.620,76
	04.122.0001.2.033 ADMINISTRAÇÃO DO IPREAN	155.000,00	48.798,72	80.508,52	74.491,48	21.501,30	34.887,76	45.620,76
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	30.000,00	6.038,43	9.786,43	20.213,57	6.038,43	9.786,43	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.03 gratificação por exercício de fun		4.372,66	8.120,66		4.372,66	8.120,66	0,00
6	3.1.90.94.10.00.00.00.0.2.03 Indenização de Férias não Goz:		1.665,77	1.665,77		1.665,77	1.665,77	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	120.000,00	42.760,29	70.722,09	49.277,91	15.462,87	25.101,33	45.620,76
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		992,20	18.111,68		6.864,78	10.945,92	7.165,76
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.03 Serviços Técnicos Profissionais		27.426,20	31.826,20		0,00	0,00	31.826,20
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.03 Locação de Softwares		7.210,37	8.860,37		1.131,57	2.231,57	6.628,80
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.03 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.005,00		335,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.0.2.03 Contribuição Para o PIS/PASEF		7.063,52	9.650,84		7.063,52	9.650,84	0,00
7	3.3.90.93.01.00.00.00.0.2.03 Indenizações		68,00	68,00		68,00	68,00	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	332.877,00	658.320,18	1.479.679,82	332.877,00	658.320,18	0,00
	1301.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.138.000,00	332.877,00	658.320,18	1.479.679,82	332.877,00	658.320,18	0,00
	1301.09.272.0010 ENCARGOS GERAIS	2.138.000,00	332.877,00	658.320,18	1.479.679,82	332.877,00	658.320,18	0,00
	09.272.0010.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	1.818.000,00	285.961,00	564.488,18	1.253.511,82	285.961,00	564.488,18	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	282.961,00	558.488,18	1.241.511,82	282.961,00	558.488,18	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.00 Proventos - Pessoal Civil		2.300,00	4.600,00		2.300,00	4.600,00	0,00
2	3.1.90.01.01.00.00.00.0.2.03 Proventos - Pessoal Civil		245.355,30	483.276,78		245.355,30	483.276,78	0,00
1	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0.2.03 Civis		37.605,70	75.211,40		37.605,70	75.211,40	0,00
	09.272.0010.0.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	320.000,00	46.916,00	93.832,00	226.168,00	46.916,00	93.832,00	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	320.000,00	46.916,00	93.832,00	226.168,00	46.916,00	93.832,00	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.00 Proventos - Pessoal Civil		25.325,68	50.651,36		25.325,68	50.651,36	0,00
3	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		21.590,32	43.180,64		21.590,32	43.180,64	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	381.675,72	738.828,70	4.712.171,30	354.378,30	693.207,94	45.620,76	

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	112.140,94	235.648,85	532.351,15	112.742,82	212.601,20	23.047,65
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	768.000,00	112.140,94	235.648,85	532.351,15	112.742,82	212.601,20	23.047,65
	0201.04 Administração	768.000,00	112.140,94	235.648,85	532.351,15	112.742,82	212.601,20	23.047,65
	0201.04.122 Administração Geral	768.000,00	112.140,94	235.648,85	532.351,15	112.742,82	212.601,20	23.047,65
	0201.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	768.000,00	112.140,94	235.648,85	532.351,15	112.742,82	212.601,20	23.047,65
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	768.000,00	112.140,94	235.648,85	532.351,15	112.742,82	212.601,20	23.047,65
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	680.000,00	95.279,20	186.609,02	493.390,98	95.279,20	186.609,02	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		83.382,70	165.410,70		83.382,70	165.410,70	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		9.574,70	18.864,92		9.574,70	18.864,92	0,00
33	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.00 Outras Obrigações Patronais		2.321,80	2.321,80		2.321,80	2.321,80	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	754,60	1.509,20	3.490,80	754,60	1.509,20	0,00
34	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		754,60	1.509,20		754,60	1.509,20	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	80.000,00	13.547,14	44.970,63	35.029,37	16.709,02	24.482,98	20.487,65
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		958,86	1.917,72		958,86	1.917,72	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.250,00		1.000,71	1.705,09	544,91
35	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	508,25		57,25	225,50	282,75
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de B		174,00	174,00		174,00	174,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de V		969,00	969,00		0,00	0,00	969,00
35	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		3.356,67	4.367,22		3.356,67	4.367,22	0,00
35	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anui		1.467,50	1.467,50		1.467,50	1.467,50	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	605,12		259,34	345,79	259,33
35	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		500,00	500,00		40,00	40,00	460,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		649,74	649,74		649,74	649,74	0,00
35	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		600,00	600,00		600,00	600,00	0,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	329,11		54,85	54,85	274,26
35	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
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		67,84	209,44		67,84	209,44	0,00
35	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		1.017,60	1.707,60		46,33	270,20	1.437,40
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		3.785,93	4.215,93		3.785,93	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		4.190,00	8.240,00	16.260,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.000,00	2.560,00	2.560,00	440,00	0,00	0,00	2.560,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		2.560,00	2.560,00		0,00	0,00	2.560,00

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	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	0301.04 Administração	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	0301.04.122 Administração Geral	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	0301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	04.122.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	480.000,00	78.901,07	117.853,37	362.146,63	78.901,07	117.853,37	0,00
5	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicação Direta Decorrente de	480.000,00	78.901,07	117.853,37	362.146,63	78.901,07	117.853,37	0,00
5	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.00 Aporte para Cobertura do Défic		78.901,07	117.853,37		78.901,07	117.853,37	0,00
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.605.000,00	310.181,00	780.286,85	824.713,15	237.372,45	503.793,94	276.492,91
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	937.300,00	145.468,98	331.678,96	605.621,04	145.468,98	331.678,96	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		129.806,80	250.930,04		129.806,80	250.930,04	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		1.367,80	1.367,80		1.367,80	1.367,80	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.831,98	6.361,20		3.831,98	6.361,20	0,00
39	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.269,72	3.457,11		2.269,72	3.457,11	0,00
39	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		8.192,68	69.562,81		8.192,68	69.562,81	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	142.700,00	23.067,66	46.495,49	96.204,51	23.067,66	46.495,49	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		23.067,66	46.495,49		23.067,66	46.495,49	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500.000,00	141.222,36	389.990,40	110.009,60	66.463,81	121.297,49	268.692,91
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		25,00	1.050,00		139,75	327,69	722,31
41	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	2.266,85		171,75	1.751,60	515,25
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		485,00	485,00		485,00	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		2.733,00	4.538,38		1.433,80	1.850,38	2.688,00
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		518,00	518,00		518,00	518,00	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		140,00	1.140,00		0,00	1.000,00	140,00
41	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	8.250,00		1.500,00	2.089,00	6.161,00
41	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens móveis e inta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		14.980,00	14.980,00		1.498,00	1.498,00	13.482,00
168	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		13.349,64	24.585,00		5.613,57	8.971,80	15.613,20
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares		76.818,47	100.308,47		16.109,35	31.769,35	68.539,12
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		1.485,00	1.485,00		0,00	0,00	1.485,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		240,00	240,00		240,00	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 ADMINISTRA	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	0301.04 Administração	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	0301.04.122 Administração Geral	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	0301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	2.085.000,00	389.082,07	898.140,22	1.186.859,78	316.273,52	621.647,31	276.492,91
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.605.000,00	310.181,00	780.286,85	824.713,15	237.372,45	503.793,94	276.492,91
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	37.000,00		9.189,06	12.688,76	24.311,24
41	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		1.404,72	1.639,52	8.360,48
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.00 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.000,00		198,90	331,97	3.668,03
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		1.053,80	5.535,15		522,90	2.924,60	2.610,55
41	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.00 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	6.500,00		1.780,00	2.220,00	4.280,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		900,00	36.328,78		2.440,59	5.090,46	31.238,32
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		4.306,50	4.806,50		4.255,50	4.303,50	503,00
41	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.00 Telefonia Móvel		8.598,95	11.307,74		2.849,63	5.558,42	5.749,32
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		0,00	17.800,00		1.954,61	2.928,98	14.871,02
41	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		12.609,60	16.759,60		871,82	3.141,22	13.618,38
41	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal		2.000,00	15.500,00		3.207,46	4.283,31	11.216,69
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		270,00	3.429,03		270,00	3.429,03	0,00
41	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	58.000,00		9.300,00	19.280,00	38.720,00
41	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		258,00	258,00		258,00	258,00	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		251,40	353,30		251,40	353,30	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	3.900,00	7.800,00
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	3.900,00	7.800,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	422,00	422,00	9.578,00	422,00	422,00	0,00
43	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		422,00	422,00		422,00	422,00	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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.10 Saúde	264.384,47	201.848,60	231.934,10	32.450,37	57.773,21	67.352,36	164.581,74
	0401.10.306 Alimentação e Nutrição	264.384,47	201.848,60	231.934,10	32.450,37	57.773,21	67.352,36	164.581,74
	0401.10.306.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	264.384,47	201.848,60	231.934,10	32.450,37	57.773,21	67.352,36	164.581,74
	10.306.0004.2.004 OFERTA DE MERENDA ESCOL	264.384,47	201.848,60	231.934,10	32.450,37	57.773,21	67.352,36	164.581,74
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	170.000,00	132.151,60	162.237,10	7.762,90	29.328,92	38.908,07	123.329,03
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.60 Aplicacoes Diretas	90.500,00	65.812,53	65.812,53	24.687,47	24.790,29	24.790,29	41.022,24
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.60 Aplicacoes Diretas	3.884,47	3.884,47	3.884,47	0,00	3.654,00	3.654,00	230,47
44	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		132.151,60	162.237,10		29.328,92	38.908,07	123.329,03
45	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.60 Gêneros Alimentícios		65.812,53	65.812,53		24.790,29	24.790,29	41.022,24
142	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.60 Gêneros Alimentícios		3.884,47	3.884,47		3.654,00	3.654,00	230,47
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	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	352.914,75	849.932,52	1.865.067,48	366.993,88	716.021,42	133.911,10
46	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	163.758,13	321.633,11	678.366,89	163.758,13	321.633,11	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	500.000,00	100.943,00	111.038,55	388.961,45	100.943,00	111.038,55	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.18 Professores Substitutos		8.183,73	8.183,73		8.183,73	8.183,73	0,00
48	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.19 Professores Substitutos		4.261,31	4.261,31		4.261,31	4.261,31	0,00
48	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.19 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	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 (0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.19 Salario Familia - Ativo Pessoal (372,84	590,33		372,84	590,33	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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	352.914,75	849.932,52	1.865.067,48	366.993,88	716.021,42	133.911,10
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.18 vencimentos e salários		152.201,20	309.902,40		152.201,20	309.902,40	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.19 vencimentos e salários		92.472,57	100.267,19		92.472,57	100.267,19	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.18 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.19 13º salário		0,00	191,57		0,00	191,57	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias -		3.147,50	3.321,28		3.147,50	3.321,28	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias -		1.870,23	3.251,26		1.870,23	3.251,26	0,00
46	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
47	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.18 Outras Despesas Variáveis - Pe		225,70	225,70		225,70	225,70	0,00
48	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.966,05	1.966,05		1.966,05	1.966,05	0,00
47	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.18 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.19 Indenização por Demissão de S		0,00	510,84		0,00	510,84	0,00
49	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	150.000,00	0,00	27.541,34	122.458,66	0,00	27.541,34	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	30.372,90	46.614,84	53.385,16	30.372,90	46.614,84	0,00
51	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	19.144,72	28.810,96	71.189,04	19.144,72	28.810,96	0,00
49	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		0,00	27.541,34		0,00	27.541,34	0,00
50	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.18 Contribuição Patronal Para o R		30.372,90	46.614,84		30.372,90	46.614,84	0,00
51	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.19 Contribuição Patronal Para o R		19.144,72	28.810,96		19.144,72	28.810,96	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	120.000,00	30.860,49	107.972,50	12.027,50	16.267,79	24.824,37	83.148,13
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	100.000,00	2.073,28	98.129,31	1.870,69	29.750,18	52.435,41	45.693,90
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.58 Aplicacoes Diretas	20.000,00	5.762,23	18.191,91	1.808,09	6.757,16	13.122,84	5.069,07
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		0,00	4.250,00		1.561,67	2.095,94	2.154,06
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		1.570,00	1.570,00		910,00	910,00	660,00
140	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.58 Gás Engarrafado		0,00	620,00		220,00	620,00	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.01 Gêneros de Alimentação		0,00	858,75		171,75	343,50	515,25
53	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo		2.640,00	2.640,00		0,00	0,00	2.640,00
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.01 Material de Expediente		168,00	375,00		168,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	352.914,75	849.932,52	1.865.067,48	366.993,88	716.021,42	133.911,10
140	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.58		585,00	585,00		585,00	585,00	0,00
53	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.01		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.58		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01		0,00	170,80		0,00	170,80	0,00
140	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.58		0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
52	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.58		0,00	5.817,25		2.326,90	3.490,35	2.326,90
53	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.01		3.600,00	3.600,00		400,00	400,00	3.200,00
52	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.58		120,00	7.380,00		1.520,00	6.380,00	1.000,00
140	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.58		0,00	4.400,00		800,00	1.000,00	3.400,00
140	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.58		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
140	3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.58		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
53	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.01		1.500,00	10.853,22		6.176,61	6.176,61	4.676,61
52	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.58		0,00	1.558,87		0,00	1.558,87	0,00
53	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.01		4.275,00	4.275,00		0,00	0,00	4.275,00
52	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.58		3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.58		500,00	500,00		174,93	174,93	325,07
53	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01		0,00	26.000,00		4.696,75	5.505,30	20.494,70
53	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01		0,00	15.000,00		1.900,48	2.017,88	12.982,12
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01		0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.58		0,00	1.794,00		300,00	450,00	1.344,00
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01		0,00	3.217,24		536,20	536,20	2.681,04
53	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.01		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.58		383,28	383,28		383,28	383,28	0,00
140	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.58		239,55	947,55		239,55	947,55	0,00
140	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.58		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.58		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.58		17,30	17,30		17,30	17,30	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: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	352.914,75	849.932,52	1.865.067,48	366.993,88	716.021,42	133.911,10
53	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reproduç		18.350,40	31.700,40		329,24	2.171,05	29.529,35
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - F		259,25	259,25		259,25	259,25	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - F		835,00	1.135,00		835,00	1.135,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	80.000,00		24.610,00	38.293,00	41.707,00
140	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.58 Contrib Previdenciária S/ Serviç		465,38	698,06		465,38	698,06	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		0,00	0,00		0,00	0,00	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	261.025,67	454.281,19	763.085,34	246.824,07	346.197,19	108.084,00
66	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	550.000,00	96.610,83	142.980,43	407.019,57	96.610,83	142.980,43	0,00
66	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		29.209,49	35.684,81		29.209,49	35.684,81	0,00
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.01 vencimentos e salários		36.982,59	71.160,51		36.982,59	71.160,51	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.01 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		8.089,75	9.714,84		8.089,75	9.714,84	0,00
66	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		22.329,00	26.420,27		22.329,00	26.420,27	0,00
66	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.01 Indenização por Demissão de S		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	50.000,00	8.030,13	15.549,17	34.450,83	8.030,13	15.549,17	0,00
67	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		8.030,13	15.549,17		8.030,13	15.549,17	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	100.000,00	3.245,00	71.525,00	28.475,00	14.060,00	19.450,00	52.075,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 Aplicacoes Diretas	289.000,00	75.042,00	89.522,00	199.478,00	66.477,00	75.957,00	13.565,00
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	50.000,00	37.230,00	37.230,00	12.770,00	4.510,00	4.510,00	32.720,00
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.61 Aplicacoes Diretas	103.000,00	23.779,00	23.779,00	79.221,00	21.724,00	21.724,00	2.055,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08 Aplicacoes Diretas	56.691,51	5.578,21	56.112,49	579,02	24.516,21	50.880,49	5.232,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.61 Aplicacoes Diretas	17.675,02	11.510,50	17.583,10	91,92	10.895,90	15.146,10	2.437,00
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.01 Combustíveis e Lubrificantes At		45,00	45,00		0,00	0,00	45,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.08 Combustíveis e Lubrificantes At		29.400,00	29.700,00		23.520,00	23.820,00	5.880,00
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.58 Combustíveis e Lubrificantes At		29.550,00	29.550,00		0,00	0,00	29.550,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.61 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.08 Combustíveis e Lubrificantes At		3.260,00	32.850,00		15.700,00	30.500,00	2.350,00
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.61 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	322,00		0,00	322,00	0,00
145	3.3.90.30.02.00.00.00.0.3.08 Combustíveis e Lubrificantes de		45,00	45,00		45,00	45,00	0,00
69	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.08 Material para Manutenção de Vi		40.282,00	49.462,00		40.282,00	49.462,00	0,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.58 Material para Manutenção de Vi		4.680,00	4.680,00		4.050,00	4.050,00	630,00

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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	613.940,42	1.304.213,71	3.393.152,82	613.817,95	1.062.218,61	241.995,10
	12.361.0004.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.217.366,53	261.025,67	454.281,19	763.085,34	246.824,07	346.197,19	108.084,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.61 Material para Manutenção de Veículos		23.779,00	23.779,00		21.724,00	21.724,00	2.055,00
145	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.08 Material para Manutenção de Veículos		1.565,00	1.565,00		1.223,00	1.223,00	342,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.61 Material para Manutenção de Veículos		11.510,50	17.261,10		10.895,90	14.824,10	2.437,00
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.08 Limpeza de Veículos		0,00	5.000,00		2.675,00	2.675,00	2.325,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.08 Manutenção e Conservação de Veículos		5.360,00	5.360,00		0,00	0,00	5.360,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.58 Manutenção e Conservação de Veículos		3.000,00	3.000,00		460,00	460,00	2.540,00
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		6.840,00	17.460,00	2.540,00
71	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.01 Locação de Veículos Para Locomoção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	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		470,46	1.097,74		470,46	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		3.200,00	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
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		237,75	554,75		237,75	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		14.060,00	19.450,00	48.550,00
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	19.455,58	32.749,59	110.598,25
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	19.455,58	32.749,59	110.598,25
	12.362.0004.2.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	19.455,58	32.749,59	110.598,25
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	9.065,28	9.065,28	98.934,72
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08 Aplicacoes Diretas	35.347,84	0,00	35.347,84	0,00	10.390,30	23.684,31	11.663,53
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.08 Serviços de Transporte Escolar		0,00	108.000,00		9.065,28	9.065,28	98.934,72

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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.362 Ensino Médio	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	19.455,58	32.749,59	110.598,25
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	19.455,58	32.749,59	110.598,25
	12.362.0004.2.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	19.455,58	32.749,59	110.598,25
146	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.08 Serviços de Transporte Escolar		0,00	35.347,84		10.390,30	23.684,31	11.663,53
	0401.12.364 Ensino Superior	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	46.052,48	66.298,39	23.701,61
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	46.052,48	66.298,39	23.701,61
	12.364.0004.2.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	46.052,48	66.298,39	23.701,61
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	46.052,48	66.298,39	23.701,61
74	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.00 Serviços de Transporte Escolar		0,00	90.000,00		46.052,48	66.298,39	23.701,61
	0401.12.365 Educação Infantil	3.484.685,38	547.929,25	2.031.452,06	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	1.229.766,73
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.484.685,38	547.929,25	2.031.452,06	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	1.229.766,73
	12.365.0004.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	1.081.875,99	109.868,04	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	1.000,00	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	1.000,00	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	107.868,04	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		1.000,00	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		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
157	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.01 Obras Contratadas		107.868,04	107.868,04		0,00	0,00	107.868,04
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.402.809,39	438.061,21	949.576,07	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	147.890,74
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	292.524,54	522.537,10	477.462,90	292.524,54	522.537,10	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	250.000,00	43.891,13	58.748,74	191.251,26	43.891,13	58.748,74	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		38.045,14	50.711,53		38.045,14	50.711,53	0,00
57	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.19 Professores Substitutos		6.074,62	7.525,28		6.074,62	7.525,28	0,00
55	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		0,00	0,00		0,00	0,00	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		233.889,10	446.019,10		233.889,10	446.019,10	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.19 vencimentos e salários		35.834,66	48.936,98		35.834,66	48.936,98	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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.365 Educação Infantil	3.484.685,38	547.929,25	2.031.452,06	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	1.229.766,73
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.484.685,38	547.929,25	2.031.452,06	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	1.229.766,73
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.402.809,39	438.061,21	949.576,07	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	147.890,74
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.18 13º salário		0,00	170,38		0,00	170,38	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 -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias -		9.288,93	11.948,85		9.288,93	11.948,85	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias -		1.283,08	1.587,71		1.283,08	1.587,71	0,00
55	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
56	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.18 Outras Despesas Variáveis - Pe		11.301,37	11.771,57		11.301,37	11.771,57	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pe		698,77	698,77		698,77	698,77	0,00
56	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.18 Indenização por Demissão de S		0,00	1.915,67		0,00	1.915,67	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	27.001,21	54.514,00	105.486,00	27.001,21	54.514,00	0,00
59	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	101.000,00	23.148,46	45.852,55	55.147,45	23.148,46	45.852,55	0,00
60	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	89.000,00	7.883,47	12.065,59	76.934,41	7.883,47	12.065,59	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		27.001,21	54.514,00		27.001,21	54.514,00	0,00
59	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.18 Contribuição Patronal Para o R		23.148,46	45.852,55		23.148,46	45.852,55	0,00
60	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.19 Contribuição Patronal Para o R		7.883,47	12.065,59		7.883,47	12.065,59	0,00
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	124.650,00	40.657,40	103.402,84	21.247,16	16.728,00	18.163,10	85.239,74
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	109.000,00	2.775,00	107.537,59	1.462,41	35.765,00	58.402,59	49.135,00
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	20.000,00	180,00	20.000,00	0,00	3.545,00	6.484,00	13.516,00
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		2.785,00	2.785,00		455,00	455,00	2.330,00
62	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.58 Gás Engarrafado		0,00	620,00		165,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01 Outros Materiais de Consumo		2.580,00	2.580,00		0,00	0,00	2.580,00
64	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.01 Estagiários		26.200,00	32.800,00		5.000,00	5.200,00	27.600,00
62	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.58 Estagiários		-100,00	22.900,00		4.500,00	12.690,00	10.210,00

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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.12 Educação	8.445.399,75	1.161.869,67	3.569.013,61	4.876.386,14	1.129.812,82	1.962.951,92	1.606.061,69
	0401.12.365 Educação Infantil	3.484.685,38	547.929,25	2.031.452,06	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	1.229.766,73
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.484.685,38	547.929,25	2.031.452,06	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	1.229.766,73
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.402.809,39	438.061,21	949.576,07	1.453.233,32	450.486,81	801.685,33	147.890,74
141	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.58 Estagiários		0,00	17.600,00		3.200,00	4.159,00	13.441,00
62	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.58 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.01 Manutenção de Software		0,00	3.212,34		1.606,17	1.606,17	1.606,17
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		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.58 Manutenção e Conservação de		2.380,00	2.380,00		2.380,00	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		4.256,31	4.876,02	21.123,98
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01 Serviços de Água e Esgoto		0,00	22.000,00		2.231,67	2.573,11	19.426,89
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.333,10		388,85	388,85	1.944,25
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reproduç		6.302,40	8.902,40		0,00	273,95	8.628,45
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - F		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.58 Outros Serviços de Terceiros - F		495,00	495,00		495,00	495,00	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - F		180,00	180,00		180,00	180,00	0,00
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	80.000,00		28.390,00	41.075,00	38.925,00
141	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.58 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.01 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	0,00		0,00	0,00	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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.13 Cultura	625.383,65	162.635,24	220.006,06	405.377,59	65.621,95	102.173,66	117.832,40
	0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.13.391.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.391.0005.2.012 PRESERVAÇÃO E DESENVOL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
81	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.05 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.05 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	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
	0401.13.392 Difusão Cultural	616.383,65	162.635,24	220.006,06	396.377,59	65.621,95	102.173,66	117.832,40
	0401.13.392.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAI	616.383,65	162.635,24	220.006,06	396.377,59	65.621,95	102.173,66	117.832,40
	13.392.0005.1.004 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	161.383,65	63.261,21	63.261,21	98.122,44	13.606,81	13.606,81	49.654,40
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	13.606,81	13.606,81	13.606,81	0,00	13.606,81	13.606,81	0,00
162	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.24 Restituições		13.606,81	13.606,81		13.606,81	13.606,81	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	3.270,75	3.270,75	6.729,25	0,00	0,00	3.270,75
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	86.393,19	0,00	0,00	86.393,19	0,00	0,00	0,00
155	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	46.383,65	46.383,65	46.383,65	0,00	0,00	0,00	46.383,65
18	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas		3.270,75	3.270,75		0,00	0,00	3.270,75
155	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.00 Obras Contratadas		46.383,65	46.383,65		0,00	0,00	46.383,65
	13.392.0005.2.011 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	263.000,00	53.661,84	91.328,15	171.671,85	39.979,18	73.172,44	18.155,71
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	205.000,00	30.390,74	58.271,18	146.728,82	30.390,74	58.271,18	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		29.171,54	55.832,78		29.171,54	55.832,78	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.219,20	2.438,40		1.219,20	2.438,40	0,00
77	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	30.000,00	5.140,40	9.728,54	20.271,46	5.140,40	9.728,54	0,00
77	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		5.140,40	9.728,54		5.140,40	9.728,54	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	25.000,00	18.130,70	23.328,43	1.671,57	4.448,04	5.172,72	18.155,71
78	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.00 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anui		1.467,50	1.467,50		1.467,50	1.467,50	0,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	3.022,73		1.295,46	1.727,28	1.295,45
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares		0,00	1.875,00		0,00	0,00	1.875,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
78	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		5.383,20	5.683,20		35,08	327,94	5.355,26
78	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúni		10.800,00	10.800,00		1.170,00	1.170,00	9.630,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.335.167,87	1.526.353,51	4.020.953,77	5.314.214,10	1.253.207,98	2.132.477,94	1.888.475,83
	0401.13 Cultura	625.383,65	162.635,24	220.006,06	405.377,59	65.621,95	102.173,66	117.832,40
	0401.13.392 Difusão Cultural	616.383,65	162.635,24	220.006,06	396.377,59	65.621,95	102.173,66	117.832,40
	0401.13.392.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAI	616.383,65	162.635,24	220.006,06	396.377,59	65.621,95	102.173,66	117.832,40
	13.392.0005.2.013 APOIO A GRUPOS E NÚCLEOS	192.000,00	45.712,19	65.416,70	126.583,30	12.035,96	15.394,41	50.022,29
83	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	42.000,00	5.657,69	25.362,20	16.637,80	7.585,46	10.943,91	14.418,29
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	50.000,00	40.054,50	40.054,50	9.945,50	4.450,50	4.450,50	35.604,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		325,00	325,00		325,00	325,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		268,50	268,50		268,50	268,50	0,00
84	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	2.100,00		700,00	1.400,00	700,00
84	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		12.536,28	16.499,19		3.962,91	3.962,91	12.536,28
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		40.054,50	40.054,50		4.450,50	4.450,50	35.604,00
84	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens Móveis e Outi		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		164,34	281,19	718,81
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		800,00	800,00		336,80	336,80	463,20
84	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		47,91	189,51		47,91	189,51	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
84	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		-8.900,00	3.600,00		1.200,00	3.600,00	0,00
85	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
86	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

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	55.506,15	122.679,54	258.932,18	55.594,18	94.399,05	28.280,49
	05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	86.000,00	17.010,00	32.428,79	53.571,21	13.148,25	26.340,16	6.088,63
	0501.08 Assistência Social	86.000,00	17.010,00	32.428,79	53.571,21	13.148,25	26.340,16	6.088,63
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	86.000,00	17.010,00	32.428,79	53.571,21	13.148,25	26.340,16	6.088,63
	0501.08.243.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	86.000,00	17.010,00	32.428,79	53.571,21	13.148,25	26.340,16	6.088,63
	08.243.0008.2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	86.000,00	17.010,00	32.428,79	53.571,21	13.148,25	26.340,16	6.088,63
126	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	74.000,00	11.244,00	22.862,79	51.137,21	11.244,00	22.862,79	0,00
126	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		9.370,00	19.052,33		9.370,00	19.052,33	0,00
126	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.874,00	3.810,46		1.874,00	3.810,46	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	12.000,00	5.766,00	9.566,00	2.434,00	1.904,25	3.477,37	6.088,63
127	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		5.066,00	6.866,00		866,00	2.066,00	4.800,00
127	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
127	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		338,25	711,37	1.288,63
127	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.00 Indenizações		360,00	360,00		360,00	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	38.496,15	90.250,75	202.360,97	42.445,93	68.058,89	22.191,86
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	38.496,15	90.250,75	202.360,97	42.445,93	68.058,89	22.191,86
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	89.000,00	14.701,38	28.304,23	60.695,77	14.253,72	23.306,57	4.997,66
	0503.08.241.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	89.000,00	14.701,38	28.304,23	60.695,77	14.253,72	23.306,57	4.997,66
	08.241.0008.2.015 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA T	89.000,00	14.701,38	28.304,23	60.695,77	14.253,72	23.306,57	4.997,66
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.774,93	15.311,58	34.688,42	7.774,93	15.311,58	0,00
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		1.086,78	1.086,78		1.086,78	1.086,78	0,00
129	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (62,14	122,37		62,14	122,37	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		5.933,22	12.953,22		5.933,22	12.953,22	0,00
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		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								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	381.611,72	55.506,15	122.679,54	258.932,18	55.594,18	94.399,05	28.280,49
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	292.611,72	38.496,15	90.250,75	202.360,97	42.445,93	68.058,89	22.191,86
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	38.496,15	90.250,75	202.360,97	42.445,93	68.058,89	22.191,86
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	89.000,00	14.701,38	28.304,23	60.695,77	14.253,72	23.306,57	4.997,66
	0503.08.241.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	89.000,00	14.701,38	28.304,23	60.695,77	14.253,72	23.306,57	4.997,66
	08.241.0008.2.015 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA T	89.000,00	14.701,38	28.304,23	60.695,77	14.253,72	23.306,57	4.997,66
129	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		456,42	912,84		456,42	912,84	0,00
129	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		236,37	236,37		236,37	236,37	0,00
130	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	7.000,00	1.066,20	2.132,40	4.867,60	1.066,20	2.132,40	0,00
130	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.066,20	2.132,40		1.066,20	2.132,40	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.860,25	10.860,25	19.139,75	5.412,59	5.862,59	4.997,66
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		960,25	960,25		0,00	0,00	960,25
131	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		4.900,00	4.900,00		4.512,59	4.512,59	387,41
131	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	5.000,00		900,00	1.350,00	3.650,00
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	23.794,77	61.946,52	141.665,20	28.192,21	44.752,32	17.194,20
	0503.08.244.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	203.611,72	23.794,77	61.946,52	141.665,20	28.192,21	44.752,32	17.194,20
	08.244.0008.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA	203.611,72	23.794,77	61.946,52	141.665,20	28.192,21	44.752,32	17.194,20
87	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	95.000,00	9.633,84	16.658,90	78.341,10	9.633,84	16.658,90	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		8.414,64	14.220,50		8.414,64	14.220,50	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.219,20	2.438,40		1.219,20	2.438,40	0,00
88	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	573,93	573,93	4.426,07	573,93	573,93	0,00
88	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		573,93	573,93		573,93	573,93	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	80.000,00	13.557,00	37.706,80	42.293,20	17.374,64	25.680,81	12.025,99
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	0,00	1.799,80	4.600,20	40,00	880,00	919,80
148	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.52 Aplicacoes Diretas	3.376,64	30,00	60,00	3.316,64	30,00	60,00	0,00
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.63 Aplicacoes Diretas	6.735,08	0,00	5.147,09	1.587,99	539,80	898,68	4.248,41
89	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	6.648,00		2.562,83	4.359,00	2.289,00
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		0,00	5.000,00		539,80	751,59	4.248,41
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		1.127,00	1.780,00		1.127,00	1.780,00	0,00
149	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.63 Material para Manutenção de Vi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		12.400,00	23.849,00		12.400,00	17.649,00	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		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								
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	381.611,72	55.506,15	122.679,54	258.932,18	55.594,18	94.399,05	28.280,49
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	292.611,72	38.496,15	90.250,75	202.360,97	42.445,93	68.058,89	22.191,86
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	38.496,15	90.250,75	202.360,97	42.445,93	68.058,89	22.191,86
	0503.08.244 Assistência Comunitária	203.611,72	23.794,77	61.946,52	141.665,20	28.192,21	44.752,32	17.194,20
	0503.08.244.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	203.611,72	23.794,77	61.946,52	141.665,20	28.192,21	44.752,32	17.194,20
	08.244.0008.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA	203.611,72	23.794,77	61.946,52	141.665,20	28.192,21	44.752,32	17.194,20
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		0,00	0,00		0,00	0,00	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		40,00	80,00	420,00
89	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		30,00	529,80		474,81	474,81	54,99
90	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.63 Manutenção e Conservação de		0,00	499,80		0,00	0,00	499,80
149	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.63 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		30,00	60,00		30,00	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		810,00	1.418,00	2.982,00
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	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	0601.06 Segurança Pública	193.774,18	9.530,09	64.588,69	129.185,49	16.619,69	24.961,15	39.627,54
	0601.06.181 Policiamento	133.774,18	7.535,68	54.487,88	79.286,30	14.780,55	21.223,37	33.264,51
	0601.06.181.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	133.774,18	7.535,68	54.487,88	79.286,30	14.780,55	21.223,37	33.264,51
	06.181.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	133.774,18	7.535,68	54.487,88	79.286,30	14.780,55	21.223,37	33.264,51
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	15.100,00	4.900,00	4.488,32	6.872,23	8.227,77
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	25.000,00	315,00	11.249,79	13.750,21	1.562,88	3.579,86	7.669,93
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	25.000,00	1.600,00	12.200,00	12.800,00	1.588,08	2.533,94	9.666,06
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	1.520,59	2.616,66	7.700,75
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.54 Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.512,68	1.512,68	8.487,32	1.512,68	1.512,68	0,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.55 Aplicacoes Diretas	3.201,39	168,00	168,00	3.033,39	168,00	168,00	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.56 Aplicacoes Diretas	17.572,79	3.940,00	3.940,00	13.632,79	3.940,00	3.940,00	0,00
96	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	4.100,00		1.876,60	3.163,81	936,19
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		315,00	2.205,00		315,00	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		255,00	255,00		255,00	255,00	0,00
152	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.56 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.940,00	3.940,00		3.940,00	3.940,00	0,00
98	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.55 Serviços de Limpeza e Conserv		1.600,00	1.600,00		840,00	840,00	760,00
150	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.54 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.55 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.55 Limpeza de Veículos		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	1.072,47	2.144,94
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.54 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		499,80	499,80	500,20
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.55 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.54 Manutenção e Conservação de		1.248,88	1.248,88		1.248,88	1.248,88	0,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.55 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		2.611,72	3.708,42	7.291,58
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.54 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		61,43	169,66	930,34
98	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.55 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		61,43	169,66	930,34
99	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.56 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		66,14	182,68	917,32
150	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.54 Serviços Bancários		8,80	8,80		8,80	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		686,65	1.264,28	4.235,72
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.55 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.500,00		686,65	1.264,28	4.235,72
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.56 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.000,00		739,47	1.361,51	4.638,49
98	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.55 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	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		168,00	168,00		168,00	168,00	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	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	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	0601.06 Segurança Pública	193.774,18	9.530,09	64.588,69	129.185,49	16.619,69	24.961,15	39.627,54
	0601.06.181 Policiamento	133.774,18	7.535,68	54.487,88	79.286,30	14.780,55	21.223,37	33.264,51
	0601.06.181.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	133.774,18	7.535,68	54.487,88	79.286,30	14.780,55	21.223,37	33.264,51
	06.181.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	133.774,18	7.535,68	54.487,88	79.286,30	14.780,55	21.223,37	33.264,51
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.06.244 Assistência Comunitária	60.000,00	1.994,41	10.100,81	49.899,19	1.839,14	3.737,78	6.363,03
	0601.06.244.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	60.000,00	1.994,41	10.100,81	49.899,19	1.839,14	3.737,78	6.363,03
	06.244.0006.2.020 FUREBOM	60.000,00	1.994,41	10.100,81	49.899,19	1.839,14	3.737,78	6.363,03
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	45.000,00	1.994,41	9.461,81	35.538,19	1.839,14	3.098,78	6.363,03
109	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	2.650,00		912,24	1.467,87	1.182,13
109	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		213,32	213,32		213,32	213,32	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		430,00	430,00		0,00	0,00	430,00
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		274,00	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		930,00	930,00		0,00	0,00	930,00
109	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		0,00	2.017,40		0,00	17,40	2.000,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		279,02	551,47	948,53
109	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		67,84	67,84		67,84	67,84	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		0,00	1.000,00		287,47	401,63	598,37
109	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		79,25	79,25		79,25	79,25	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	639,00	14.361,00	0,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15 Urbanismo	5.693.536,87	497.953,61	1.426.452,18	4.267.084,69	583.922,77	1.103.738,94	322.713,24
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.226.500,00	4.936,00	4.936,00	2.221.564,00	0,00	0,00	4.936,00
	0601.15.451.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	2.226.500,00	4.936,00	4.936,00	2.221.564,00	0,00	0,00	4.936,00
	15.451.0006.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.226.500,00	4.936,00	4.936,00	2.221.564,00	0,00	0,00	4.936,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	60.000,00	4.936,00	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	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	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	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	0601.15 Urbanismo	5.693.536,87	497.953,61	1.426.452,18	4.267.084,69	583.922,77	1.103.738,94	322.713,24
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.226.500,00	4.936,00	4.936,00	2.221.564,00	0,00	0,00	4.936,00
	0601.15.451.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	2.226.500,00	4.936,00	4.936,00	2.221.564,00	0,00	0,00	4.936,00
	15.451.0006.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.226.500,00	4.936,00	4.936,00	2.221.564,00	0,00	0,00	4.936,00
23	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas		4.936,00	4.936,00		0,00	0,00	4.936,00
27	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.05 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	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	493.017,61	1.421.516,18	2.045.520,69	583.922,77	1.103.738,94	317.777,24
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	493.017,61	1.421.516,18	2.045.520,69	583.922,77	1.103.738,94	317.777,24
	15.452.0006.2.018 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	741.792,84	62.108,13	202.520,05	539.272,79	72.030,48	163.837,90	38.682,15
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.17 Aplicacoes Diretas	725.000,00	54.089,77	194.501,69	530.498,31	64.012,12	155.819,54	38.682,15
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.17 Aplicacoes Diretas	16.792,84	8.018,36	8.018,36	8.774,48	8.018,36	8.018,36	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.17 Material Elétrico e Eletrônico		14.621,70	27.672,64		8.342,55	21.393,49	6.279,15
153	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.17 Material Elétrico e Eletrônico		8.018,36	8.018,36		8.018,36	8.018,36	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.17 Serviços de Energia Elétrica		39.468,07	165.730,41		55.669,57	133.327,41	32.403,00
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	430.909,48	1.218.996,13	1.506.247,90	511.892,29	939.901,04	279.095,09
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.120.000,00	151.511,20	300.991,44	819.008,56	151.511,20	300.991,44	0,00
103	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		2.473,14	5.379,18		2.473,14	5.379,18	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		126.286,05	257.230,99		126.286,05	257.230,99	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		886,22	886,22		886,22	886,22	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		4.135,05	8.497,21		4.135,05	8.497,21	0,00
103	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		11.761,36	20.721,76		11.761,36	20.721,76	0,00
103	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		5.969,38	8.276,08		5.969,38	8.276,08	0,00
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	136.000,00	19.821,85	40.912,97	95.087,03	19.821,85	40.912,97	0,00
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		19.821,85	40.912,97		19.821,85	40.912,97	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.287.448,00	204.203,61	816.186,90	471.261,10	282.700,03	538.530,47	277.656,43
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	100,00	200,00	19.800,00	54,39	111,34	88,66
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	46.152,82	46.152,82	46.152,82	0,00	46.152,82	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		74.955,00	223.127,00		78.593,37	168.521,22	54.605,78
105	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		640,00	1.538,00		700,00	1.538,00	0,00
105	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		753,90	2.512,20		993,90	2.512,20	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		21,50	817,90		793,70	817,90	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	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	0601.15 Urbanismo	5.693.536,87	497.953,61	1.426.452,18	4.267.084,69	583.922,77	1.103.738,94	322.713,24
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.467.036,87	493.017,61	1.421.516,18	2.045.520,69	583.922,77	1.103.738,94	317.777,24
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	493.017,61	1.421.516,18	2.045.520,69	583.922,77	1.103.738,94	317.777,24
	15.452.0006.2.019 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.725.244,03	430.909,48	1.218.996,13	1.506.247,90	511.892,29	939.901,04	279.095,09
105	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		449,80	1.319,70		502,30	1.119,70	200,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		75,00	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		328,00	532,00		194,00	372,00	160,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		51.726,00	180.305,99		86.708,82	161.718,99	18.587,00
105	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		4.508,00	5.940,00		5.940,00	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		26.758,80	73.575,65		31.734,60	63.237,04	10.338,61
105	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		1.747,30	3.078,00		1.834,80	3.078,00	0,00
105	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		21.600,00	32.988,75		0,00	0,00	32.988,75
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00
105	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	208,37		89,30	119,07	89,30
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		400,00	845,00	1.155,00
105	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	150,00		150,00	150,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		6.000,00	48.322,00		16.819,52	36.722,19	11.599,81
105	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		6.758,20	52.461,30		35.318,80	49.238,80	3.222,50
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.000,00		4.333,68	6.801,71	26.198,29
105	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	16.000,00		1.718,73	2.548,99	13.451,01
105	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	856,78		142,80	142,80	713,98
105	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
105	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		141,62	280,27		141,62	280,27	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.16 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		350,40	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		390,09	30.919,59		390,09	1.348,59	29.571,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	98.000,00		15.200,00	30.650,00	67.350,00
106	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.16 Contribuição Para o PIS/PASEF		100,00	200,00		54,39	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		46.152,82	46.152,82		46.152,82	46.152,82	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	14.552,00	9.120,00	14.552,00	0,00	11.652,00	13.202,00	1.350,00
108	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Proteção, Seç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.00 Máquinas, Ferramentas e Utens		9.120,00	14.552,00		11.652,00	13.202,00	1.350,00

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: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	6.927.311,05	507.483,70	1.491.040,87	5.436.270,18	600.542,46	1.128.700,09	362.340,78
	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	2.582.000,00	784.774,57	1.352.585,18	1.229.414,82	393.918,05	666.391,46	686.193,72
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.582.000,00	784.774,57	1.352.585,18	1.229.414,82	393.918,05	666.391,46	686.193,72
	0701.15 Urbanismo	752.000,00	523.714,88	684.874,64	67.125,36	120.139,41	185.274,29	499.600,35
	0701.15.452 Serviços Urbanos	752.000,00	523.714,88	684.874,64	67.125,36	120.139,41	185.274,29	499.600,35
	0701.15.452.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	752.000,00	523.714,88	684.874,64	67.125,36	120.139,41	185.274,29	499.600,35
	15.452.0009.2.021 SERVIÇO DE COLETA E DESTI	752.000,00	523.714,88	684.874,64	67.125,36	120.139,41	185.274,29	499.600,35
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	750.000,00	523.714,88	684.874,64	65.125,36	120.139,41	185.274,29	499.600,35
111	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.00 Coleta de Lixo e Demais Resídt		523.714,88	684.874,64		120.139,41	185.274,29	499.600,35
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	1.830.000,00	261.059,69	667.710,54	1.162.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
	0701.20.606 Extensão Rural	1.830.000,00	261.059,69	667.710,54	1.162.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
	0701.20.606.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	1.830.000,00	261.059,69	667.710,54	1.162.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
	20.606.0009.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.00 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	20.606.0009.2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.730.000,00	261.059,69	667.710,54	1.062.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	850.000,00	131.325,84	257.914,04	592.085,96	131.325,84	257.914,04	0,00
113	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (248,56	563,43		248,56	563,43	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		118.986,62	236.552,58		118.986,62	236.552,58	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		621,14	621,14		621,14	621,14	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.839,24	7.678,48		3.839,24	7.678,48	0,00
113	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		5.145,73	10.013,86		5.145,73	10.013,86	0,00
113	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		2.484,55	2.484,55		2.484,55	2.484,55	0,00
114	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	128.000,00	18.663,50	37.501,24	90.498,76	18.663,50	37.501,24	0,00
114	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		18.663,50	37.501,24		18.663,50	37.501,24	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	700.000,00	111.070,35	372.295,26	327.704,74	123.789,30	185.701,89	186.593,37
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		70.505,00	103.985,00		25.537,13	43.989,72	59.995,28
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		900,00	900,00		0,00	0,00	900,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		88,00	88,00		88,00	88,00	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		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
115	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.00 Material para Comunicações		1.195,00	1.195,00		1.195,00	1.195,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e		-730,00	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	2.582.000,00	784.774,57	1.352.585,18	1.229.414,82	393.918,05	666.391,46	686.193,72
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.582.000,00	784.774,57	1.352.585,18	1.229.414,82	393.918,05	666.391,46	686.193,72
	0701.20 Agricultura	1.830.000,00	261.059,69	667.710,54	1.162.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
	0701.20.606 Extensão Rural	1.830.000,00	261.059,69	667.710,54	1.162.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
	0701.20.606.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	1.830.000,00	261.059,69	667.710,54	1.162.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
	20.606.0009.2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.730.000,00	261.059,69	667.710,54	1.062.289,46	273.778,64	481.117,17	186.593,37
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Ve		35.595,40	70.509,50		45.321,00	62.460,10	8.049,40
115	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.00 Material Biológico		1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		-70,00	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		2.782,00	3.782,00		2.782,00	3.782,00	0,00
115	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		3.500,00	7.350,00		1.400,00	1.750,00	5.600,00
115	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		-4.721,00	53.922,00		9.804,00	9.804,00	44.118,00
115	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	939,07		402,46	536,61	402,46
115	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	2.000,00		140,00	180,00	1.820,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	38.760,00		15.210,98	25.945,43	12.814,57
115	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.00 Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	900,00		319,65	387,38	512,62
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		302,73	380,91	619,09
115	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		-787,50	0,00		-78,75	0,00	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	856,78		142,80	142,80	713,98
115	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	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		1.579,20	2.129,20		98,05	286,23	1.842,97
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		-495,75	383,50		-495,75	383,50	0,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	72.500,00		10.690,00	23.295,00	49.205,00
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	660.300,00	231.318,88	324.218,27	336.081,73	109.566,99	143.848,41	180.369,86
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	660.300,00	231.318,88	324.218,27	336.081,73	109.566,99	143.848,41	180.369,86
	0801.23 Comércio e Serviços	130.000,00	7.223,22	18.702,00	111.298,00	9.191,22	18.702,00	0,00
	0801.23.695 Turismo	130.000,00	7.223,22	18.702,00	111.298,00	9.191,22	18.702,00	0,00
	0801.23.695.0003 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	130.000,00	7.223,22	18.702,00	111.298,00	9.191,22	18.702,00	0,00
	23.695.0003.2.023 APOIO AS AÇÕES VOLTADAS I	130.000,00	7.223,22	18.702,00	111.298,00	9.191,22	18.702,00	0,00
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	48.000,00	7.025,22	14.050,60	33.949,40	7.025,22	14.050,60	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		5.805,86	11.611,72		5.805,86	11.611,72	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.219,36	2.438,88		1.219,36	2.438,88	0,00
134	3.3.50.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.000,00	198,00	4.651,40	25.348,60	2.166,00	4.651,40	0,00
170	3.3.90.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de B		198,00	198,00		198,00	198,00	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4.453,40		1.968,00	4.453,40	0,00
170	3.3.90.39.14.00.00.0.1.05 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.14.00.00.0.1.24 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.39.59.00.00.0.1.05 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.59.00.00.0.1.24 Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.63.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
137	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
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	224.095,66	305.516,27	224.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	224.095,66	305.516,27	224.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	224.095,66	305.516,27	224.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
	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	4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.0.1.05 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	224.095,66	305.516,27	198.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
118	3.1.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	210.000,00	19.419,89	34.026,44	175.973,56	19.419,89	34.026,44	0,00
118	3.1.90.04.99.00.00.0.1.00 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		19.340,36	27.102,52		19.340,36	27.102,52	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	326,79		0,00	326,79	0,00
118	3.1.90.13.02.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		0,00	809,76		0,00	809,76	0,00
118	3.1.90.16.01.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		79,53	79,53		79,53	79,53	0,00
118	3.1.90.94.07.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	2.178,56		0,00	2.178,56	0,00
119	3.1.91.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	12.300,00	2.540,28	4.247,92	8.052,08	2.540,28	4.247,92	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	660.300,00	231.318,88	324.218,27	336.081,73	109.566,99	143.848,41	180.369,86
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	660.300,00	231.318,88	324.218,27	336.081,73	109.566,99	143.848,41	180.369,86
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	224.095,66	305.516,27	224.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	224.095,66	305.516,27	224.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	224.095,66	305.516,27	224.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
	27.812.0002.2.024 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	504.300,00	224.095,66	305.516,27	198.783,73	100.375,77	125.146,41	180.369,86
119	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		2.540,28	4.247,92		2.540,28	4.247,92	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	280.000,00	202.135,49	267.241,91	12.758,09	78.415,60	86.872,05	180.369,86
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		450,00	925,00		510,34	548,79	376,21
120	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		60,00	60,00		0,00	0,00	60,00
120	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	456,88		85,88	199,26	257,62
120	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.00 Material Educativo e Esportivo		16.318,94	16.318,94		9.766,44	9.766,44	6.552,50
120	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	141,42		9,42	141,42	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		147,00	961,65		68,50	416,70	544,95
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		10.737,65	11.376,65		11.376,65	11.376,65	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		463,78	1.163,78		463,78	1.163,78	0,00
120	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		11.800,00	11.800,00		2.161,67	2.161,67	9.638,33
120	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		0,00	5.348,00		2.674,00	5.348,00	0,00
120	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens móveis e inta		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		32.800,00	32.800,00		3.280,00	3.280,00	29.520,00
120	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	670,76		287,47	383,29	287,47
120	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		10.000,00	10.000,00		5.760,20	5.760,20	4.239,80
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		3.057,78	4.147,74	17.852,26
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		274,57	431,74	4.068,26
120	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		60.100,00	60.100,00		8.740,00	8.740,00	51.360,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.829,11		328,78	605,30	2.223,81
120	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		341,62	483,22		341,62	483,22	0,00
120	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		1.128,00	1.728,00		0,00	39,35	1.688,65
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		57.288,50	62.578,50		26.228,50	26.528,50	36.050,00
120	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	20.500,00		2.500,00	4.850,00	15.650,00
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	211.069,64	502.267,56	747.832,44	225.365,05	435.201,10	67.066,46
	09.01 ENCARGOS GERAIS	1.250.100,00	211.069,64	502.267,56	747.832,44	225.365,05	435.201,10	67.066,46
	0901.28 Encargos Especiais	1.250.100,00	211.069,64	502.267,56	747.832,44	225.365,05	435.201,10	67.066,46
	0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	920.000,00	162.478,30	323.233,97	596.766,03	162.478,30	323.233,97	0,00
	0901.28.843.0010 ENCARGOS GERAIS	920.000,00	162.478,30	323.233,97	596.766,03	162.478,30	323.233,97	0,00
	28.843.0010.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	920.000,00	162.478,30	323.233,97	596.766,03	162.478,30	323.233,97	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	180.000,00	36.756,11	73.750,67	106.249,33	36.756,11	73.750,67	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		36.756,11	73.750,67		36.756,11	73.750,67	0,00
4	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500.000,00	125.722,19	249.483,30	250.516,70	125.722,19	249.483,30	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		125.722,19	249.483,30		125.722,19	249.483,30	0,00
	0901.28.845 Outras Transferências	330.100,00	48.591,34	179.033,59	151.066,41	62.886,75	111.967,13	67.066,46
	0901.28.845.0010 ENCARGOS GERAIS	330.100,00	48.591,34	179.033,59	151.066,41	62.886,75	111.967,13	67.066,46
	28.845.0010.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	230.100,00	31.156,34	120.941,59	109.158,41	41.269,75	68.993,13	51.948,46
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	190.000,00	31.156,34	120.941,59	69.058,41	41.269,75	68.993,13	51.948,46
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		31.156,34	120.941,59		41.269,75	68.993,13	51.948,46
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	17.435,00	58.092,00	41.908,00	21.617,00	42.974,00	15.118,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	100.000,00	17.435,00	58.092,00	41.908,00	21.617,00	42.974,00	15.118,00
6	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.00 Outras Contribuições		17.435,00	58.092,00		21.617,00	42.974,00	15.118,00

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	414.000,00	56.311,89	116.530,76	297.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
	10.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	412.000,00	56.311,89	116.530,76	295.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
	1001.04 Administração	412.000,00	56.311,89	116.530,76	295.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
	1001.04.121 Planejamento e Orçamento	412.000,00	56.311,89	116.530,76	295.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
	1001.04.121.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	412.000,00	56.311,89	116.530,76	295.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
	04.121.0001.2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	412.000,00	56.311,89	116.530,76	295.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
122	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	314.000,00	39.197,94	73.019,58	240.980,42	39.197,94	73.019,58	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		35.358,70	66.732,40		35.358,70	66.732,40	0,00
122	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.839,24	6.287,18		3.839,24	6.287,18	0,00
123	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	25.000,00	3.756,80	7.928,31	17.071,69	3.756,80	7.928,31	0,00
123	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		3.756,80	7.928,31		3.756,80	7.928,31	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	68.925,00	9.282,15	31.507,87	37.417,13	9.842,58	15.723,58	15.784,29
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		1.500,00	2.250,00		721,93	1.129,45	1.120,55
124	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	429,38		85,88	171,76	257,62
124	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		567,00	567,00		567,00	567,00	0,00
124	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		1.268,90	1.268,90		1.268,90	1.268,90	0,00
124	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		780,84	1.580,84		780,84	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	939,07		402,45	536,60	402,47
124	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		480,00	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		54,85	54,85	274,26
124	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
124	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		67,84	209,44		67,84	209,44	0,00
124	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		1.579,20	2.529,20		164,52	779,81	1.749,39
124	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		518,37	1.318,37		518,37	1.318,37	0,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	16.500,00		2.690,00	5.000,00	11.500,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
125	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		4.075,00	4.075,00		4.075,00	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	414.000,00	56.311,89	116.530,76	297.469,24	56.872,32	100.746,47	15.784,29
	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:	24.437.090,64	3.874.041,35	9.064.065,02	15.373.025,62	3.124.083,37	5.536.013,03	3.528.051,99

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	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	0101.01 Legislativa	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	0101.01.031.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	01.031.0001.1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA C.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.034 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	1.560.000,00	197.630,91	381.681,58	1.178.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	175.004,59	328.062,32	821.937,68	175.004,59	328.062,32	0,00
1	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais		39.657,81	64.063,68		39.657,81	64.063,68	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		135.346,78	263.998,64		135.346,78	263.998,64	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	30.000,00	3.325,56	6.697,72	23.302,28	3.325,56	6.697,72	0,00
2	3.1.91.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias –		0,00	1.274,80		0,00	1.274,80	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		3.325,56	5.422,92		3.325,56	5.422,92	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	150.000,00	19.300,76	46.921,54	103.078,46	15.904,48	40.899,98	6.021,56
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		464,49	928,61		464,49	928,61	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		360,85	1.792,75		360,85	1.792,75	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		45,80	201,54		45,80	201,54	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		249,50	363,88		249,50	363,88	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		23,70	33,70		23,70	33,70	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.00 Material para Áudio, Vídeo e Fo		426,55	5.626,55		426,55	5.626,55	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoç		32,00	32,00		32,00	32,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.00 Assessoria e Consultoria Técnic		2.221,99	6.339,51		2.221,99	6.339,51	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		5.164,06	10.328,12		2.582,03	5.164,06	5.164,06
3	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		422,50	422,50		0,00	0,00	422,50
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação		998,60	1.731,85		1.031,85	1.731,85	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	2.600,00		1.300,00	2.600,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		600,00	890,00		600,00	890,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		435,00	435,00		0,00	0,00	435,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.00 Exposições, Congressos e Coni		1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		901,99	2.173,73		901,99	2.173,73	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		1.231,29	1.763,56		1.231,29	1.763,56	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		1.360,00	1.360,00		1.360,00	1.360,00	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	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	0101.01 Legislativa	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	0101.01.031.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	01.031.0001.2.034 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	1.560.000,00	197.630,91	381.681,58	1.178.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúni:		2.012,44	3.062,44		2.012,44	3.062,44	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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.30.46.00.00.00.0.1.00 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	1.660.000,00	197.630,91	381.681,58	1.278.318,42	194.234,63	375.660,02	6.021,56
	Total Geral:	38.040.922,42	5.413.611,33	12.743.290,14	25.297.632,28	4.842.210,50	8.687.620,32	4.055.669,82

ANTONIO CARLOS , 09/08/2017

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

ELAINE A. PETRY CUNRADI
 Contador CRC/SC - 036655