

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	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	3.690.901,62	592.574,23	3.208.990,38	481.911,24	665.632,62	3.020.850,96	188.139,42
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.815.000,00	272.460,21	1.486.567,26	328.432,74	272.460,21	1.486.567,26	0,00
3	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços Temporários		0,00	21.187,88		0,00	21.187,88	0,00
3	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.02 Salario Familia - Ativo Pessoal (124,28	769,81		124,28	769,81	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		238.432,16	1.231.899,99		238.432,16	1.231.899,99	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		1.435,18	70.313,03		1.435,18	70.313,03	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.02 Contribuições Previdenciárias -		4.374,77	39.852,72		4.374,77	39.852,72	0,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pe		19.824,80	101.940,19		19.824,80	101.940,19	0,00
3	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.02 Indenização por Demissão de S		8.269,02	8.450,31		8.269,02	8.450,31	0,00
3	3.1.90.94.09.00.00.00.0.1.02 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	6.486,14		0,00	6.486,14	0,00
3	3.1.90.94.10.00.00.00.0.1.02 Indenização de Férias não Goz:		0,00	5.667,19		0,00	5.667,19	0,00
4	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	210.000,00	38.213,20	183.819,21	26.180,79	38.213,20	183.819,21	0,00
4	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		38.213,20	183.819,21		38.213,20	183.819,21	0,00
5	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.02 Transferencias a Municípios	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	1.240.503,10	157.719,32	1.176.633,67	63.869,43	238.170,25	1.050.474,61	126.159,06
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.02 Aplicacoes Diretas	20.000,00	-12,92	19.980,29	19,71	701,28	18.072,29	1.908,00
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	21.000,00	0,00	5,80	20.994,20	0,00	5,80	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	183.000,00	26.119,11	142.261,33	40.738,67	29.196,89	108.533,49	33.727,84
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.65 Aplicacoes Diretas	80.000,00	17.920,00	79.521,43	478,57	10.909,79	57.511,22	22.010,21
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	465,47	0,00	465,47	0,00	0,00	465,47	0,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	19.218,48	227,41	19.121,35	97,13	260,00	18.993,94	127,41
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.65 Aplicacoes Diretas	7.867,67	0,00	7.867,67	0,00	0,00	7.867,67	0,00
6	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.02 Diárias no País - Civil		1.770,11	3.067,93		1.770,11	3.067,93	0,00
6	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.02 Combustíveis e Lubrificantes At		1.465,10	10.680,10		3.494,33	6.534,21	4.145,89
8	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.02 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	10.290,25		0,00	10.290,25	0,00
6	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.02 Gás Engarrafado		195,00	740,00		65,00	610,00	130,00
8	3.3.90.30.04.00.00.00.0.2.02 Gás Engarrafado		0,00	4.000,00		552,00	2.092,00	1.908,00
6	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.02 Gêneros de Alimentação		856,00	4.156,61		516,00	3.816,61	340,00
6	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		18.777,99	189.332,32		60.852,74	186.966,93	2.365,39
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.02 Material Farmacológico		17,68	17,68		17,68	17,68	0,00
7	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.64 Material Farmacológico		515,47	1.815,47		583,47	1.743,47	72,00
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.64 Material Farmacológico		0,00	4.307,53		160,00	4.307,53	0,00
7	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.64 Material de Expediente		0,00	242,50		242,50	242,50	0,00
6	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.02 Material de Processamento de I		0,00	473,00		0,00	473,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.690.901,62	592.574,23	3.208.990,38	481.911,24	665.632,62	3.020.850,96	188.139,42
6	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.02	Material de Copa e Cozinha	445,25	2.968,25		335,75	2.858,75	109,50
51	3.3.90.30.21.00.00.00.0.6.64	Material de Copa e Cozinha	0,00	559,00		0,00	559,00	0,00
6	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.02	Material de Limpeza e Produçã	0,00	863,30		0,00	863,30	0,00
7	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.64	Material de Limpeza e Produçã	0,00	1.553,26		0,00	1.553,26	0,00
51	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.64	Material de Limpeza e Produçã	0,00	383,70		0,00	383,70	0,00
6	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Bi	0,00	137,70		0,00	137,70	0,00
7	3.3.90.30.24.00.00.00.0.2.64	Material para Manutenção de Bi	363,85	1.051,70		363,85	1.051,70	0,00
51	3.3.90.30.24.00.00.00.0.6.64	Material para Manutenção de Bi	0,00	176,00		0,00	176,00	0,00
6	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Bi	0,00	829,50		0,00	829,50	0,00
6	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.02	Material de Proteção e Seguran	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.02	Material Hospitalar	16.724,00	51.055,80		4.545,05	34.229,75	16.826,05
7	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.64	Material Hospitalar	22.709,79	43.218,40		16.521,51	33.159,19	10.059,21
51	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.64	Material Hospitalar	127,41	11.132,27		0,00	11.004,86	127,41
6	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Vi	7.059,00	31.460,00		11.580,00	29.960,00	1.500,00
8	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.02	Material para Manutenção de Vi	0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
6	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.02	Material de Sinalização Visual e	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
6	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.02	Outros Materiais de Consumo	400,00	1.148,03		400,00	1.148,03	0,00
8	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.02	Outros Materiais de Consumo	-30,60	369,40		-30,60	369,40	0,00
7	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.64	Outros Materiais de Consumo	10,00	640,00		640,00	640,00	0,00
51	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.64	Outros Materiais de Consumo	0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
6	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.02	Medicamentos	2.368,01	15.596,43		3.229,93	15.596,43	0,00
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.2.02	Medicamentos	0,00	1.261,41		0,00	1.261,41	0,00
6	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.02	Gêneros Alimentícios	7.392,64	28.648,88		7.392,64	28.648,88	0,00
8	3.3.90.32.03.00.00.00.0.2.02	Gêneros Alimentícios	0,00	910,08		0,00	910,08	0,00
6	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.02	Outros Materiais de Distribuiçã	6.421,50	27.622,40		6.421,50	27.622,40	0,00
6	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.02	Substituição de Mão de Obra	0,00	2.540,20		1.300,20	2.540,20	0,00
8	3.3.90.34.01.00.00.00.0.2.02	Substituição de Mão de Obra	0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
7	3.3.90.34.01.00.00.00.0.2.64	Substituição de Mão de Obra	520,00	8.815,00		520,00	8.815,00	0,00
51	3.3.90.34.01.00.00.00.0.6.64	Substituição de Mão de Obra	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
6	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.02	Estagiários	-1.400,00	10.640,14		2.200,00	8.440,14	2.200,00
6	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.02	Manutenção e Conservação de	0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
6	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.02	Manutenção de Software	396,78	964,48		81,10	567,70	396,78
8	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.02	Manutenção de Software	0,00	162,20		162,20	162,20	0,00
6	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.02	Locação de Softwares	0,00	5.028,50		1.117,02	3.911,48	1.117,02
8	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.02	Locação de Softwares	0,00	1.590,00		0,00	1.590,00	0,00
6	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.02	Locação de Bens Móveis e Out	0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
7	3.3.90.39.14.00.00.00.0.2.64	Locação de Bens Móveis e Out	0,00	925,00		0,00	925,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.690.901,62	592.574,23	3.208.990,38	481.911,24	665.632,62	3.020.850,96	188.139,42
6	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veículos		0,00	4.825,00		880,00	3.205,00	1.620,00
6	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de		0,00	1.150,00		0,00	1.150,00	0,00
6	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
51	3.3.90.39.17.00.00.00.0.6.64 Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
6	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.02 Manutenção e Conservação de		4.460,00	17.475,00		4.320,00	12.270,00	5.205,00
8	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.02 Manutenção e Conservação de		0,00	74,97		0,00	74,97	0,00
6	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resídu		6.000,00	13.516,33		2.640,92	8.263,95	5.252,38
7	3.3.90.39.43.00.00.00.0.2.64 Serviços de Energia Elétrica		0,00	50.000,00		7.336,34	41.192,75	8.807,25
7	3.3.90.39.44.00.00.00.0.2.64 Serviços de Água e Esgoto		0,00	15.000,00		765,73	5.677,65	9.322,35
8	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.02 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.02 Serviços Médico-Hospitalar, Od		69.942,00	622.921,40		103.873,08	557.985,47	64.935,93
10	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.21 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	5,80		0,00	5,80	0,00
7	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.64 Serviços Médico-Hospitalar, Od		2.000,00	11.000,00		925,00	7.000,00	4.000,00
9	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.65 Serviços Médico-Hospitalar, Od		17.420,00	77.332,33		10.409,79	55.322,12	22.010,21
54	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.21 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	465,47		0,00	465,47	0,00
52	3.3.90.39.50.00.00.00.0.6.65 Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	7.307,67		0,00	7.307,67	0,00
6	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.02 Serviços de Telecomunicações		0,00	181,13		0,00	181,13	0,00
7	3.3.90.39.58.00.00.00.0.2.64 Serviços de Telecomunicações		0,00	8.000,00		1.298,49	6.532,97	1.467,03
6	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.02 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	75,00		0,00	75,00	0,00
51	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.64 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.265,00		0,00	1.265,00	0,00
6	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.02 seguros em Geral		244,73	4.685,52		244,73	4.685,52	0,00
6	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.02 Limpeza e Conservação		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
6	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.02 Serviços Bancários		205,10	405,00		205,10	405,00	0,00
8	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.02 Serviços Bancários		0,00	244,30		0,00	244,30	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.65 Serviços Bancários		0,00	189,10		0,00	189,10	0,00
51	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.64 Serviços Bancários		0,00	7,85		0,00	7,85	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.65 Serviços Bancários		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
6	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.200,00		263,94	711,88	488,12
6	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.02 Outros Serviços de Terceiros - F		532,07	4.504,65		802,07	4.234,65	270,00
9	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.65 Outros Serviços de Terceiros - F		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00	0,00
52	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.65 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
6	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúni		13.000,00	113.000,00		19.175,00	93.743,00	19.257,00
6	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.02 Contrib Previdenciária S/ Serviç		364,04	2.401,07		364,04	2.401,07	0,00
8	3.3.90.47.18.00.00.00.0.2.02 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	17.846,90	5.027,90	17.846,90	0,00	821,00	13.640,00	4.206,90
70	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.06 Aplicacoes Diretas	75.000,00	74.900,00	74.900,00	100,00	74.900,00	74.900,00	0,00
11	4.4.90.52.06.00.00.00.0.1.02 Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	10.301.0007.2.026 MANUTENÇÃO DA UNIDADE D	3.690.901,62	592.574,23	3.208.990,38	481.911,24	665.632,62	3.020.850,96	188.139,42
11	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.02 Máquinas, Utensílios e Equipam		399,00	2.159,00		399,00	2.159,00	0,00
11	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.02 Equipamentos de Processamer		0,00	5.120,00		0,00	5.120,00	0,00
11	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.02 Mobiliário em Geral		422,00	581,00		422,00	581,00	0,00
11	4.4.90.52.51.00.00.00.0.1.02 Peças Não Incorporáveis a Imó		4.206,90	4.206,90		0,00	0,00	4.206,90
70	4.4.90.52.52.00.00.00.0.2.06 Veículos de Tração Mecânica		74.900,00	74.900,00		74.900,00	74.900,00	0,00
11	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.02 Outros Equipamentos e Materia		0,00	4.880,00		0,00	4.880,00	0,00
	10.301.0007.2.027 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.775.831,14	312.079,25	1.640.964,72	134.866,42	339.349,11	1.613.518,69	27.446,03
12	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	885.000,00	202.516,35	862.153,14	22.846,86	202.516,35	862.153,14	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	468.000,00	59.700,62	392.151,95	75.848,05	59.700,62	392.151,95	0,00
53	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	36.345,72	0,00	36.345,72	0,00	0,00	36.345,72	0,00
14	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.64 Serviços Temporários de Agent		-4.341,16	0,00		-4.341,16	0,00	0,00
12	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		186.896,91	740.402,57		186.896,91	740.402,57	0,00
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.64 vencimentos e salários		64.041,78	390.879,76		64.041,78	390.879,76	0,00
53	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.64 vencimentos e salários		0,00	36.345,72		0,00	36.345,72	0,00
12	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		0,00	55.270,44		0,00	55.270,44	0,00
13	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.64 13º salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pe		15.619,44	60.633,45		15.619,44	60.633,45	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.64 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	1.272,19		0,00	1.272,19	0,00
12	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.02 Indenização por Demissão de S		0,00	3.961,81		0,00	3.961,81	0,00
13	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
12	3.1.90.94.09.00.00.00.0.1.02 Férias - Abono Pecuniário - RGI		0,00	471,22		0,00	471,22	0,00
12	3.1.90.94.10.00.00.00.0.1.02 Indenização de Férias não Goz		0,00	1.413,65		0,00	1.413,65	0,00
16	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	135.000,00	24.470,20	131.334,58	3.665,42	24.470,20	131.334,58	0,00
18	3.1.91.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	50.000,00	13.450,79	50.000,00	0,00	13.450,79	50.000,00	0,00
72	3.1.91.00.00.00.00.00.0.6.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		24.470,20	131.334,58		24.470,20	131.334,58	0,00
19	3.1.91.13.03.00.00.00.0.2.64 Contribuição Patronal Para o R		13.450,79	50.000,00		13.450,79	50.000,00	0,00
72	3.1.91.13.03.00.00.00.0.6.02 Contribuição Patronal Para o R		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	60.000,00	141,90	59.881,90	118,10	19.529,90	47.989,90	11.892,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	82.000,00	11.064,94	58.517,81	23.482,19	13.084,19	50.096,79	8.421,02
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	20.171,36	0,00	12.265,86	7.905,50	2.485,00	10.618,86	1.647,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	38.314,06	734,45	38.313,76	0,30	4.112,06	32.827,75	5.486,01
22	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.21 Diárias no País - Civil		1.030,65	1.030,65		1.030,65	1.030,65	0,00
20	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.02 Combustíveis e Lubrificantes At		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
22	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.21 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	18.639,79		3.071,60	15.786,26	2.853,53
58	3.3.90.30.01.00.00.00.0.6.21 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	370,00		0,00	370,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	10.301.0007.2.027 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.775.831,14	312.079,25	1.640.964,72	134.866,42	339.349,11	1.613.518,69	27.446,03
22	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.21	Gêneros de Alimentação	395,60	395,60		395,60	395,60	0,00
58	3.3.90.30.07.00.00.00.0.6.21	Gêneros de Alimentação	0,00	554,28		0,00	500,23	54,05
22	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.21	Material de Expediente	0,00	2.784,10		452,80	2.784,10	0,00
58	3.3.90.30.16.00.00.00.0.6.21	Material de Expediente	444,75	2.589,20		444,75	2.589,20	0,00
22	3.3.90.30.22.00.00.00.0.2.21	Material de Limpeza e Produção	1.676,80	3.031,73		1.136,80	2.491,73	540,00
58	3.3.90.30.22.00.00.00.0.6.21	Material de Limpeza e Produção	223,90	7.297,60		223,90	7.297,60	0,00
58	3.3.90.30.25.00.00.00.0.6.21	Material para Manutenção de B	0,00	207,60		0,00	207,60	0,00
22	3.3.90.30.26.00.00.00.0.2.21	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.26.00.00.00.0.6.21	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	695,00		0,00	695,00	0,00
20	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.02	Material Hospitalar	0,00	14.090,00		11.618,00	11.618,00	2.472,00
22	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.21	Material Hospitalar	1.468,00	8.293,00		1.468,00	8.293,00	0,00
58	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.21	Material Hospitalar	0,00	3.180,00		0,00	3.180,00	0,00
20	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.02	Material para Manutenção de Vi	40,00	40,00		0,00	0,00	40,00
22	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.21	Material para Manutenção de Vi	0,00	727,00		677,00	727,00	0,00
57	3.3.90.30.39.00.00.00.0.6.21	Material para Manutenção de Vi	0,00	1.327,00		0,00	1.327,00	0,00
67	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.64	Outros Materiais de Consumo	0,00	171,36		0,00	171,36	0,00
20	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.02	Gêneros Alimentícios	-48,10	101,90		101,90	101,90	0,00
58	3.3.90.32.03.00.00.00.0.6.21	Gêneros Alimentícios	0,00	193,31		0,00	193,31	0,00
22	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.21	Serviços Técnicos Profissionais	2.250,00	9.000,00		2.250,00	6.750,00	2.250,00
22	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.21	Manutenção de Software	2.777,49	5.480,50		1.135,34	2.703,01	2.777,49
58	3.3.90.39.08.00.00.00.0.6.21	Manutenção de Software	0,00	8.677,52		2.149,12	7.596,07	1.081,45
23	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.21	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
57	3.3.90.39.12.00.00.00.0.6.21	Locação de Máquinas e Equipa	0,00	345,88		0,00	345,88	0,00
20	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02	Limpeza de Veiculos	0,00	500,00		100,00	300,00	200,00
22	3.3.90.39.16.00.00.00.0.2.21	Manutenção e Conservação de	0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
58	3.3.90.39.17.00.00.00.0.6.21	Manutenção e Conservação de	0,00	885,00		0,00	885,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.21	Manutenção e Conservação de	50,00	299,90		50,00	299,90	0,00
58	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.21	Manutenção e Conservação de	0,00	3.600,00		595,00	835,00	2.765,00
58	3.3.90.39.58.00.00.00.0.6.21	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,00		0,00	875,00	625,00
22	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.21	Serviços Gráficos e Editoriais	550,00	5.493,00		550,00	5.493,00	0,00
58	3.3.90.39.63.00.00.00.0.6.21	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.117,00		35,00	1.117,00	0,00
22	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.21	seguros em Geral	0,00	540,94		0,00	540,94	0,00
58	3.3.90.39.78.00.00.00.0.6.21	Limpeza e Conservação	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
23	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.21	Serviços Bancários	9,40	44,60		9,40	44,60	0,00
21	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.64	Serviços Bancários	0,00	94,50		0,00	94,50	0,00
58	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.21	Serviços Bancários	65,80	268,80		65,80	268,80	0,00
57	3.3.90.39.83.00.00.00.0.6.21	Serviços de Cópias e Reproduç	0,00	4.305,57		598,49	3.345,06	960,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	10.301.0007.2.027 AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.775.831,14	312.079,25	1.640.964,72	134.866,42	339.349,11	1.613.518,69	27.446,03
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.21 Outros Serviços de Terceiros - F		857,00	857,00		857,00	857,00	0,00
20	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	45.000,00		7.710,00	35.970,00	9.030,00
21	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.64 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	12.000,00		2.485,00	10.353,00	1.647,00
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	454.722,71	63.396,73	323.568,64	131.154,07	73.260,65	311.773,97	11.794,67
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
69	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	249.678,46	58.236,96	201.506,24	48.172,22	58.236,96	201.506,24	0,00
59	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	40.044,25	0,00	40.044,25	0,00	0,00	40.044,25	0,00
26	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.64 Serviços Temporários de Agent		26.769,79	77.884,56		26.769,79	77.884,56	0,00
59	3.1.90.04.02.00.00.00.0.6.64 Serviços Temporários de Agent		0,00	20.280,00		0,00	20.280,00	0,00
26	3.1.90.05.70.00.00.00.0.2.64 Salario Familia - Ativo Pessoal (621,40	2.485,60		621,40	2.485,60	0,00
59	3.1.90.05.70.00.00.00.0.6.64 Salario Familia - Ativo Pessoal (0,00	621,40		0,00	621,40	0,00
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0.2.64 vencimentos e salários		26.221,40	90.384,54		26.221,40	90.384,54	0,00
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.64 vencimentos e salários		0,00	16.224,00		0,00	16.224,00	0,00
26	3.1.90.11.43.00.00.00.0.2.64 13º salário		0,00	9.332,64		0,00	9.332,64	0,00
26	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.64 Contribuições Previdenciárias -		4.624,37	19.954,23		4.624,37	19.954,23	0,00
59	3.1.90.13.02.00.00.00.0.6.64 Contribuições Previdenciárias -		0,00	2.918,85		0,00	2.918,85	0,00
26	3.1.90.94.07.00.00.00.0.2.64 Indenização por Demissão de S		0,00	1.464,67		0,00	1.464,67	0,00
27	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	55.000,00	4.161,27	18.522,83	36.477,17	4.161,27	18.522,83	0,00
27	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		4.161,27	18.522,83		4.161,27	18.522,83	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	65.000,00	998,50	63.495,32	1.504,68	10.862,42	51.700,65	11.794,67
28	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		699,00	699,00		0,00	0,00	699,00
28	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.02 Material de Expediente		299,50	662,45		299,50	662,45	0,00
28	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.02 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	633,87		0,00	633,87	0,00
28	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.02 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.500,00		414,92	666,33	833,67
28	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	60.000,00		10.148,00	49.738,00	10.262,00
	10.301.0007.2.029 AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	327.399,24	49.766,69	265.957,97	61.441,27	50.225,68	261.241,96	4.716,01
29	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	230.000,00	38.238,30	193.886,28	36.113,72	38.238,30	193.886,28	0,00
29	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.02 vencimentos e salários		38.238,30	184.326,70		38.238,30	184.326,70	0,00
29	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		0,00	9.559,58		0,00	9.559,58	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	42.000,00	7.041,70	34.539,46	7.460,54	7.041,70	34.539,46	0,00
30	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o R		7.041,70	34.539,46		7.041,70	34.539,46	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	2.700,00	600,00
32	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.64 Aplicacoes Diretas	28.000,00	4.486,69	13.836,16	14.163,84	3.789,17	11.019,47	2.816,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.301 Atenção Básica	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	1101.10.301.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	6.649.228,84	1.029.320,59	5.758.440,35	890.788,49	1.145.996,48	5.525.747,05	232.693,30
	10.301.0007.2.029 AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	327.399,24	49.766,69	265.957,97	61.441,27	50.225,68	261.241,96	4.716,01
60	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.64 Aplicacoes Diretas	20.399,24	0,00	20.396,07	3,17	556,51	19.096,75	1.299,32
32	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.64 Material Odontológico		3.276,69	10.522,31		2.589,17	8.334,62	2.187,69
60	3.3.90.30.10.00.00.00.0.6.64 Material Odontológico		0,00	17.430,29		556,51	16.130,97	1.299,32
32	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.64 Material Hospitalar		1.210,00	3.210,60		1.200,00	2.581,60	629,00
60	3.3.90.30.36.00.00.00.0.6.64 Material Hospitalar		0,00	2.965,78		0,00	2.965,78	0,00
32	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.64 Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.64 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.64 Serviços Bancários		0,00	103,25		0,00	103,25	0,00
31	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.02 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.300,00		600,00	2.700,00	600,00
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	11.503,69	318.958,64	20.415,49	17.528,42	318.361,47	597,17
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	250.000,00	-27,16	249.898,16	101,84	4.754,06	249.334,09	564,07
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.21 Aplicacoes Diretas	31.000,00	4.419,50	22.203,77	8.796,23	5.258,41	22.192,68	11,09
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.67 Aplicacoes Diretas	41.000,00	7.111,35	29.715,35	11.284,65	7.515,95	29.693,34	22,01
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.21 Aplicacoes Diretas	10.349,65	0,00	10.121,06	228,59	0,00	10.121,06	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.67 Aplicacoes Diretas	7.024,48	0,00	7.020,30	4,18	0,00	7.020,30	0,00
35	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.02 Material Farmacológico		-27,16	249.281,06		4.754,06	248.716,99	564,07
37	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.21 Material Farmacológico		4.419,50	22.203,77		5.258,41	22.192,68	11,09
36	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.67 Material Farmacológico		7.111,35	29.715,35		7.515,95	29.693,34	22,01
66	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.21 Material Farmacológico		0,00	10.121,06		0,00	10.121,06	0,00
65	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.67 Material Farmacológico		0,00	7.020,30		0,00	7.020,30	0,00
35	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.02 Medicamentos		0,00	617,10		0,00	617,10	0,00
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
38	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	6.923,59	23.076,41	0,00	6.923,59	0,00
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	45.000,00	6.831,73	36.879,57	8.120,43	6.831,73	36.879,57	0,00
61	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.12 Aplicacoes Diretas	1.741,83	0,00	1.741,83	0,00	0,00	1.741,83	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		5.924,22	35.972,06		5.924,22	35.972,06	0,00
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.12 vencimentos e salários		0,00	1.741,83		0,00	1.741,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
38	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.02 13º salário		0,00	1.481,05		0,00	1.481,05	0,00
39	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.12 Outras Despesas Variáveis - Pe		907,51	907,51		907,51	907,51	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	12.000,00	0,00	3.002,93	8.997,07	0,00	3.002,93	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	8.300,00	1.303,32	6.274,18	2.025,82	1.303,32	6.274,18	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.02 Contribuição Patronal Para o Rê		0,00	3.002,93		0,00	3.002,93	0,00
41	3.1.91.13.03.00.00.00.0.2.12 Contribuição Patronal Para o Rê		1.303,32	6.274,18		1.303,32	6.274,18	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	8.000,00	0,00	7.798,76	201,24	496,67	6.839,14	959,62
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	15.000,00	-990,00	8.065,65	6.934,35	1.497,34	6.945,12	1.120,53
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.732,47	7.759,30	4.240,70	1.290,73	6.146,48	1.612,82
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	6.979,57	0,00	6.975,83	3,74	490,87	3.306,00	3.669,83
43	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.66 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	2.096,82		540,65	1.772,57	324,25
44	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.12 Gêneros de Alimentação		0,00	91,17		0,00	91,17	0,00
44	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.12 Material de Expediente		0,00	54,48		54,48	54,48	0,00
43	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.66 Material de Expediente		298,90	850,90		298,90	850,90	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		0,00	450,40		0,00	450,40	0,00
43	3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.66 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		400,00	400,00		0,00	0,00	400,00
62	3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.66 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	745,00		0,00	745,00	0,00
43	3.3.90.30.35.00.00.00.0.2.66 Material Laboratorial		0,00	204,00		0,00	204,00	0,00
43	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.66 Material para Manutenção de Ve		0,00	563,00		0,00	563,00	0,00
44	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.12 Outros Materiais de Consumo		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00
44	3.3.90.32.03.00.00.00.0.2.12 Gêneros Alimentícios		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.32.03.00.00.00.0.2.66 Gêneros Alimentícios		-225,00	962,15		0,00	962,15	0,00
43	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.66 Manutenção de Software		198,57	320,34		81,18	121,77	198,57
62	3.3.90.39.08.00.00.00.0.6.66 Manutenção de Software		0,00	243,54		40,59	243,54	0,00
43	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.66 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
42	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veiculos		0,00	280,00		50,00	130,00	150,00
43	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.66 Manutenção e Conservação de		50,00	50,00		50,00	50,00	0,00
62	3.3.90.39.19.00.00.00.0.6.66 Manutenção e Conservação de		0,00	2.100,00		0,00	210,00	1.890,00
42	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.02 Coleta de Lixo e Demais Resíd		0,00	7.518,76		446,67	6.709,14	809,62
44	3.3.90.39.47.00.00.00.0.2.12 Serviços de Comunicação em C		0,00	300,00		224,01	224,01	75,99
44	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.12 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
43	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.66 Serviços Gráficos e Editoriais		1.010,00	1.010,00		320,00	320,00	690,00
43	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.66 seguros em Geral		0,00	263,44		0,00	263,44	0,00
62	3.3.90.39.69.00.00.00.0.6.66 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
44	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.12 Serviços Bancários		600,00	2.100,00		618,85	1.655,46	444,54
43	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.66 Serviços Bancários		0,00	38,65		0,00	38,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10 Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
	1101.10.304 Vigilância Sanitária	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
	1101.10.304.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
	10.304.0007.2.031 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT.	142.521,40	8.877,52	86.643,64	55.877,76	11.910,66	79.280,84	7.362,80
62	3.3.90.39.81.00.00.00.0.6.66 Serviços Bancários		0,00	55,95		0,00	55,95	0,00
62	3.3.90.39.83.00.00.00.0.6.66 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	3.000,00		450,28	1.220,17	1.779,83
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.6.66 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
44	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.12 Auxilio-Alimentação em Pecúni		-1.590,00	4.410,00		600,00	3.810,00	600,00
46	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.12 Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	1.222,00	1.278,00	0,00	1.222,00	0,00
45	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.99.00.00.00.0.2.12 Outros Equipamentos e Materia		0,00	1.222,00		0,00	1.222,00	0,00
	1101.10.305 Vigilância Epidemiológica	82.060,00	14.507,98	65.654,13	16.405,87	13.090,95	55.650,13	10.004,00
	1101.10.305.0007 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	82.060,00	14.507,98	65.654,13	16.405,87	13.090,95	55.650,13	10.004,00
	10.305.0007.2.032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDE	82.060,00	14.507,98	65.654,13	16.405,87	13.090,95	55.650,13	10.004,00
63	3.1.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	39.000,00	6.037,96	29.397,63	9.602,37	6.037,96	29.397,63	0,00
63	3.1.90.11.01.00.00.00.0.6.66 vencimentos e salários		5.601,40	27.342,44		5.601,40	27.342,44	0,00
63	3.1.90.11.43.00.00.00.0.6.66 13º salário		0,00	1.400,35		0,00	1.400,35	0,00
63	3.1.90.16.01.00.00.00.0.6.66 Outras Despesas Variáveis - Pe		436,56	654,84		436,56	654,84	0,00
64	3.1.91.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	6.500,00	991,84	4.841,52	1.658,48	991,84	4.841,52	0,00
64	3.1.91.13.03.00.00.00.0.6.66 Contribuição Patronal Para o R		991,84	4.841,52		991,84	4.841,52	0,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.02 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	280,00	720,00	0,00	80,00	200,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.66 Aplicacoes Diretas	32.000,00	7.478,18	28.574,98	3.425,02	6.061,15	18.770,98	9.804,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.66 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.66 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	6.311,78		660,68	4.180,46	2.131,32
48	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.66 Gêneros de Alimentação		0,00	109,05		0,00	109,05	0,00
48	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.66 Material de Expediente		316,60	735,38		316,60	735,38	0,00
48	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.66 Material de Processamento de I		0,00	93,00		0,00	93,00	0,00
48	3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.66 Uniformes, Tecidos e Aviamen		1.390,00	2.784,98		1.390,00	2.784,98	0,00
48	3.3.90.30.36.00.00.00.0.2.66 Material Hospitalar		4.378,10	5.455,32		1.062,42	1.062,42	4.392,90
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.66 Material para Manutenção de Vi		592,00	2.359,00		592,00	2.359,00	0,00
48	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.66 Outros Materiais de Consumo		132,00	352,00		132,00	352,00	0,00
48	3.3.90.32.03.00.00.00.0.2.66 Gêneros Alimentícios		103,82	103,82		103,82	103,82	0,00
48	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.66 Manutenção de Software		198,57	563,88		121,77	365,31	198,57
48	3.3.90.39.12.00.00.00.0.2.66 Locação de Máquinas e Equipa		0,00	829,54		0,00	829,54	0,00
47	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.02 Limpeza de Veículos		0,00	280,00		0,00	80,00	200,00
71	3.3.90.39.17.00.00.00.0.6.66 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.66 Manutenção e Conservação de		100,00	2.524,87		765,00	1.474,87	1.050,00
48	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.66 Serviços Gráficos e Editoriais		120,00	485,00		120,00	485,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
1101.10	Saúde	6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10
1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	82.060,00	14.507,98	65.654,13	16.405,87	13.090,95	55.650,13	10.004,00
1101.10.305.0007	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUA	82.060,00	14.507,98	65.654,13	16.405,87	13.090,95	55.650,13	10.004,00
10.305.0007.2.032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDE	82.060,00	14.507,98	65.654,13	16.405,87	13.090,95	55.650,13	10.004,00
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.66		67,84	662,56		67,84	662,56	0,00
48	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.66		0,00	396,30		0,00	396,30	0,00
48	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.66		0,00	3.000,00		349,77	1.118,79	1.881,21
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.66		79,25	158,50		79,25	158,50	0,00
48	3.3.90.46.01.00.00.00.0.2.66		0,00	1.650,00		300,00	1.500,00	150,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.02	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.66	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
50	4.4.90.52.35.00.00.00.0.2.66		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
68	4.4.90.52.35.00.00.00.0.6.66		0,00	1.560,00		0,00	1.560,00	0,00
Total da Entidade:		6.873.810,24	1.052.706,09	5.910.738,12	963.072,12	1.170.998,09	5.660.678,02	250.060,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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 :	2.293.200,00	391.980,41	1.890.252,28	402.947,72	405.842,13	1.875.547,85	14.704,43
	13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	2.293.200,00	391.980,41	1.890.252,28	402.947,72	405.842,13	1.875.547,85	14.704,43
	1301.04 Administração	155.200,00	14.059,13	128.508,27	26.691,73	27.920,85	113.803,84	14.704,43
	1301.04.122 Administração Geral	155.200,00	14.059,13	128.508,27	26.691,73	27.920,85	113.803,84	14.704,43
	1301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	155.200,00	14.059,13	128.508,27	26.691,73	27.920,85	113.803,84	14.704,43
	04.122.0001.2.033 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	155.200,00	14.059,13	128.508,27	26.691,73	27.920,85	113.803,84	14.704,43
6	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.748,00	21.030,43	8.969,57	3.748,00	21.030,43	0,00
6	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.03 gratificação por exercício de fun		3.748,00	19.364,66		3.748,00	19.364,66	0,00
6	3.1.90.94.10.00.00.00.0.2.03 Indenização de Férias não Goz:		0,00	1.665,77		0,00	1.665,77	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	120.000,00	10.232,63	107.369,34	12.630,66	24.094,35	92.664,91	14.704,43
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.73 Aplicacoes Diretas	200,00	78,50	108,50	91,50	78,50	108,50	0,00
7	3.3.90.14.14.00.00.00.0.2.03 Diárias no País - Civil		0,00	477,15		0,00	477,15	0,00
7	3.3.90.35.01.00.00.00.0.2.03 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	29.219,30		3.702,54	21.874,05	7.345,25
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.03 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	31.400,00		9.000,00	25.200,00	6.200,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.03 Locação de Softwares		0,00	6.868,29		1.159,18	5.709,11	1.159,18
7	3.3.90.39.48.00.00.00.0.2.03 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.298,00		0,00	1.298,00	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		120,50	222,50		120,50	222,50	0,00
9	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.73 Serviços Bancários		78,50	108,50		78,50	108,50	0,00
7	3.3.90.47.12.00.00.00.0.2.03 Contribuição Para o PIS/PASEF		10.083,23	36.313,00		10.083,23	36.313,00	0,00
7	3.3.90.93.01.00.00.00.0.2.03 Indenizações		28,90	371,10		28,90	371,10	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	377.921,28	1.761.744,01	376.255,99	377.921,28	1.761.744,01	0,00
	1301.09.272 Previdência do Regime Estatutá	2.138.000,00	377.921,28	1.761.744,01	376.255,99	377.921,28	1.761.744,01	0,00
	1301.09.272.0010 ENCARGOS GERAIS	2.138.000,00	377.921,28	1.761.744,01	376.255,99	377.921,28	1.761.744,01	0,00
	09.272.0010.0.006 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	1.818.000,00	328.177,82	1.518.681,63	299.318,37	328.177,82	1.518.681,63	0,00
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.03 Aplicacoes Diretas	1.800.000,00	325.177,82	1.503.681,63	296.318,37	325.177,82	1.503.681,63	0,00
1	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.00 Proventos - Pessoal Civil		2.300,00	11.500,00		2.300,00	11.500,00	0,00
2	3.1.90.01.01.00.00.00.0.2.03 Proventos - Pessoal Civil		285.437,08	1.309.248,01		285.437,08	1.309.248,01	0,00
1	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		700,00	3.500,00		700,00	3.500,00	0,00
2	3.1.90.03.01.00.00.00.0.2.03 Civis		39.740,74	194.433,62		39.740,74	194.433,62	0,00
	09.272.0010.0.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	320.000,00	49.743,46	243.062,38	76.937,62	49.743,46	243.062,38	0,00
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	320.000,00	49.743,46	243.062,38	76.937,62	49.743,46	243.062,38	0,00
3	3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.00 Proventos - Pessoal Civil		26.909,88	131.381,00		26.909,88	131.381,00	0,00
3	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		22.833,58	111.681,38		22.833,58	111.681,38	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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 :	2.293.200,00	391.980,41	1.890.252,28	402.947,72	405.842,13	1.875.547,85	14.704,43
	13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA :	2.293.200,00	391.980,41	1.890.252,28	402.947,72	405.842,13	1.875.547,85	14.704,43
	1301.09 Previdência Social	2.138.000,00	377.921,28	1.761.744,01	376.255,99	377.921,28	1.761.744,01	0,00
	1301.09.272 Previdência do Regime Estatutária	2.138.000,00	377.921,28	1.761.744,01	376.255,99	377.921,28	1.761.744,01	0,00
	1301.09.272.0010 ENCARGOS GERAIS	2.138.000,00	377.921,28	1.761.744,01	376.255,99	377.921,28	1.761.744,01	0,00
	09.272.0010.0.007 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	320.000,00	49.743,46	243.062,38	76.937,62	49.743,46	243.062,38	0,00
3	3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.00 Civis		22.833,58	111.681,38		22.833,58	111.681,38	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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:		5.451.200,00	391.980,41	1.890.252,28	3.560.947,72	405.842,13	1.875.547,85	14.704,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	117.706,44	612.289,78	155.710,22	118.495,53	600.553,19	11.736,59
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	768.000,00	117.706,44	612.289,78	155.710,22	118.495,53	600.553,19	11.736,59
	0201.04 Administração	768.000,00	117.706,44	612.289,78	155.710,22	118.495,53	600.553,19	11.736,59
	0201.04.122 Administração Geral	768.000,00	117.706,44	612.289,78	155.710,22	118.495,53	600.553,19	11.736,59
	0201.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	768.000,00	117.706,44	612.289,78	155.710,22	118.495,53	600.553,19	11.736,59
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE	768.000,00	117.706,44	612.289,78	155.710,22	118.495,53	600.553,19	11.736,59
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	675.142,00	107.512,80	526.838,90	148.303,10	107.512,80	526.838,90	0,00
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		92.884,48	439.359,33		92.884,48	439.359,33	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	22.396,29		0,00	22.396,29	0,00
33	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		9.737,12	48.076,28		9.737,12	48.076,28	0,00
33	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.00 Outras Obrigações Patronais		4.891,20	16.995,40		4.891,20	16.995,40	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-	9.800,00	1.959,20	6.649,55	3.150,45	1.959,20	6.649,55	0,00
34	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.959,20	6.649,55		1.959,20	6.649,55	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	80.000,00	7.736,44	75.743,33	4.256,67	8.525,53	64.006,74	11.736,59
35	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		958,86	6.981,19		958,86	6.981,19	0,00
35	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		180,00	7.197,23		944,02	5.193,33	2.003,90
35	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		-111,00	397,25		0,00	282,74	114,51
35	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		0,00	945,61		0,00	945,61	0,00
35	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de B		0,00	174,00		0,00	174,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de V		40,00	3.061,00		0,00	3.021,00	40,00
35	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		1.410,93	6.551,08		0,00	5.140,15	1.410,93
35	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.467,50		0,00	1.467,50	0,00
35	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		4.650,45	5.428,46		259,32	778,01	4.650,45
35	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		-380,00	120,00		0,00	120,00	0,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	2.059,74		0,00	1.634,74	425,00
35	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
35	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.700,00		450,00	1.400,00	300,00
35	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	329,11		0,00	191,96	137,15
35	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		60,00	217,50		60,00	217,50	0,00
35	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	342,11		0,00	342,11	0,00
35	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.417,53		156,13	1.022,88	394,65
35	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal		0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
35	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		875,00	11.387,82		875,00	11.387,82	0,00
35	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	24.500,00		4.770,00	22.240,00	2.260,00
35	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.00 Indenizações		52,20	266,20		52,20	266,20	0,00
36	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	3.058,00	498,00	3.058,00	0,00	498,00	3.058,00	0,00
36	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Utensílios Domésti		498,00	498,00		498,00	498,00	0,00
36	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.00 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	2.560,00		0,00	2.560,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	0301.04 Administração	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	0301.04.122 Administração Geral	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	0301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	04.122.0001.0.001 AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	480.000,00	81.839,87	360.793,25	119.206,75	81.839,87	360.793,25	0,00
5	3.3.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicação Direta Decorrente de	480.000,00	81.839,87	360.793,25	119.206,75	81.839,87	360.793,25	0,00
5	3.3.91.97.01.00.00.00.0.1.00 Aporte para Cobertura do Défic		81.839,87	360.793,25		81.839,87	360.793,25	0,00
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.675.000,00	180.146,52	1.517.251,75	157.748,25	256.854,25	1.422.059,26	95.192,49
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	937.300,00	147.787,70	828.002,72	109.297,28	147.787,70	828.002,72	0,00
39	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (0,00	62,14		0,00	62,14	0,00
39	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		143.867,60	686.322,27		143.867,60	686.322,27	0,00
39	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	35.026,28		0,00	35.026,28	0,00
39	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.920,10	18.231,72		3.920,10	18.231,72	0,00
39	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	3.800,75		0,00	3.800,75	0,00
39	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	84.559,56		0,00	84.559,56	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	142.700,00	24.971,09	123.568,51	19.131,49	24.971,09	123.568,51	0,00
40	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		24.971,09	123.568,51		24.971,09	123.568,51	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500.000,00	7.387,73	477.168,27	22.831,73	83.115,46	385.865,78	91.302,49
168	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
41	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	701,69		0,00	410,04	291,65
41	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		0,00	150,00		0,00	150,00	0,00
41	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		526,20	4.861,65		1.422,10	4.518,15	343,50
41	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		1.283,00	2.971,00		364,20	2.052,20	918,80
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	464,00		0,00	464,00	0,00
41	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		264,10	308,10		20,10	64,10	244,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção		-699,07	5.348,31		371,04	4.804,62	543,69
41	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.129,87		0,00	1.129,87	0,00
41	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	858,00		0,00	858,00	0,00
41	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		0,00	81,00		0,00	81,00	0,00
41	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		0,00	611,00		0,00	611,00	0,00
41	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	155,00		0,00	155,00	0,00
41	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		860,00	2.236,69		1.000,00	2.236,69	0,00
41	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		3.200,00	9.922,31		2.020,00	7.342,31	2.580,00
41	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens móveis e inta		0,00	290,07		0,00	290,07	0,00
41	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	61.180,00		18.996,00	56.686,00	4.494,00
168	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		0,00	35.527,38		4.663,56	31.927,38	3.600,00
41	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares		0,00	100.308,47		18.267,58	83.990,35	16.318,12
41	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		-200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		80,00	1.965,00		80,00	1.965,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	03 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRA	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	0301.04 Administração	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	0301.04.122 Administração Geral	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	0301.04.122.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	2.155.000,00	261.986,39	1.878.045,00	276.955,00	338.694,12	1.782.852,51	95.192,49
	04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.675.000,00	180.146,52	1.517.251,75	157.748,25	256.854,25	1.422.059,26	95.192,49
41	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		120,00	120,00		0,00	0,00	120,00
41	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	740,00		0,00	520,00	220,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	37.000,00		4.662,61	25.442,35	11.557,65
41	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	10.000,00		1.546,93	7.004,86	2.995,14
41	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.00 Serviços de Comunicação em C		0,00	4.000,00		151,78	1.012,24	2.987,76
41	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		350,00	5.885,15		435,60	5.022,49	862,66
41	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.00 Serviços de Perícias Médicas p		0,00	10.500,00		2.060,00	8.670,00	1.830,00
41	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	36.328,78		5.361,33	24.510,60	11.818,18
41	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		69,00	5.368,00		120,00	4.916,00	452,00
41	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.00 Telefonia Móvel		0,00	11.307,74		1.298,37	9.508,15	1.799,59
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	184,80		0,00	184,80	0,00
41	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação		0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
41	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		0,00	25.808,80		5.726,08	24.255,83	1.552,97
41	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	16.759,60		2.140,54	10.156,70	6.602,90
41	3.3.90.39.90.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade Legal		0,00	15.500,00		953,14	6.880,12	8.619,88
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		360,50	4.823,30		360,50	4.823,30	0,00
41	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	58.000,00		9.920,00	47.450,00	10.550,00
41	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		942,00	1.780,16		942,00	1.780,16	0,00
41	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio Financeiro a Pessoas Fí		0,00	1.127,89		0,00	1.127,89	0,00
41	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.00 Indenizações		232,00	985,80		232,00	985,80	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	980,00	7.810,00	3.890,00
42	3.3.93.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	11.700,00		980,00	7.810,00	3.890,00
43	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	6.812,25	3.187,75	0,00	6.812,25	0,00
43	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
43	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	2.560,00		0,00	2.560,00	0,00
43	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		0,00	3.757,25		0,00	3.757,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.10 Saúde	266.591,36	2.362,50	265.703,01	888,35	57.129,50	207.398,31	58.304,70
	0401.10.306 Alimentação e Nutrição	266.591,36	2.362,50	265.703,01	888,35	57.129,50	207.398,31	58.304,70
	0401.10.306.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	266.591,36	2.362,50	265.703,01	888,35	57.129,50	207.398,31	58.304,70
	10.306.0004.2.004 OFERTA DE MERENDA ESCOL	266.591,36	2.362,50	265.703,01	888,35	57.129,50	207.398,31	58.304,70
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	169.111,65	888,35	39.337,57	124.957,52	44.154,13
45	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.60 Aplicacoes Diretas	92.706,89	2.362,50	92.706,89	0,00	17.791,93	78.556,32	14.150,57
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.60 Aplicacoes Diretas	3.884,47	0,00	3.884,47	0,00	0,00	3.884,47	0,00
44	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		0,00	169.111,65		39.337,57	124.957,52	44.154,13
45	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.60 Gêneros Alimentícios		2.362,50	92.706,89		17.791,93	78.556,32	14.150,57
142	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.60 Gêneros Alimentícios		0,00	3.884,47		0,00	3.884,47	0,00
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	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	35.900,00	309.100,00	0,00	35.900,00	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	35.900,00	59.100,00	0,00	35.900,00	0,00
14	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.58 Veículos de Tração Mecânica		0,00	35.900,00		0,00	35.900,00	0,00
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	344.674,19	2.017.311,75	697.688,25	393.082,52	1.939.088,24	78.223,51
46	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	380.000,00	286,88	131.419,20	248.580,80	286,88	131.419,20	0,00
47	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	143.303,41	759.563,17	240.436,83	143.303,41	759.563,17	0,00
48	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	500.000,00	132.644,01	418.551,28	81.448,72	132.644,01	418.551,28	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	4.337,22		0,00	4.337,22	0,00
47	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.18 Professores Substitutos		0,00	8.183,73		0,00	8.183,73	0,00
48	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.19 Professores Substitutos		0,00	4.261,31		0,00	4.261,31	0,00
46	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		0,00	4.318,33		0,00	4.318,33	0,00
48	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.19 Outros Serviços Temporários		8.531,52	16.473,64		8.531,52	16.473,64	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	217,49		0,00	217,49	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	344.674,19	2.017.311,75	697.688,25	393.082,52	1.939.088,24	78.223,51
48	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.19 Salario Familia - Ativo Pessoal (500,08	1.727,79		500,08	1.727,79	0,00
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	51.110,59		0,00	51.110,59	0,00
47	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.18 vencimentos e salários		139.108,69	733.815,58		139.108,69	733.815,58	0,00
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.19 vencimentos e salários		118.625,73	373.778,58		118.625,73	373.778,58	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	62.893,06		0,00	62.893,06	0,00
47	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.18 13º salário		0,00	952,46		0,00	952,46	0,00
48	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.19 13º salário		0,00	1.169,45		0,00	1.169,45	0,00
46	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		0,00	7.885,41		0,00	7.885,41	0,00
47	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias -		4.081,87	10.878,91		4.081,87	10.878,91	0,00
48	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias -		3.622,30	10.173,88		3.622,30	10.173,88	0,00
46	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.01 Outras Obrigações Patronais		286,88	286,88		286,88	286,88	0,00
46	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		0,00	370,22		0,00	370,22	0,00
47	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.18 Outras Despesas Variáveis - Pe		112,85	1.015,65		112,85	1.015,65	0,00
48	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.364,38	6.965,69		1.364,38	6.965,69	0,00
47	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.18 Indenização por Demissão de S		0,00	4.716,84		0,00	4.716,84	0,00
48	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.19 Indenização por Demissão de S		0,00	4.000,94		0,00	4.000,94	0,00
49	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	150.000,00	0,00	99.029,31	50.970,69	0,00	99.029,31	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	25.151,59	84.311,42	15.688,58	25.151,59	84.311,42	0,00
51	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	19.878,02	58.775,45	41.224,55	19.878,02	58.775,45	0,00
49	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		0,00	99.029,31		0,00	99.029,31	0,00
50	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.18 Contribuição Patronal Para o R		25.151,59	84.311,42		25.151,59	84.311,42	0,00
51	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.19 Contribuição Patronal Para o R		19.878,02	58.775,45		19.878,02	58.775,45	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	270.000,00	23.380,28	256.328,84	13.671,16	70.868,61	180.520,33	75.808,51
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	99.859,26	140,74	0,00	99.059,26	800,00
140	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.58 Aplicacoes Diretas	20.000,00	30,00	19.473,82	526,18	950,00	17.858,82	1.615,00
53	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.01 Diárias no País - Civil		2.481,18	3.562,04		2.481,18	3.562,04	0,00
52	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.58 Diárias no País - Civil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.14.14.00.00.00.0.3.58 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 At		0,00	12.118,07		1.706,68	9.690,57	2.427,50
140	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.58 Combustíveis e Lubrificantes At		30,00	30,00		0,00	0,00	30,00
53	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.01 Gás Engarrafado		0,00	3.900,00		660,00	900,00	3.000,00
52	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		0,00	2.405,00		0,00	2.405,00	0,00
140	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.58 Gás Engarrafado		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00
53	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.01 Gêneros de Alimentação		0,00	858,75		0,00	515,25	343,50
53	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo		0,00	2.640,00		0,00	2.640,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	344.674,19	2.017.311,75	697.688,25	393.082,52	1.939.088,24	78.223,51
53	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.01 Material de Expediente		3.990,86	4.365,86		3.543,76	3.918,76	447,10
140	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.58 Material de Expediente		0,00	141,00		0,00	0,00	141,00
53	3.3.90.30.19.00.00.00.0.1.01 Material de Acondicionamento e		0,00	464,00		0,00	464,00	0,00
53	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.01 Material de Copa e Cozinha		185,20	185,20		185,20	185,20	0,00
53	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produção		4.195,40	17.494,35		4.195,40	17.494,35	0,00
52	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.58 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.419,91		0,00	1.419,91	0,00
140	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.58 Material para Manutenção de Bi		0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
53	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.01 Material de Proteção e Seguran		510,00	510,00		0,00	0,00	510,00
53	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Vi		425,00	475,00		425,00	475,00	0,00
140	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.58 Material para Manutenção de Vi		0,00	1.205,00		0,00	1.205,00	0,00
53	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.01 Ferramentas		0,00	205,00		0,00	205,00	0,00
140	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.58 Material de Sinalização Visual e		0,00	425,00		0,00	425,00	0,00
53	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.01 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.47.00.00.00.0.1.01 Aquisição de Softwares de Bas		0,00	489,00		489,00	489,00	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01 Outros Materiais de Consumo		1.399,67	3.070,47		1.399,67	3.070,47	0,00
140	3.3.90.30.99.00.00.00.0.3.58 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.392,03		0,00	1.392,03	0,00
52	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.58 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.817,25		0,00	5.817,25	0,00
53	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.01 Estagiários		0,00	12.680,00		3.600,00	9.067,00	3.613,00
52	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.58 Estagiários		0,00	7.380,00		0,00	6.580,00	800,00
140	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.58 Estagiários		0,00	4.600,00		800,00	3.600,00	1.000,00
140	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.58 Locação de Bens móveis e inta		0,00	700,00		0,00	700,00	0,00
140	3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.58 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
53	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.01 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	1.199,52		0,00	1.199,52	0,00
140	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.58 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
53	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.01 Manutenção de Software		6.262,30	20.233,26		4.676,61	13.970,96	6.262,30
52	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.58 Manutenção de Software		0,00	1.558,87		0,00	1.558,87	0,00
53	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.01 Locação de Softwares		0,00	4.275,00		0,00	0,00	4.275,00
52	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.58 Locação de Bens Móveis e Out		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
53	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01 Limpeza de Veiculos		120,00	620,00		0,00	120,00	500,00
140	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.58 Manutenção e Conservação de		0,00	3.120,00		0,00	3.120,00	0,00
53	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		240,00	380,00	620,00
140	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.58 Manutenção e Conservação de		0,00	174,93		0,00	174,93	0,00
53	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	390,00		390,00	390,00	0,00
53	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.000,00		4.030,28	19.179,33	6.820,67
53	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01 Serviços de Água e Esgoto		0,00	15.000,00		2.735,89	11.943,95	3.056,05
53	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	7.800,00		0,00	7.800,00	0,00
140	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.58 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.794,00		150,00	1.350,00	444,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	12.361.0004.2.005 MANUTENÇÃO DO ENSINO FL	2.715.000,00	344.674,19	2.017.311,75	697.688,25	393.082,52	1.939.088,24	78.223,51
53	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.217,24		0,00	1.700,70	1.516,54
53	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.01 Serviços Gráficos e Editoriais		30,00	105,00		30,00	105,00	0,00
52	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.58 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
53	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.01 Serviços de Apoio ao Ensino		1.000,00	22.059,80		8.019,92	11.529,89	10.529,91
53	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01 seguros em Geral		0,00	1.556,52		0,00	1.556,52	0,00
52	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.58 seguros em Geral		0,00	383,28		0,00	383,28	0,00
140	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.58 seguros em Geral		0,00	947,55		0,00	947,55	0,00
53	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.01 Limpeza e Conservação		2.210,67	2.210,67		0,00	0,00	2.210,67
140	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.58 Limpeza e Conservação		0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
52	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.58 Serviços Bancários		0,00	25,95		0,00	25,95	0,00
140	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.58 Serviços Bancários		0,00	60,55		0,00	60,55	0,00
53	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	25.597,59		4.545,02	19.360,32	6.237,27
53	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - F		570,00	1.883,50		570,00	1.883,50	0,00
140	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	835,00		0,00	835,00	0,00
53	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	60.000,00		26.945,00	36.561,00	23.439,00
52	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
140	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.58 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	930,76		0,00	930,76	0,00
53	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.01 Indenizações		0,00	163,00		0,00	163,00	0,00
140	3.3.90.93.01.00.00.00.0.3.58 Indenizações		0,00	78,00		0,00	78,00	0,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0004.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSP	1.217.366,53	236.868,25	1.105.853,31	111.513,22	211.098,35	1.029.922,97	75.930,34
66	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	550.000,00	103.344,03	465.683,55	84.316,45	103.344,03	465.683,55	0,00
66	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		30.824,73	127.981,05		30.824,73	127.981,05	0,00
66	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.01 vencimentos e salários		40.186,19	190.998,27		40.186,19	190.998,27	0,00
66	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.01 13º salário		156,93	16.625,25		156,93	16.625,25	0,00
66	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		9.079,35	35.604,70		9.079,35	35.604,70	0,00
66	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		22.175,36	92.157,84		22.175,36	92.157,84	0,00
66	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.01 Indenização por Demissão de S		921,47	2.316,44		921,47	2.316,44	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	50.000,00	8.694,42	41.518,03	8.481,97	8.694,42	41.518,03	0,00
67	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		8.694,42	41.518,03		8.694,42	41.518,03	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	100.000,00	182,75	99.978,64	21,36	15.007,75	91.733,64	8.245,00
68	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 Aplicacoes Diretas	289.000,00	98.895,15	287.184,59	1.815,41	69.836,30	244.103,35	43.081,24
69	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	50.000,00	-245,00	49.613,07	386,93	910,95	41.401,97	8.211,10
70	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.61 Aplicacoes Diretas	103.000,00	25.995,50	87.520,82	15.479,18	12.890,50	71.635,82	15.885,00
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08 Aplicacoes Diretas	56.691,51	1,40	56.679,59	11,92	414,40	56.171,59	508,00
143	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.61 Aplicacoes Diretas	17.675,02	0,00	17.675,02	0,00	0,00	17.675,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	12.361.0004.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	1.217.366,53	236.868,25	1.105.853,31	111.513,22	211.098,35	1.029.922,97	75.930,34
71	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	1.280,00		0,00	1.130,00	150,00
68	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.08 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		65.469,00	146.639,00		32.126,15	112.608,76	34.030,24
69	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.58 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	30.730,00		0,00	30.000,00	730,00
70	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.61 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		145,00	233,08		145,00	233,08	0,00
145	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.08 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		-313,00	32.732,00		140,00	32.360,00	372,00
143	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.61 Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		0,00	413,92		0,00	413,92	0,00
145	3.3.90.30.02.00.00.00.0.3.08 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		0,00	744,00		0,00	744,00	0,00
71	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de Veículos		797,75	5.745,75		1.297,75	5.070,75	675,00
68	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.08 Material para Manutenção de Veículos		17.911,15	85.319,15		16.270,15	83.678,15	1.641,00
69	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.58 Material para Manutenção de Veículos		885,00	7.953,00		885,00	7.020,00	933,00
70	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.61 Material para Manutenção de Veículos		8.880,50	58.158,60		8.880,50	57.718,60	440,00
145	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.08 Material para Manutenção de Veículos		305,00	2.200,00		265,00	2.064,00	136,00
143	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.61 Material para Manutenção de Veículos		0,00	17.261,10		0,00	17.261,10	0,00
71	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.01 Limpeza de Veículos		-615,00	2.385,00		0,00	2.385,00	0,00
68	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.08 Limpeza de Veículos		3.500,00	8.500,00		2.730,00	7.730,00	770,00
71	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	16.380,00		0,00	16.380,00	0,00
68	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.08 Manutenção e Conservação de Veículos		10.000,00	32.360,00		16.695,00	25.720,00	6.640,00
69	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.58 Manutenção e Conservação de Veículos		-1.130,00	6.670,00		0,00	2.670,00	4.000,00
70	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.61 Manutenção e Conservação de Veículos		15.000,00	21.500,00		3.865,00	8.025,00	13.475,00
145	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.08 Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
68	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.08 Serv de Confec, Manut e Inst de Veículos		0,00	1.189,00		0,00	1.189,00	0,00
71	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.01 Locação de Veículos Para Locomoção		0,00	2.195,00		0,00	2.195,00	0,00
68	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.08 Locação de Veículos Para Locomoção		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
69	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.58 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	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
69	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.58 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	3.080,00		0,00	680,00	2.400,00
71	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.01 seguros em Geral		0,00	313,64		0,00	313,64	0,00
68	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.08 seguros em Geral		515,00	9.337,26		515,00	9.337,26	0,00
69	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.58 seguros em Geral		0,00	156,82		0,00	156,82	0,00
70	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.61 seguros em Geral		0,00	5.659,14		0,00	5.659,14	0,00
145	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.08 seguros em Geral		0,00	1.165,84		0,00	1.165,84	0,00
68	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.08 Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.58 Serviços Bancários		0,00	200,00		25,95	51,90	148,10
145	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.08 Serviços Bancários		9,40	27,00		9,40	27,00	0,00
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		0,00	3.399,25		0,00	2.799,25	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.361 Ensino Fundamental	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	0401.12.361.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	4.697.366,53	581.542,44	3.159.065,06	1.538.301,47	604.180,87	3.004.911,21	154.153,85
	12.361.0004.2.007 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	1.217.366,53	236.868,25	1.105.853,31	111.513,22	211.098,35	1.029.922,97	75.930,34
68	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.08 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	1.065,18		0,00	1.065,18	0,00
69	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.58 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
70	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.61 Outros Serviços de Terceiros - F		1.970,00	1.970,00		0,00	0,00	1.970,00
145	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.08 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	554,75		0,00	554,75	0,00
71	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	68.000,00		13.710,00	61.460,00	6.540,00
69	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	46.407,76	114.416,33	28.931,51
	0401.12.362.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	46.407,76	114.416,33	28.931,51
	12.362.0004.2.008 APOIO AOS ESTUDANTES DE	143.347,84	0,00	143.347,84	0,00	46.407,76	114.416,33	28.931,51
73	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.08 Aplicacoes Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	46.407,76	79.068,49	28.931,51
146	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.08 Aplicacoes Diretas	35.347,84	0,00	35.347,84	0,00	0,00	35.347,84	0,00
73	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.08 Serviços de Transporte Escolar		0,00	108.000,00		46.407,76	79.068,49	28.931,51
146	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.08 Serviços de Transporte Escolar		0,00	35.347,84		0,00	35.347,84	0,00
	0401.12.364 Ensino Superior	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	21.330,45	134.196,99	803,01
	0401.12.364.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	21.330,45	134.196,99	803,01
	12.364.0004.2.009 APOIO AOS ESTUDANTES DO	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	21.330,45	134.196,99	803,01
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	21.330,45	134.196,99	803,01
74	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.00 Serviços de Transporte Escolar		0,00	135.000,00		21.330,45	134.196,99	803,01
	0401.12.365 Educação Infantil	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	12.365.0004.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	1.081.875,99	0,00	1.081.875,99	0,00	0,00	0,00	1.081.875,99
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.22 Aplicacoes Diretas	972.007,95	0,00	972.007,95	0,00	0,00	0,00	972.007,95
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.01 Aplicacoes Diretas	107.868,04	0,00	107.868,04	0,00	0,00	0,00	107.868,04
13	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.01 Obras Contratadas		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.365 Educação Infantil	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	12.365.0004.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA I	1.081.875,99	0,00	1.081.875,99	0,00	0,00	0,00	1.081.875,99
12	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.22 Obras Contratadas		0,00	972.007,95		0,00	0,00	972.007,95
11	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.58 Obras Contratadas		0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
157	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.01 Obras Contratadas		0,00	107.868,04		0,00	0,00	107.868,04
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.715.671,24	465.379,89	2.484.288,75	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	63.965,14
55	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	500.000,00	221.909,42	453.895,67	46.104,33	221.909,42	453.895,67	0,00
56	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicacoes Diretas	1.170.000,00	123.902,89	1.170.000,00	0,00	123.902,89	1.170.000,00	0,00
57	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicacoes Diretas	250.000,00	41.623,62	186.998,54	63.001,46	41.623,62	186.998,54	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
55	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.01 Professores Substitutos		24.155,28	24.155,28		24.155,28	24.155,28	0,00
56	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.18 Professores Substitutos		29.006,67	160.447,86		29.006,67	160.447,86	0,00
57	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.19 Professores Substitutos		0,00	11.862,50		0,00	11.862,50	0,00
55	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços Temporários		0,00	4.048,07		0,00	4.048,07	0,00
57	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.19 Outros Serviços Temporários		5.677,82	13.147,48		5.677,82	13.147,48	0,00
56	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.18 Salario Familia - Ativo Pessoal (0,00	31,07		0,00	31,07	0,00
57	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.19 Salario Familia - Ativo Pessoal (0,00	31,07		0,00	31,07	0,00
55	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.01 vencimentos e salários		184.250,79	316.021,65		184.250,79	316.021,65	0,00
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.18 vencimentos e salários		87.543,42	930.659,01		87.543,42	930.659,01	0,00
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.19 vencimentos e salários		34.007,68	153.183,48		34.007,68	153.183,48	0,00
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	83.788,16		0,00	83.788,16	0,00
56	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.18 13º salário		459,76	3.043,88		459,76	3.043,88	0,00
57	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.19 13º salário		0,00	399,74		0,00	399,74	0,00
55	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.01 Contribuições Previdenciárias -		5.663,94	7.329,84		5.663,94	7.329,84	0,00
56	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.18 Contribuições Previdenciárias -		6.239,28	37.852,83		6.239,28	37.852,83	0,00
57	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.19 Contribuições Previdenciárias -		1.234,24	4.658,06		1.234,24	4.658,06	0,00
55	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.01 Outras Despesas Variáveis - Pe		7.839,41	18.552,67		7.839,41	18.552,67	0,00
56	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.18 Outras Despesas Variáveis - Pe		244,51	31.425,97		244,51	31.425,97	0,00
57	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.19 Outras Despesas Variáveis - Pe		703,88	2.150,75		703,88	2.150,75	0,00
56	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.18 Indenização por Demissão de S		409,25	6.539,38		409,25	6.539,38	0,00
57	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.19 Indenização por Demissão de S		0,00	1.565,46		0,00	1.565,46	0,00
58	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	160.000,00	0,00	151.771,98	8.228,02	0,00	151.771,98	0,00
59	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.18 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	161.000,00	58.763,07	133.102,05	27.897,95	58.763,07	133.102,05	0,00
60	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.19 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	89.000,00	7.481,64	23.920,99	65.079,01	7.481,64	23.920,99	0,00
58	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.01 Contribuição Patronal Para o R		0,00	151.771,98		0,00	151.771,98	0,00
59	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.18 Contribuição Patronal Para o R		58.763,07	133.102,05		58.763,07	133.102,05	0,00
60	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.19 Contribuição Patronal Para o R		7.481,64	23.920,99		7.481,64	23.920,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.365 Educação Infantil	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.715.671,24	465.379,89	2.484.288,75	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	63.965,14
64	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	184.650,00	9.703,11	182.964,29	1.685,71	47.769,15	127.616,65	55.347,64
62	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.58 Aplicacoes Diretas	114.000,00	1.205,40	112.199,98	1.800,02	4.480,40	109.123,48	3.076,50
61	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.59 Aplicacoes Diretas	1.000,00	399,86	399,86	600,14	399,86	399,86	0,00
63	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.62 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.58 Aplicacoes Diretas	37.861,85	0,00	37.786,85	75,00	2.800,00	34.345,85	3.441,00
164	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.59 Aplicacoes Diretas	390,88	390,88	390,88	0,00	390,88	390,88	0,00
144	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.62 Aplicacoes Diretas	16.850,85	0,00	3.900,00	12.950,85	900,00	1.800,00	2.100,00
64	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.01 Gás Engarrafado		0,00	1.930,00		0,00	1.930,00	0,00
62	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.58 Gás Engarrafado		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
141	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.58 Gás Engarrafado		0,00	545,00		0,00	545,00	0,00
144	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.62 Gás Engarrafado		0,00	3.900,00		900,00	1.800,00	2.100,00
64	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.01 Material Educativo e Esportivo		0,00	1.326,98		0,00	1.326,98	0,00
61	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.59 Material Educativo e Esportivo		399,86	399,86		399,86	399,86	0,00
164	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.59 Material Educativo e Esportivo		390,88	390,88		390,88	390,88	0,00
64	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.01 Material de Expediente		6.225,81	6.225,81		669,16	669,16	5.556,65
64	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.01 Material de Copa e Cozinha		0,00	560,00		0,00	560,00	0,00
64	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.01 Material de Limpeza e Produção		0,00	13.758,65		0,00	13.758,65	0,00
62	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.58 Material de Limpeza e Produção		1.361,40	1.361,40		1.361,40	1.361,40	0,00
64	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.01 Material para Manutenção de B		0,00	550,00		0,00	550,00	0,00
141	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.58 Material para Manutenção de B		0,00	2.411,00		0,00	2.411,00	0,00
64	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.01 Material de Proteção e Seguran		3.030,00	3.030,00		0,00	0,00	3.030,00
64	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.01 Outros Materiais de Consumo		0,00	2.580,00		0,00	2.580,00	0,00
64	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.01 Estagiários		0,00	33.400,00		6.400,00	27.066,66	6.333,34
62	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.58 Estagiários		-1.200,00	22.206,00		2.800,00	20.796,00	1.410,00
141	3.3.90.36.07.00.00.00.0.3.58 Estagiários		0,00	16.400,00		2.800,00	12.959,00	3.441,00
62	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.58 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	899,64		0,00	899,64	0,00
64	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.01 Manutenção de Software		2.150,77	6.433,89		1.606,17	4.283,12	2.150,77
62	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.58 Manutenção de Software		0,00	535,39		0,00	535,39	0,00
64	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.01 Manutenção e Conservação de		0,00	2.250,00		0,00	2.250,00	0,00
62	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.58 Manutenção e Conservação de		0,00	2.380,00		0,00	2.380,00	0,00
64	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.01 Serviços de Energia Elétrica		0,00	26.000,00		3.666,80	16.693,94	9.306,06
64	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.01 Serviços de Água e Esgoto		-3.000,00	19.000,00		2.653,31	9.644,38	9.355,62
64	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.01 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.275,00		0,00	1.275,00	0,00
62	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.58 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	1.310,00		319,00	687,50	622,50
64	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.01 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.333,10		0,00	1.184,98	1.148,12
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
62	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.58 Limpeza e Conservação		1.044,00	1.044,00		0,00	0,00	1.044,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.12 Educação	8.803.261,60	1.046.922,33	7.013.377,64	1.789.883,96	1.182.340,01	5.683.648,14	1.329.729,50
	0401.12.365 Educação Infantil	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	0401.12.365.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	3.797.547,23	465.379,89	3.566.164,74	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	1.145.841,13
	12.365.0004.2.006 MANUTENÇÃO DO ENSINO INI	2.715.671,24	465.379,89	2.484.288,75	231.382,49	510.420,93	2.420.323,61	63.965,14
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	8,65		0,00	8,65	0,00
64	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.01 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	8.629,33		1.987,18	6.707,10	1.922,23
64	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.01 Outros Serviços de Terceiros - F		1.296,53	3.681,53		1.296,53	3.681,53	0,00
62	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.58 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.58 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	675,00		0,00	675,00	0,00
64	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.01 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	50.000,00		29.490,00	33.455,15	16.544,85
62	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.58 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
141	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.58 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	16.155,85		0,00	16.155,85	0,00
62	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.58 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	232,70		0,00	232,70	0,00
65	4.4.90.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	2.040,00	2.960,00	0,00	2.040,00	0,00
65	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.01 Aparelhos e Utensílios Domésti		0,00	2.040,00		0,00	2.040,00	0,00
	0401.12.366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.366.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0004.2.036 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.01 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.00 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.65.00.00.00.0.1.01 Serviços de Apoio ao Ensino		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.367 Educação Especial	30.000,00	0,00	9.800,00	20.200,00	0,00	9.800,00	0,00
	0401.12.367.0004 EDUCAÇÃO, FUTURO CERTO	30.000,00	0,00	9.800,00	20.200,00	0,00	9.800,00	0,00
	12.367.0004.2.010 APOIO A APAE	30.000,00	0,00	9.800,00	20.200,00	0,00	9.800,00	0,00
75	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	30.000,00	0,00	9.800,00	20.200,00	0,00	9.800,00	0,00
75	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.00 Outras Subvenções Sociais		0,00	9.800,00		0,00	9.800,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.13 Cultura	681.417,80	46.590,28	430.221,91	251.195,89	65.633,29	397.960,82	32.261,09
	0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e	62.702,91	0,00	53.702,91	9.000,00	0,00	53.702,91	0,00
	0401.13.391.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAI	62.702,91	0,00	53.702,91	9.000,00	0,00	53.702,91	0,00
	13.391.0005.2.012 PRESERVAÇÃO E DESENVOL	62.702,91	0,00	53.702,91	9.000,00	0,00	53.702,91	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	53.702,91	0,00	53.702,91	0,00	0,00	53.702,91	0,00
166	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.05 Serviços Técnicos Profissionais		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	53.702,91		0,00	53.702,91	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	618.714,89	46.590,28	376.519,00	242.195,89	65.633,29	344.257,91	32.261,09
	0401.13.392.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAI	618.714,89	46.590,28	376.519,00	242.195,89	65.633,29	344.257,91	32.261,09
	13.392.0005.1.004 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	161.383,65	2.650,00	67.179,51	94.204,14	0,00	63.030,02	4.149,49
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	2.650,00	2.650,00	2.350,00	0,00	0,00	2.650,00
162	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	13.606,81	0,00	13.606,81	0,00	0,00	13.606,81	0,00
17	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação		2.650,00	2.650,00		0,00	0,00	2.650,00
162	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.24 Restituições		0,00	13.606,81		0,00	13.606,81	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	4.539,05	5.460,95	0,00	3.039,56	1.499,49
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	0,00	46.383,65	0,00	0,00	46.383,65	0,00
18	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas		0,00	4.539,05		0,00	3.039,56	1.499,49
155	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.00 Obras Contratadas		0,00	46.383,65		0,00	46.383,65	0,00
	13.392.0005.2.011 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC,	265.331,24	39.400,28	217.985,25	47.345,99	42.764,07	209.279,76	8.705,49
76	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	205.000,00	32.198,14	162.545,86	42.454,14	32.198,14	162.545,86	0,00
76	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		30.923,22	148.602,44		30.923,22	148.602,44	0,00
76	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	7.680,26		0,00	7.680,26	0,00
76	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.274,92	6.263,16		1.274,92	6.263,16	0,00
77	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	30.000,00	5.467,44	26.130,86	3.869,14	5.467,44	26.130,86	0,00
77	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		5.467,44	26.130,86		5.467,44	26.130,86	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	30.331,24	1.734,70	29.308,53	1.022,71	5.098,49	20.603,04	8.705,49
78	3.3.90.30.46.00.00.00.0.1.00 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	372,72		0,00	372,72	0,00
78	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.067,26		0,00	2.067,26	0,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		1.734,70	5.621,07		1.295,45	3.886,37	1.734,70
78	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.00 Locação de Softwares		0,00	4.500,00		750,00	3.750,00	750,00
78	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
78	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	5.467,48		353,04	1.086,69	4.380,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	9.751.270,76	1.095.875,11	7.709.302,56	2.041.968,20	1.305.102,80	6.289.007,27	1.420.295,29
	0401.13 Cultura	681.417,80	46.590,28	430.221,91	251.195,89	65.633,29	397.960,82	32.261,09
	0401.13.392 Difusão Cultural	618.714,89	46.590,28	376.519,00	242.195,89	65.633,29	344.257,91	32.261,09
	0401.13.392.0005 CULTURA, DIREITO E CIDADAN	618.714,89	46.590,28	376.519,00	242.195,89	65.633,29	344.257,91	32.261,09
	13.392.0005.2.011 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC	265.331,24	39.400,28	217.985,25	47.345,99	42.764,07	209.279,76	8.705,49
78	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	10.800,00		2.700,00	8.960,00	1.840,00
79	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
	13.392.0005.2.013 APOIO A GRUPOS E NÚCLEOS	192.000,00	4.540,00	91.354,24	100.645,76	22.869,22	71.948,13	19.406,11
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	4.540,00	41.714,74	285,26	11.838,22	34.404,63	7.310,11
156	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	49.639,50	360,50	11.031,00	37.543,50	12.096,00
84	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		0,00	286,29		0,00	286,29	0,00
84	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		0,00	325,00		0,00	325,00	0,00
84	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
84	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		300,00	568,50		300,00	568,50	0,00
84	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		0,00	1.978,00		1.978,00	1.978,00	0,00
84	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.325,00		2.130,00	3.195,00	2.130,00
84	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		1.400,00	3.733,00		700,00	3.033,00	700,00
84	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		0,00	16.499,19		2.765,84	12.260,43	4.238,76
156	3.3.90.39.05.00.00.00.0.3.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49.639,50		11.031,00	37.543,50	12.096,00
84	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens Móveis e Out		2.450,00	3.690,00		3.200,00	3.690,00	0,00
84	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.00 Festividades e Homenagens		0,00	936,25		0,00	936,25	0,00
84	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.00 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
84	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.000,00		252,08	915,78	84,22
84	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	800,00		122,30	642,87	157,13
84	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	189,51		0,00	189,51	0,00
84	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		390,00	615,00		390,00	615,00	0,00
84	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		0,00	3.600,00		0,00	3.600,00	0,00
84	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	729,00		0,00	729,00	0,00
156	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	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
MUNICIPIO 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:	387.611,72	64.367,64	317.976,97	69.634,75	62.797,34	287.566,82	30.410,15
	05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS:	92.000,00	15.857,14	73.122,73	18.877,27	14.443,95	67.910,27	5.212,46
	0501.08 Assistência Social	92.000,00	15.857,14	73.122,73	18.877,27	14.443,95	67.910,27	5.212,46
	0501.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	92.000,00	15.857,14	73.122,73	18.877,27	14.443,95	67.910,27	5.212,46
	0501.08.243.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	92.000,00	15.857,14	73.122,73	18.877,27	14.443,95	67.910,27	5.212,46
	08.243.0008.2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHC	92.000,00	15.857,14	73.122,73	18.877,27	14.443,95	67.910,27	5.212,46
126	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	74.000,00	9.857,14	55.956,73	18.043,27	9.857,14	55.956,73	0,00
126	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		8.214,29	46.630,62		8.214,29	46.630,62	0,00
126	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.642,85	9.326,11		1.642,85	9.326,11	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	18.000,00	6.000,00	17.166,00	834,00	4.586,81	11.953,54	5.212,46
127	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		0,00	8.466,00		1.600,00	6.866,00	1.600,00
127	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
127	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00		348,81	1.749,54	250,46
127	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		6.000,00	6.000,00		2.638,00	2.638,00	3.362,00
127	3.3.90.93.01.00.00.00.0.1.00 Indenizações		0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A INF	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	48.510,50	244.854,24	47.757,48	48.353,39	219.656,55	25.197,69
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	48.510,50	244.854,24	47.757,48	48.353,39	219.656,55	25.197,69
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	89.000,00	14.617,80	76.316,05	12.683,95	11.684,02	69.402,19	6.913,86
	0503.08.241.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	89.000,00	14.617,80	76.316,05	12.683,95	11.684,02	69.402,19	6.913,86
	08.241.0008.2.015 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA T	89.000,00	14.617,80	76.316,05	12.683,95	11.684,02	69.402,19	6.913,86
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	44.000,00	5.647,96	38.037,60	5.962,40	5.647,96	38.037,60	0,00
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		0,00	1.086,78		0,00	1.086,78	0,00
129	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (88,18	373,89		88,18	373,89	0,00
129	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		4.988,78	32.158,36		4.988,78	32.158,36	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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:	387.611,72	64.367,64	317.976,97	69.634,75	62.797,34	287.566,82	30.410,15
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	292.611,72	48.510,50	244.854,24	47.757,48	48.353,39	219.656,55	25.197,69
	0503.08 Assistência Social	292.611,72	48.510,50	244.854,24	47.757,48	48.353,39	219.656,55	25.197,69
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	89.000,00	14.617,80	76.316,05	12.683,95	11.684,02	69.402,19	6.913,86
	0503.08.241.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	89.000,00	14.617,80	76.316,05	12.683,95	11.684,02	69.402,19	6.913,86
	08.241.0008.2.015 ATENÇÃO A POPULAÇÃO DA T	89.000,00	14.617,80	76.316,05	12.683,95	11.684,02	69.402,19	6.913,86
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		182,71	1.959,75		182,71	1.959,75	0,00
129	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		388,29	2.222,45		388,29	2.222,45	0,00
129	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	236,37		0,00	236,37	0,00
130	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	7.000,00	1.081,44	5.376,72	1.623,28	1.081,44	5.376,72	0,00
130	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.081,44	5.376,72		1.081,44	5.376,72	0,00
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	38.000,00	7.888,40	32.901,73	5.098,27	4.954,62	25.987,87	6.913,86
131	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		0,00	572,58		0,00	572,58	0,00
131	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	390,00		0,00	390,00	0,00
131	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.00 Material Educativo e Esportivo		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		598,00	2.508,75		598,00	2.508,75	0,00
131	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		2.500,00	19.640,00		2.659,92	17.669,84	1.970,16
131	3.3.90.34.01.00.00.00.0.1.00 Substituição de mão de obra		3.190,40	3.190,40		1.096,70	1.096,70	2.093,70
131	3.3.90.39.10.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00
131	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	5.000,00		600,00	3.750,00	1.250,00
131	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.00 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
132	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
	0503.08.244 Assistência Comunitária	203.611,72	33.892,70	168.538,19	35.073,53	36.669,37	150.254,36	18.283,83
	0503.08.244.0008 ASSISTIR, CUIDAR E CONVIVE	203.611,72	33.892,70	168.538,19	35.073,53	36.669,37	150.254,36	18.283,83
	08.244.0008.2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA	203.611,72	33.892,70	168.538,19	35.073,53	36.669,37	150.254,36	18.283,83
87	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	87.000,00	16.512,31	66.714,17	20.285,83	16.512,31	66.714,17	0,00
87	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		13.994,82	56.204,96		13.994,82	56.204,96	0,00
87	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	3.003,48		0,00	3.003,48	0,00
87	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.274,92	6.263,16		1.274,92	6.263,16	0,00
87	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.242,57	1.242,57		1.242,57	1.242,57	0,00
88	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	8.400,00	1.743,20	5.803,53	2.596,47	1.743,20	5.803,53	0,00
88	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.743,20	5.803,53		1.743,20	5.803,53	0,00
89	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	86.600,00	11.765,39	82.476,88	4.123,12	15.791,54	70.853,49	11.623,39
91	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	-245,60	6.141,19	258,81	310,27	2.152,93	3.988,26
147	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.52 Aplicacoes Diretas	3.376,64	84,00	672,50	2.704,14	84,00	305,67	366,83
149	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.63 Aplicacoes Diretas	6.735,08	4.033,40	6.729,92	5,16	2.228,05	4.424,57	2.305,35
89	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	14.017,22		2.725,69	12.512,86	1.504,36
90	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.63 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.382,60		253,43	1.294,14	2.088,46
149	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.63 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	1.532,04		0,00	1.532,04	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	0601.06 Segurança Pública	193.774,18	13.123,51	114.548,79	79.225,39	23.606,11	91.961,26	22.587,53
	0601.06.181 Policiamento	133.774,18	12.223,51	98.192,48	35.581,70	22.784,56	80.269,82	17.922,66
	0601.06.181.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	133.774,18	12.223,51	98.192,48	35.581,70	22.784,56	80.269,82	17.922,66
	06.181.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	133.774,18	12.223,51	98.192,48	35.581,70	22.784,56	80.269,82	17.922,66
96	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	19.090,00	910,00	2.942,21	15.186,97	3.903,03
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	23.387,00	-644,00	16.453,92	6.933,08	3.388,66	13.787,22	2.666,70
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	25.000,00	3.076,50	21.600,07	3.399,93	8.379,16	17.727,57	3.872,50
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	1.988,53	8.201,99	2.115,42
150	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.54 Aplicacoes Diretas	10.000,00	168,00	9.373,68	626,32	1.323,00	9.023,68	350,00
151	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.55 Aplicacoes Diretas	3.201,39	0,00	3.201,39	0,00	155,00	3.201,39	0,00
152	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.56 Aplicacoes Diretas	17.572,79	9.623,01	13.563,01	4.009,78	4.608,00	8.548,00	5.015,01
96	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	8.090,00		1.509,82	7.234,77	855,23
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.54 Combustíveis e Lubrificantes At		-1.000,00	221,12		0,00	221,12	0,00
98	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.55 Combustíveis e Lubrificantes At		-915,00	559,96		85,00	559,96	0,00
97	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.54 Material para Manutenção de Vi		356,00	5.153,00		1.356,00	5.153,00	0,00
98	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.55 Material para Manutenção de Vi		-357,50	3.399,50		642,50	3.399,50	0,00
150	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.54 Material para Manutenção de Vi		0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
97	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.54 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
152	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.56 Material de Sinalização Visual e		7.992,00	7.992,00		4.068,00	4.068,00	3.924,00
152	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.56 Mater p/ Cons e Manut de Bens		540,00	4.480,00		540,00	4.480,00	0,00
97	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.54 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.600,00		840,00	840,00	760,00
98	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.55 Serviços de Limpeza e Conserv		1.700,00	3.300,00		790,00	2.390,00	910,00
150	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.54 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.600,00		0,00	1.260,00	340,00
151	3.3.90.36.25.00.00.00.0.3.55 Serviços de Limpeza e Conserv		0,00	1.600,00		155,00	1.600,00	0,00
98	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.55 Limpeza de Veículos		260,00	1.260,00		405,00	665,00	595,00
150	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.54 Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
98	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.55 Manutenção e Conservação de		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	0,00
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	3.217,41	0,00
152	3.3.90.39.17.00.00.00.0.3.56 Manutenção e Conservação de		1.091,01	1.091,01		0,00	0,00	1.091,01
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.54 Manutenção e Conservação de		0,00	499,80		0,00	499,80	0,00
98	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.55 Manutenção e Conservação de		0,00	4.000,00		2.875,00	3.585,00	415,00
150	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.54 Manutenção e Conservação de		0,00	5.248,88		1.155,00	5.238,88	10,00
151	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.55 Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
96	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	11.000,00		1.432,39	7.952,20	3.047,80
97	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.54 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		103,62	523,86	576,14
98	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.55 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		103,62	478,06	621,94
99	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.56 Serviços Bancários		0,00	1.100,00		100,76	494,49	605,51
150	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.54 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.54 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.500,00		1.089,04	4.169,44	1.330,56
98	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.55 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	5.500,00		1.089,04	4.169,44	1.330,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	0601.06 Segurança Pública	193.774,18	13.123,51	114.548,79	79.225,39	23.606,11	91.961,26	22.587,53
	0601.06.181 Policiamento	133.774,18	12.223,51	98.192,48	35.581,70	22.784,56	80.269,82	17.922,66
	0601.06.181.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	133.774,18	12.223,51	98.192,48	35.581,70	22.784,56	80.269,82	17.922,66
	06.181.0006.2.017 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	133.774,18	12.223,51	98.192,48	35.581,70	22.784,56	80.269,82	17.922,66
99	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.56 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	6.000,00		1.172,79	4.490,09	1.509,91
98	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.55 Contrib Previdenciária S/ Serviç		189,00	280,61		189,00	280,61	0,00
150	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.54 Contrib Previdenciária S/ Serviç		168,00	336,00		168,00	336,00	0,00
151	3.3.90.47.18.00.00.00.0.3.55 Contrib Previdenciária S/ Serviç		0,00	601,39		0,00	601,39	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.54 Aplicacoes Diretas	3.613,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00	0,00
101	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.55 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	980,00	1.020,00	0,00	980,00	0,00
100	4.4.90.51.92.00.00.00.0.1.54 Instalações Incorporáveis ou In		0,00	3.613,00		0,00	3.613,00	0,00
101	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.55 Máquinas, Utensílios e Equipar		0,00	980,00		0,00	980,00	0,00
	0601.06.244 Assistência Comunitária	60.000,00	900,00	16.356,31	43.643,69	821,55	11.691,44	4.664,87
	0601.06.244.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	60.000,00	900,00	16.356,31	43.643,69	821,55	11.691,44	4.664,87
	06.244.0006.2.020 FUREBOM	60.000,00	900,00	16.356,31	43.643,69	821,55	11.691,44	4.664,87
109	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	45.000,00	900,00	12.717,31	32.282,69	821,55	8.052,44	4.664,87
109	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	5.005,50		278,00	3.005,71	1.999,79
109	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	213,32		0,00	213,32	0,00
109	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		0,00	430,00		0,00	430,00	0,00
109	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Ve		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
109	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		0,00	274,00		0,00	0,00	274,00
109	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	930,00		0,00	930,00	0,00
109	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.00 Gêneros Alimentícios		0,00	2.017,40		0,00	325,40	1.692,00
109	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00		127,76	1.339,91	160,09
109	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
109	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		400,00	1.400,00		401,72	1.346,94	53,06
109	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		500,00	500,00		14,07	14,07	485,93
109	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	79,25		0,00	79,25	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	3.639,00	11.361,00	0,00	3.639,00	0,00
110	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.00 Máquinas, Utensílios e Equipar		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	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	0601.15 Urbanismo	6.007.356,82	1.018.355,91	4.784.803,17	1.222.553,65	1.083.593,18	3.468.786,38	1.316.016,79
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.540.319,95	521.796,92	1.856.522,47	683.797,48	575.952,17	791.629,29	1.064.893,18
	0601.15.451.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	2.540.319,95	521.796,92	1.856.522,47	683.797,48	575.952,17	791.629,29	1.064.893,18
	15.451.0006.1.008 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.540.319,95	521.796,92	1.856.522,47	683.797,48	575.952,17	791.629,29	1.064.893,18
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	351.015,21	346.079,21	351.015,21	0,00	125.192,83	125.192,83	225.822,38
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	161.000,00	60.977,71	61.000,00	100.000,00	7.783,92	7.806,21	53.193,79
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	500.000,00	224.912,01	224.912,01	275.087,99	0,00	0,00	224.912,01
25	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.83 Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	-132.976,75	1.196.790,51	303.209,49	442.975,42	658.630,25	538.160,26
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
171	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.05 Aplicacoes Diretas	22.804,74	22.804,74	22.804,74	0,00	0,00	0,00	22.804,74
174	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.24 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas		346.079,21	351.015,21		125.192,83	125.192,83	225.822,38
27	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.05 Obras Contratadas		60.977,71	61.000,00		7.783,92	7.806,21	53.193,79
24	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.24 Obras Contratadas		224.912,01	224.912,01		0,00	0,00	224.912,01
25	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.83 Obras Contratadas		-132.976,75	1.196.790,51		442.975,42	658.630,25	538.160,26
171	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.05 Obras Contratadas		22.804,74	22.804,74		0,00	0,00	22.804,74
174	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.24 Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.467.036,87	496.558,99	2.928.280,70	538.756,17	507.641,01	2.677.157,09	251.123,61
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	496.558,99	2.928.280,70	538.756,17	507.641,01	2.677.157,09	251.123,61
	15.452.0006.2.018 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	741.792,84	212.061,34	683.163,03	58.629,81	128.797,39	559.495,33	123.667,70
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.17 Aplicacoes Diretas	725.000,00	212.061,34	675.144,67	49.855,33	128.797,39	551.476,97	123.667,70
153	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.17 Aplicacoes Diretas	16.792,84	0,00	8.018,36	8.774,48	0,00	8.018,36	0,00
102	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.17 Material Elétrico e Eletrônico		27.291,80	124.735,38		27.291,80	124.735,38	0,00
153	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.17 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	8.018,36		0,00	8.018,36	0,00
102	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.17 Festividades e Homenagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.17 Serviços de Energia Elétrica		184.769,54	549.310,65		101.505,59	425.642,95	123.667,70
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	284.497,65	2.245.117,67	480.126,36	378.843,62	2.117.661,76	127.455,91
103	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.120.000,00	156.419,75	804.371,23	315.628,77	156.419,75	804.371,23	0,00
103	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		2.510,92	12.911,94		2.510,92	12.911,94	0,00
103	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		136.522,93	664.149,65		136.522,93	664.149,65	0,00
103	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	34.486,23		0,00	34.486,23	0,00
103	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		4.447,40	21.839,37		4.447,40	21.839,37	0,00
103	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		12.938,50	60.171,41		12.938,50	60.171,41	0,00
103	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	10.812,63		0,00	10.812,63	0,00
104	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	136.000,00	21.066,69	103.864,67	32.135,33	21.066,69	103.864,67	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	0601.15 Urbanismo	6.007.356,82	1.018.355,91	4.784.803,17	1.222.553,65	1.083.593,18	3.468.786,38	1.316.016,79
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.467.036,87	496.558,99	2.928.280,70	538.756,17	507.641,01	2.677.157,09	251.123,61
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	496.558,99	2.928.280,70	538.756,17	507.641,01	2.677.157,09	251.123,61
	15.452.0006.2.019 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.725.244,03	284.497,65	2.245.117,67	480.126,36	378.843,62	2.117.661,76	127.455,91
104	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		21.066,69	103.864,67		21.066,69	103.864,67	0,00
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.285.072,84	107.011,21	1.273.792,99	11.279,85	201.357,18	1.146.337,08	127.455,91
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	0,00	8,80	19.991,20	0,00	8,80	0,00
163	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	46.152,82	0,00	46.152,82	0,00	0,00	46.152,82	0,00
154	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.16 Aplicacoes Diretas	1.091,21	0,00	0,00	1.091,21	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.24 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		190,86	190,86		190,86	190,86	0,00
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		41.806,00	371.970,89		58.175,57	353.814,74	18.156,15
105	3.3.90.30.03.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lub. p/Outras F		29.700,00	29.700,00		8.910,00	8.910,00	20.790,00
105	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		558,00	3.614,20		826,00	3.264,20	350,00
105	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		896,85	5.183,45		896,85	5.183,45	0,00
105	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		0,00	22,50		22,50	22,50	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.00 Material de Processamento de I		0,00	260,50		0,00	260,50	0,00
105	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	1.542,10		30,70	1.542,10	0,00
105	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produção		0,00	3.349,70		734,15	3.349,70	0,00
105	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		5.368,57	6.079,57		4.097,67	4.172,67	1.906,90
105	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	154,00		0,00	154,00	0,00
105	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		1.082,00	3.141,28		1.143,00	3.141,28	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Ve		54.122,10	372.411,68		70.367,66	361.851,68	10.560,00
105	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		1.254,36	7.288,36		1.254,36	7.288,36	0,00
105	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	520,00		0,00	520,00	0,00
105	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.00 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.570,00	121.581,03		6.787,43	111.417,13	10.163,90
105	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		279,52	6.564,46		367,52	6.564,46	0,00
105	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		-11.388,75	21.600,00		4.800,00	14.400,00	7.200,00
105	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
105	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		119,58	387,48		89,29	267,90	119,58
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 Veículos		-300,00	3.700,00		0,00	1.700,00	2.000,00
105	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
105	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		1.647,00	80.259,19		15.437,00	63.814,49	16.444,70
105	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		2.600,00	72.405,68		2.600,00	71.905,68	500,00
105	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	33.000,00		4.989,46	21.701,47	11.298,53
105	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	16.000,00		2.921,04	9.825,23	6.174,77
105	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	856,78		0,00	455,80	400,98
105	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	45,00		0,00	45,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRAS	7.241.131,00	1.031.479,42	4.934.751,96	2.306.379,04	1.142.599,29	3.596.147,64	1.338.604,32
	0601.15 Urbanismo	6.007.356,82	1.018.355,91	4.784.803,17	1.222.553,65	1.083.593,18	3.468.786,38	1.316.016,79
	0601.15.452 Serviços Urbanos	3.467.036,87	496.558,99	2.928.280,70	538.756,17	507.641,01	2.677.157,09	251.123,61
	0601.15.452.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	3.467.036,87	496.558,99	2.928.280,70	538.756,17	507.641,01	2.677.157,09	251.123,61
	15.452.0006.2.019 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.725.244,03	284.497,65	2.245.117,67	480.126,36	378.843,62	2.117.661,76	127.455,91
105	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	1.589,46		0,00	1.589,46	0,00
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.16 Serviços Bancários		0,00	8,80		0,00	8,80	0,00
105	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	350,40		0,00	0,00	350,40
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		-29.481,00	3.214,30		90,00	3.214,30	0,00
105	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni:		0,00	98.000,00		15.640,00	76.960,00	21.040,00
106	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
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
105	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.00 Restituições		486,12	486,12		486,12	486,12	0,00
163	3.3.90.93.02.00.00.00.0.1.24 Restituições		0,00	46.152,82		0,00	46.152,82	0,00
175	3.3.90.93.02.00.00.00.0.3.24 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	16.927,16	0,00	16.927,16	0,00	0,00	16.927,16	0,00
108	4.4.90.52.24.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Proteção, Se		0,00	2.375,16		0,00	2.375,16	0,00
108	4.4.90.52.38.00.00.00.0.1.00 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	14.552,00		0,00	14.552,00	0,00
	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	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24 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	35.400,00	504.600,00	35.400,00	35.400,00	0,00
	0601.27.812 Desporto Comunitário	540.000,00	0,00	35.400,00	504.600,00	35.400,00	35.400,00	0,00
	0601.27.812.0006 INFRAESTRUTURA E DESENV	540.000,00	0,00	35.400,00	504.600,00	35.400,00	35.400,00	0,00
	27.812.0006.1.007 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO I	540.000,00	0,00	35.400,00	504.600,00	35.400,00	35.400,00	0,00
20	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	35.400,00	4.600,00	35.400,00	35.400,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.52.40.00.00.00.0.1.00 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	35.400,00		35.400,00	35.400,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	2.908.000,00	287.817,68	2.502.707,82	405.292,18	472.112,57	2.269.754,23	232.953,59
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.908.000,00	287.817,68	2.502.707,82	405.292,18	472.112,57	2.269.754,23	232.953,59
	0701.15 Urbanismo	752.000,00	0,00	701.014,98	50.985,02	127.201,30	558.990,64	142.024,34
	0701.15.452 Serviços Urbanos	752.000,00	0,00	701.014,98	50.985,02	127.201,30	558.990,64	142.024,34
	0701.15.452.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	752.000,00	0,00	701.014,98	50.985,02	127.201,30	558.990,64	142.024,34
	15.452.0009.2.021 SERVIÇO DE COLETA E DESTI	752.000,00	0,00	701.014,98	50.985,02	127.201,30	558.990,64	142.024,34
111	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	750.000,00	0,00	701.014,98	48.985,02	127.201,30	558.990,64	142.024,34
111	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.00 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	701.014,98		127.201,30	558.990,64	142.024,34
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0701.20 Agricultura	2.156.000,00	287.817,68	1.801.692,84	354.307,16	344.911,27	1.710.763,59	90.929,25
	0701.20.606 Extensão Rural	2.156.000,00	287.817,68	1.801.692,84	354.307,16	344.911,27	1.710.763,59	90.929,25
	0701.20.606.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	2.156.000,00	287.817,68	1.801.692,84	354.307,16	344.911,27	1.710.763,59	90.929,25
	20.606.0009.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	296.000,00	0,00	196.000,00	100.000,00	0,00	196.000,00	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
165	4.4.90.52.40.00.00.00.0.3.00 Máquinas e Equipamentos Agrí		0,00	196.000,00		0,00	196.000,00	0,00
	20.606.0009.2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.860.000,00	287.817,68	1.605.692,84	254.307,16	344.911,27	1.514.763,59	90.929,25
113	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	850.000,00	139.463,04	698.083,23	151.916,77	139.463,04	698.083,23	0,00
113	3.1.90.05.70.00.00.00.0.1.00 Salario Familia - Ativo Pessoal (341,77	1.184,83		341,77	1.184,83	0,00
113	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		124.210,39	605.795,98		124.210,39	605.795,98	0,00
113	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	31.118,38		0,00	31.118,38	0,00
113	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.248,80	19.109,05		3.248,80	19.109,05	0,00
113	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		7.423,76	31.791,11		7.423,76	31.791,11	0,00
113	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		4.238,32	9.083,88		4.238,32	9.083,88	0,00
114	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	128.000,00	20.962,00	98.149,78	29.850,22	20.962,00	98.149,78	0,00
114	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		20.962,00	98.149,78		20.962,00	98.149,78	0,00
115	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	830.000,00	127.392,64	807.991,83	22.008,17	183.336,23	717.062,58	90.929,25
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	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		668,01	668,01		668,01	668,01	0,00
115	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		42.644,50	250.889,44		44.856,37	215.473,59	35.415,85
115	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		0,00	960,00		0,00	960,00	0,00
115	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		0,00	458,35		0,00	458,35	0,00
115	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.00 Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	397,00		0,00	397,00	0,00
115	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
115	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		145,50	145,50		145,50	145,50	0,00
115	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.00 Material de Proteção e Seguran		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	2.908.000,00	287.817,68	2.502.707,82	405.292,18	472.112,57	2.269.754,23	232.953,59
	07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUR	2.908.000,00	287.817,68	2.502.707,82	405.292,18	472.112,57	2.269.754,23	232.953,59
	0701.20 Agricultura	2.156.000,00	287.817,68	1.801.692,84	354.307,16	344.911,27	1.710.763,59	90.929,25
	0701.20.606 Extensão Rural	2.156.000,00	287.817,68	1.801.692,84	354.307,16	344.911,27	1.710.763,59	90.929,25
	0701.20.606.0009 AGRICULTURA E MEIO AMBIEI	2.156.000,00	287.817,68	1.801.692,84	354.307,16	344.911,27	1.710.763,59	90.929,25
	20.606.0009.2.022 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.860.000,00	287.817,68	1.605.692,84	254.307,16	344.911,27	1.514.763,59	90.929,25
115	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.00 Material para Comunicações		0,00	1.195,00		0,00	1.195,00	0,00
115	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.00 Sementes, Mudanças de Plantas e		0,00	1.072,56		697,56	1.072,56	0,00
115	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Ve		55.247,25	262.453,74		64.375,75	257.847,74	4.606,00
115	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.00 Material Biológico		0,00	1.520,00		0,00	1.520,00	0,00
115	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.00 Ferramentas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	4.437,50		0,00	4.437,50	0,00
115	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		1.998,78	7.754,91		1.998,78	7.754,91	0,00
115	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	7.350,00		1.400,00	5.950,00	1.400,00
115	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	53.922,00		9.804,00	39.216,00	14.706,00
115	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		538,92	1.746,30		402,47	1.207,38	538,92
115	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		-1.440,00	560,00		0,00	560,00	0,00
115	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		-4.610,00	59.570,43		3.835,00	41.393,43	18.177,00
115	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		31.641,75	46.565,75		31.641,75	46.565,75	0,00
115	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.00 Locação de Veículos Para Loco		0,00	7.400,00		0,00	7.400,00	0,00
115	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	900,00		123,61	788,44	111,56
115	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	1.000,00		169,67	893,90	106,10
115	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	856,78		0,00	455,80	400,98
115	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.894,00		9.600,00	18.894,00	0,00
115	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		70,81	627,31		70,81	627,31	0,00
115	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.942,10		809,83	1.580,26	361,84
115	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		487,12	1.755,15		487,12	1.755,15	0,00
115	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúni		0,00	72.500,00		12.250,00	57.395,00	15.105,00
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	1.468,00	532,00	1.150,00	1.468,00	0,00
117	4.4.90.52.04.00.00.00.0.1.00 Aparelhos de Medição e Orient		0,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	0,00
117	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		0,00	318,00		0,00	318,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	690.300,00	70.391,75	518.743,49	171.556,51	74.553,97	431.046,94	87.696,55
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	690.300,00	70.391,75	518.743,49	171.556,51	74.553,97	431.046,94	87.696,55
	0801.23 Comércio e Serviços	160.000,00	39.836,50	85.936,00	74.064,00	8.296,10	54.395,60	31.540,40
	0801.23.695 Turismo	160.000,00	39.836,50	85.936,00	74.064,00	8.296,10	54.395,60	31.540,40
	0801.23.695.0003 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	160.000,00	39.836,50	85.936,00	74.064,00	8.296,10	54.395,60	31.540,40
	23.695.0003.2.023 APOIO AS AÇÕES VOLTADAS I	160.000,00	39.836,50	85.936,00	74.064,00	8.296,10	54.395,60	31.540,40
133	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	48.000,00	7.346,10	37.606,70	10.393,30	7.346,10	37.606,70	0,00
133	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		6.071,18	29.825,26		6.071,18	29.825,26	0,00
133	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	1.517,80		0,00	1.517,80	0,00
133	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		1.274,92	6.263,64		1.274,92	6.263,64	0,00
134	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	45.000,00	32.490,40	37.179,30	7.820,70	950,00	5.638,90	31.540,40
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	11.150,00	3.850,00	0,00	11.150,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.24 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		115,00	115,00		115,00	115,00	0,00
135	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	198,00		0,00	198,00	0,00
135	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.00 Sementes, Mudas de Plantas e		0,00	4.453,40		0,00	4.453,40	0,00
135	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		835,00	835,00		835,00	835,00	0,00
135	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens Móveis e Outi		11.825,00	11.825,00		0,00	0,00	11.825,00
170	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.05 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
167	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.24 Locação de Bens Móveis e Outi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.23.00.00.00.0.1.00 Festividades e Homenagens		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
135	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		7.100,00	7.100,00		0,00	0,00	7.100,00
170	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.05 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	4.150,00		0,00	4.150,00	0,00
167	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.24 Serviços de Áudio, Vídeo e Fotc		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		5.178,60	5.216,10		0,00	37,50	5.178,60
135	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Propi		1.836,80	1.836,80		0,00	0,00	1.836,80
135	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		2.600,00	2.600,00		0,00	0,00	2.600,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	27.812.0002.1.014 CONSTRUÇÃO E REFORMA DI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.05 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	690.300,00	70.391,75	518.743,49	171.556,51	74.553,97	431.046,94	87.696,55
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	690.300,00	70.391,75	518.743,49	171.556,51	74.553,97	431.046,94	87.696,55
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	27.812.0002.2.024 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	504.300,00	30.555,25	432.807,49	71.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	158.600,00	14.252,14	94.981,81	63.618,19	14.252,14	94.981,81	0,00
118	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços Temporários		0,00	3.529,28		0,00	3.529,28	0,00
118	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		13.277,53	81.542,44		13.277,53	81.542,44	0,00
118	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	3.426,91		0,00	3.426,91	0,00
118	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		0,00	809,76		0,00	809,76	0,00
118	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas Variáveis - Pe		974,61	3.494,86		974,61	3.494,86	0,00
118	3.1.90.94.07.00.00.00.0.1.00 Indenização por Demissão de S		0,00	2.178,56		0,00	2.178,56	0,00
119	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	16.700,00	2.738,82	12.495,32	4.204,68	2.738,82	12.495,32	0,00
119	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		2.738,82	12.495,32		2.738,82	12.495,32	0,00
120	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	327.000,00	13.564,29	325.330,36	1.669,64	49.266,91	269.174,21	56.156,15
120	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		3.551,84	5.804,91		3.551,84	5.804,91	0,00
120	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes Au		1.390,00	5.559,48		1.429,92	2.139,05	3.420,43
120	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.00 Gás Engarrafado		0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
120	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		0,00	456,88		0,00	285,14	171,74
120	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.00 Material Educativo e Esportivo		0,00	21.718,94		0,00	21.718,94	0,00
120	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		0,00	141,42		0,00	141,42	0,00
120	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		-397,95	961,80		0,00	961,80	0,00
120	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Vi		1.450,00	13.891,65		1.450,00	13.891,65	0,00
120	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		1.974,46	3.663,56		1.974,46	3.663,56	0,00
120	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.00 Premiações Desportivas		0,00	3.189,00		0,00	3.189,00	0,00
120	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.00 Estagiários		0,00	11.800,00		2.400,00	9.361,67	2.438,33
120	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		0,00	6.788,00		0,00	6.788,00	0,00
120	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.00 Locação de Bens móveis e inta		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
120	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.00 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	49.600,00		12.160,00	31.360,00	18.240,00
120	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		384,94	1.247,35		287,48	862,41	384,94
120	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		-840,00	160,00		0,00	160,00	0,00
120	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	11.005,20		1.675,00	8.680,20	2.325,00
120	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		0,00	22.000,00		3.933,66	16.307,47	5.692,53
120	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.00 Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.500,00		345,28	1.248,97	3.251,03
120	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	60.700,00		11.880,00	52.780,00	7.920,00
120	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	2.829,11		447,15	1.608,32	1.220,79
120	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	1.215,59		0,00	1.215,59	0,00
120	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	1.167,35		51,12	845,99	321,36
120	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		6.051,00	75.870,12		4.981,00	72.950,12	2.920,00
120	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	20.500,00		2.700,00	12.650,00	7.850,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	690.300,00	70.391,75	518.743,49	171.556,51	74.553,97	431.046,94	87.696,55
	08.01 SECRETARIA DA IND., COM., T	690.300,00	70.391,75	518.743,49	171.556,51	74.553,97	431.046,94	87.696,55
	0801.27 Desporto e Lazer	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	0801.27.812 Desporto Comunitário	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	0801.27.812.0002 ESPORTE É SAÚDE	530.300,00	30.555,25	432.807,49	97.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
	27.812.0002.2.024 INCENTIVO AO ESPORTE AMA	504.300,00	30.555,25	432.807,49	71.492,51	66.257,87	376.651,34	56.156,15
121	4.4.90.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	1.305.250,00	211.491,86	1.160.679,85	144.570,15	225.294,44	1.140.243,92	20.435,93
	09.01 ENCARGOS GERAIS	1.305.250,00	211.491,86	1.160.679,85	144.570,15	225.294,44	1.140.243,92	20.435,93
	0901.28 Encargos Especiais	1.305.250,00	211.491,86	1.160.679,85	144.570,15	225.294,44	1.140.243,92	20.435,93
	0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	920.000,00	161.939,29	822.997,78	97.002,22	161.939,29	822.997,78	0,00
	0901.28.843.0010 ENCARGOS GERAIS	920.000,00	161.939,29	822.997,78	97.002,22	161.939,29	822.997,78	0,00
	28.843.0010.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	920.000,00	161.939,29	822.997,78	97.002,22	161.939,29	822.997,78	0,00
3	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	180.000,00	31.071,77	179.059,35	940,65	31.071,77	179.059,35	0,00
159	3.2.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	15.750,65	15.750,65	24.249,35	15.750,65	15.750,65	0,00
3	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.00 Outros Juros da Dívida Contrat		31.071,77	179.059,35		31.071,77	179.059,35	0,00
159	3.2.90.21.99.00.00.00.0.3.00 Outros Juros da Dívida Contrat		15.750,65	15.750,65		15.750,65	15.750,65	0,00
4	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
160	4.6.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	200.000,00	115.116,87	128.187,78	71.812,22	115.116,87	128.187,78	0,00
4	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.00 Outras Amortizações da Dívida		0,00	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00
160	4.6.90.71.99.00.00.00.0.3.00 Outras Amortizações da Dívida		115.116,87	128.187,78		115.116,87	128.187,78	0,00
	0901.28.845 Outras Transferências	385.250,00	49.552,57	337.682,07	47.567,93	63.355,15	317.246,14	20.435,93
	0901.28.845.0010 ENCARGOS GERAIS	385.250,00	49.552,57	337.682,07	47.567,93	63.355,15	317.246,14	20.435,93
	28.845.0010.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	270.250,00	35.913,57	233.804,07	36.445,93	45.534,15	215.940,14	17.863,93
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	230.000,00	3.554,07	193.554,07	36.445,93	13.113,70	175.709,58	17.844,49
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.16 Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	60,95	230,56	19,44
158	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	40.000,00	32.359,50	40.000,00	0,00	32.359,50	40.000,00	0,00
1	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.00 Contribuição Para o PIS/PASEF		3.554,07	193.554,07		13.113,70	175.709,58	17.844,49
2	3.3.90.47.12.00.00.00.0.1.16 Contribuição Para o PIS/PASEF		0,00	250,00		60,95	230,56	19,44
158	3.3.90.47.12.00.00.00.0.3.00 Contribuição Para o PIS/PASEF		32.359,50	40.000,00		32.359,50	40.000,00	0,00
	28.845.0010.0.005 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	115.000,00	13.639,00	103.878,00	11.122,00	17.821,00	101.306,00	2.572,00
6	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.00 Transferencias a Instituicoes Pr	115.000,00	13.639,00	103.878,00	11.122,00	17.821,00	101.306,00	2.572,00
6	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.00 Outras Contribuições		13.639,00	103.878,00		17.821,00	101.306,00	2.572,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	518.000,00	46.472,57	373.911,54	144.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
	10.01 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	516.000,00	46.472,57	373.911,54	142.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
	1001.04 Administração	516.000,00	46.472,57	373.911,54	142.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
	1001.04.121 Planejamento e Orçamento	516.000,00	46.472,57	373.911,54	142.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
	1001.04.121.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	516.000,00	46.472,57	373.911,54	142.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
	04.121.0001.2.025 MANUTENÇÃO DA SECRETAR	516.000,00	46.472,57	373.911,54	142.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
122	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	313.502,00	41.534,32	206.042,26	107.459,74	41.534,32	206.042,26	0,00
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		37.614,05	179.081,42		37.614,05	179.081,42	0,00
122	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.00 13º salário		0,00	8.913,19		0,00	8.913,19	0,00
122	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias -		3.920,27	18.047,65		3.920,27	18.047,65	0,00
123	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	25.000,00	4.168,25	20.232,51	4.767,49	4.168,25	20.232,51	0,00
123	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		4.168,25	20.232,51		4.168,25	20.232,51	0,00
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	68.925,00	272,00	39.063,77	29.861,23	4.330,50	33.299,16	5.764,61
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	70.000,00
124	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		0,00	3.594,39		439,34	2.581,07	1.013,32
124	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.00 Gêneros de Alimentação		-171,74	257,64		0,00	257,64	0,00
124	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.00 Material de Expediente		0,00	2.242,35		0,00	2.194,41	47,94
124	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	1.268,90		0,00	1.268,90	0,00
124	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.00 Material de Sinalização Visual e		0,00	2.520,00		0,00	2.520,00	0,00
124	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		0,00	1.598,09		0,00	1.598,09	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	104.000,00		9.000,00	34.000,00	70.000,00
124	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.00 Manutenção de Software		538,92	1.746,30		402,48	1.207,38	538,92
124	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		-400,00	80,00		0,00	80,00	0,00
124	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.00 Fornecimento de Alimentação		0,00	860,00		0,00	430,00	430,00
124	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.00 Serviços de Seleção e Treinam		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
124	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		0,00	329,11		0,00	191,98	137,13
124	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		30,00	574,50		30,00	574,50	0,00
124	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	339,42		0,00	339,42	0,00
124	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.00 Serviços de Cópias e Reproduç		0,00	2.529,20		483,86	2.311,90	217,30
124	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00 Outros Serviços de Terceiros - F		274,82	3.837,31		274,82	3.837,31	0,00
124	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxilio-Alimentação em Pecúni		0,00	16.500,00		2.700,00	13.120,00	3.380,00
125	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	4.573,00	498,00	4.573,00	0,00	498,00	4.573,00	0,00
125	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.00 Aparelhos e Utensílios Domésti		498,00	498,00		498,00	498,00	0,00
125	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.00 Equipamentos de Processamer		0,00	4.075,00		0,00	4.075,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS								
	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	518.000,00	46.472,57	373.911,54	144.088,46	59.531,07	298.146,93	75.764,61
	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
MUNICIPIO 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:	25.758.163,48	3.187.588,86	20.008.408,97	5.749.754,51	3.799.181,13	16.695.319,45	3.313.089,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	0101.01 Legislativa	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	0101.01.031.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	01.031.0001.1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA C.	350.000,00	237.058,89	237.058,89	112.941,11	48.859,76	48.859,76	188.199,13
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	350.000,00	237.058,89	237.058,89	112.941,11	48.859,76	48.859,76	188.199,13
5	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.00 Obras Contratadas		237.058,89	237.058,89		48.859,76	48.859,76	188.199,13
	01.031.0001.2.034 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	1.310.000,00	186.131,69	995.816,88	314.183,12	183.632,49	993.234,85	2.582,03
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	1.150.000,00	162.862,42	864.049,96	285.950,04	162.862,42	864.049,96	0,00
1	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.00 Obrigações Patronais		27.611,74	160.974,11		27.611,74	160.974,11	0,00
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.00 vencimentos e salários		135.250,68	703.075,85		135.250,68	703.075,85	0,00
2	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	30.000,00	1.640,76	11.165,58	18.834,42	1.640,76	11.165,58	0,00
2	3.1.91.13.02.00.00.00.0.1.00 Contribuições Previdenciárias –		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.00 Contribuição Patronal Para o R		1.640,76	11.165,58		1.640,76	11.165,58	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	125.000,00	21.628,51	117.076,20	7.923,80	19.129,31	114.494,17	2.582,03
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.00 Diárias no País - Civil		0,00	5.315,52		0,00	5.315,52	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.00 Combustíveis e Lubrificantes At		326,46	1.700,16		326,46	1.700,16	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		612,15	2.432,50		612,15	2.432,50	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.00 Material de Copa e Cozinha		635,19	1.554,79		635,19	1.554,79	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.00 Material de Limpeza e Produçã		84,79	1.529,60		84,79	1.529,60	0,00
3	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.00 Material para Manutenção de Bi		0,00	290,33		82,83	290,33	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.00 Material para Áudio, Vídeo e Fo		0,00	5.626,55		0,00	5.626,55	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.00 Passagens Para o País		0,00	3.998,01		0,00	3.998,01	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.00 Outras Despesas com Locomoç		0,00	32,00		0,00	32,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.00 Assessoria e Consultoria Técnic		3.414,30	13.168,11		3.414,30	13.168,11	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.00 Locação de Imóveis		7.746,09	25.820,30		5.164,06	23.238,27	2.582,03
3	3.3.90.36.18.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
3	3.3.90.36.22.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	422,50		0,00	422,50	0,00
3	3.3.90.37.02.00.00.00.0.1.00 Limpeza e Conservação		1.320,00	5.571,85		1.320,00	5.571,85	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.00 Assinatura de Periódicos e Anui		299,88	299,88		299,88	299,88	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	6.500,00		1.300,00	6.500,00	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.00 Limpeza de Veículos		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		600,00	2.690,00		600,00	2.690,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Conservação de		0,00	855,00		0,00	855,00	0,00
3	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.00 Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.750,00		0,00	1.750,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.00 Exposições, Congressos e Coni		0,00	1.860,00		0,00	1.860,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.00 Serviços de Energia Elétrica		533,65	3.508,62		533,65	3.508,62	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.00 Serviços de Telecomunicações		1.306,13	5.460,37		1.306,13	5.460,37	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO 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	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	01.01 CAMARA DE VEREADORES	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	0101.01 Legislativa	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	0101.01.031 Ação Legislativa	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	0101.01.031.0001 GESTÃO PÚBLICA COM EXCEI	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	01.031.0001.2.034 MANUTENÇÃO DA CÂMARA M	1.310.000,00	186.131,69	995.816,88	314.183,12	183.632,49	993.234,85	2.582,03
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.00 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	225,00		0,00	225,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.00 seguros em Geral		0,00	67,84		0,00	67,84	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.00 Serviços de Apoio Administrativ		1.300,00	5.260,00		1.300,00	5.260,00	0,00
3	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.00 Serviços Bancários		49,87	49,87		49,87	49,87	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.00 Serviços de Publicidade e Prop:		0,00	480,00		0,00	480,00	0,00
3	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.00 Auxílio-Alimentação em Pecúni:		2.100,00	9.362,44		2.100,00	9.362,44	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	5.472,00		0,00	5.472,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	3.525,14	1.474,86	0,00	3.525,14	0,00
4	4.4.90.30.26.00.00.00.0.1.00 Material Elétrico e Eletrônico		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
4	4.4.90.30.46.00.00.00.0.1.00 Material Bibliográfico não Imobi		0,00	1.462,14		0,00	1.462,14	0,00
4	4.4.90.30.99.00.00.00.0.1.00 Outros Materiais de Consumo		0,00	153,00		0,00	153,00	0,00
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.00 Mobiliário em Geral		0,00	1.650,00		0,00	1.650,00	0,00
	Total da Entidade:	1.660.000,00	423.190,58	1.232.875,77	427.124,23	232.492,25	1.042.094,61	190.781,16
	Total Geral:	39.743.173,72	5.055.465,94	29.042.275,14	10.700.898,58	5.608.513,60	25.273.639,93	3.768.635,21

ANTONIO CARLOS , 04/12/2017

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA PETRY CUNRADI
 Contador CRC/SC - 036655