



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	PODER EXECUTIVO																
02	01	D M Administração e Controladoria															
020101	Setor Gabinete do Prefeito			417.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.300,00	270.742,98	64.236,51	31.548,00	27.124,96	146.557,02	65.013,56	38.108,43	108.448,59
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO																
0013	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	178.167,09	17.483,39	17.483,39	17.549,52	35.032,91	35.032,91	17.549,52	17.483,39
0014	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	39.301,53	3.671,52	3.671,52	3.526,95	7.198,47	7.198,47	3.526,95	3.671,52
0015	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.599,00	96,00	455,03	105,00	4.401,00	455,03	105,00	4.296,00
0017	110 000	NV 01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	24.017,28	42.985,60	8.298,56	4.298,56	75.582,72	16.597,12	12.597,12	62.985,60
0018	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.658,08	0,00	1.639,50	1.644,93	24.341,92	5.730,03	4.329,84	20.012,08
02	01	D M Administração e Controladoria															
020102	Setor Administração			2.014.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.014.200,00	1.421.165,34	136.522,05	139.281,20	137.785,95	593.034,66	268.707,15	150.121,40	442.913,26
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO																
0020	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.209.700,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.205.700,00	1.040.616,81	83.612,54	83.612,54	81.470,65	165.083,19	165.083,19	81.470,65	83.612,54
0021	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	71.128,23	3.777,91	3.777,91	3.722,00	6.971,77	6.971,77	3.722,00	3.249,77
0022	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	57.739,91	5.618,56	5.618,56	5.341,53	10.960,09	10.960,09	5.341,53	5.618,56
0023	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	694,74	4.305,26	4.305,26	4.305,26	4.305,26	4.305,26	4.305,26	0,00
0024	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	142.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00	118.738,64	11.940,74	11.940,74	12.020,62	23.961,36	23.961,36	12.020,62	11.940,74
0025	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.437,23	1.113,47	2.827,63	3.239,19	17.562,77	6.387,51	3.514,19	14.048,58
0026	110 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.200,00	0,00	325,22	323,90	4.800,00	649,12	323,90	4.476,10
0027	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	27.304,78	26.153,57	26.873,34	25.667,80	357.695,22	48.693,85	37.728,25	319.966,97
0029	110 000	NV 01	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	110 000	NV 01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.305,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
02	01	D M Administração e Controladoria															
020103	Setor Controladoria			914.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.700,00	706.156,69	57.374,92	64.836,48	66.627,60	208.543,31	124.146,80	77.889,87	130.653,44
04.123.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO CONTROLADORIA																
0032	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	383.377,74	37.653,55	37.653,55	38.968,71	76.622,26	76.622,26	38.968,71	37.653,55
0033	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	19.851,83	1.388,01	1.388,01	1.560,16	2.948,17	2.948,17	1.560,16	1.388,01
0034	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	46.530,93	4.467,89	4.467,89	4.301,18	8.769,07	8.769,07	4.301,18	4.467,89
0037	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.444,00	0,00	62,00	494,00	556,00	556,00	494,00	62,00
0039	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.600,56	476,00	4.553,48	4.592,00	62.399,44	7.401,48	4.716,00	57.683,44
0040	110 000	NV 01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO PARCELAMENTO																
0041	110 000	NV 01	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	3.322,08	3.322,08	36.000,00	6.601,45	6.601,45	29.398,55
28.846.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO PASEP																
0042	110 000	NV 01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.751,63	13.389,47	13.389,47	13.389,47	21.248,37	21.248,37	21.248,37	0,00
99.999.0002.0001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
0043	110 000 NV 01	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	01		D M Administração e Controladoria														
	020104		Setor Fundo Social de Solidariedade	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	90.807,26	19.728,84	7.615,06	2.463,90	22.192,74	10.078,96	2.463,90	19.728,84

		04.244.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO FSS														
0044	110 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.360,92	639,08	0,00	0,00	639,08	0,00	0,00	639,08
0045	110 000 NV 01	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuir	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.058,40	9.941,60	0,00	0,00	9.941,60	0,00	0,00	9.941,60
0046	110 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.244.0002.2009.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES														
0047	110 000 NV 01	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuir	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.387,94	9.148,16	7.615,06	2.463,90	11.612,06	10.078,96	2.463,90	9.148,16
0048	110 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.244.0002.2010.0000	AUXÍLIO A MORADIAS														
0049	110 000 NV 01	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuir	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02		D M Educação														
	020201		Setor Ensino Infantil	829.500,00	25.500,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	829.500,00	574.141,24	46.392,97	56.833,19	56.742,82	255.358,76	108.349,28	61.998,55	193.360,21

		12.365.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL														
0050	210 000 NV 01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	445.100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	436.100,00	368.452,64	32.290,94	32.290,94	35.356,42	67.647,36	67.647,36	35.356,42	32.290,94
0051	210 000 NV 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	210 000 NV 01	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	29.300,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	23.800,00	19.816,73	2.068,63	2.068,63	1.914,64	3.983,27	3.983,27	1.914,64	2.068,63
0053	210 000 NV 01	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	210 000 NV 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	61.833,91	6.483,42	6.483,42	6.049,13	12.166,09	12.166,09	6.049,13	6.116,96
0019	210 000 NV 05	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.551,00	2.449,00	1.973,50	0,00	2.449,00	1.973,50	0,00	2.449,00
0055	210 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.100,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	58.100,00	55.233,72	2.245,98	1.493,60	620,30	2.866,28	2.113,90	620,30	2.245,98
0056	210 000 NV 01	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.554,10	0,00	0,00	907,65	5.445,90	907,65	907,65	4.538,25
0028	210 000 NV 05	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.500,00	0,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00
0057	210 000 NV 01	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.000,00	25.500,00	0,00	1.000,00	0,00	144.500,00	199,14	855,00	9.773,10	9.144,68	144.300,86	14.057,51	11.650,41	132.650,45
0058	210 000 NV 02	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	210 000 NV 05	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02		D M Educação														
	020202		Setor Ensino Fundamental	1.045.900,00	43.230,00	29.030,00	25.000,00	25.000,00	1.060.100,00	734.112,83	33.012,25	55.449,49	48.180,69	325.987,17	110.923,11	60.605,63	265.381,54

		12.361.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL														
0060	220 000 NV 01	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	386.343,32	15.043,64	15.043,64	13.613,04	28.656,68	28.656,68	13.613,04	15.043,64
0061	220 000 NV 01	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	9.689,82	1.105,09	1.105,09	1.105,09	2.210,18	2.210,18	1.105,09	1.105,09
0062	220 000 NV 01	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	66.900,00	0,00	9.030,00	0,00	5.000,00	57.870,00	54.692,90	2.530,32	2.530,32	646,78	3.177,10	3.177,10	646,78	2.530,32
0063	220 000 NV 01	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	220 000 NV 01	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	66.620,21	1.643,68	1.643,68	1.336,11	2.979,79	2.979,79	1.336,11	1.643,68
0065	220 000 NV 01	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.185,94	1.301,21	1.837,69	783,04	21.814,06	3.873,74	783,04	21.031,02
0066	220 000 NV 02	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	24.730,00	0,00	2.384,59	0,00	23.070,00	2.384,59	0,00	23.070,00



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
0067	220 000	NV 05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	42.100,00	26.633,80	3.916,80	9.429,41	0,00	15.466,20	9.429,41	0,00	15.466,20
0068	220 000	NV 01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00
0069	220 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	29.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00
0070	220 000	NV 02	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	220 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.000,00	9.030,00	0,00	5.000,00	0,00	164.030,00	320,62	4.681,51	13.935,07	8.851,95	163.709,38	18.307,84	11.992,34	151.717,04
0072	220 000	NV 02	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.970,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
0073	220 000	NV 05	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	67.000,00	36.490,90	660,00	3.410,00	3.580,00	30.509,10	19.509,10	12.864,55	17.644,55
0276	220 001	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	35,32	0,00	0,00	14.164,68	14.164,68	14.164,68	14.164,68	0,00
0076	220 000	NV 05	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	02	D M Educação															
020203		Setor Fundeb		1.054.500,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	1.064.600,00	871.180,00	101.960,27	101.960,27	91.037,65	193.420,00	193.420,00	96.099,93	97.320,07

12.361.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL 60%																
0077	261 000	NV 02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.900,00	426.221,58	44.561,10	44.561,10	27.117,32	71.678,42	71.678,42	27.117,32	44.561,10
0277	264 000	02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
0078	261 000	NV 02	3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	61.983,88	4.453,84	4.453,84	4.453,84	9.516,12	9.516,12	9.516,12	0,00
0079	261 000	NV 02	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	65.587,69	6.497,36	6.497,36	5.614,95	12.112,31	12.112,31	5.614,95	6.497,36
12.361.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%																
0080	262 000	NV 02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	72.805,49	19.787,83	19.787,83	15.606,68	35.394,51	35.394,51	15.606,68	19.787,83
0082	262 000	NV 02	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	7.699,64	3.756,38	3.756,38	2.630,34	6.200,36	6.200,36	2.630,34	3.570,02
12.365.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB INFANTIL 60%																
0083	261 000	NV 02	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	246.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.800,00	204.316,93	19.928,12	19.928,12	22.554,95	42.483,07	42.483,07	22.554,95	19.928,12
0084	261 000	NV 02	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	32.564,79	2.975,64	2.975,64	2.959,57	5.935,21	5.935,21	2.959,57	2.975,64

02	02	D M Educação															
020204		Setor Ensino Superior		146.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	146.800,00	93.897,41	7.576,58	9.696,18	3.378,44	52.902,59	21.605,69	7.659,40	45.243,19
12.364.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR																
0085	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	55.435,56	4.861,35	4.861,35	1.703,09	6.564,44	6.564,44	1.703,09	4.861,35
0086	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.127,60	189,41	189,41	282,99	472,40	472,40	282,99	189,41
0087	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	10.074,11	808,12	808,12	317,77	1.125,89	1.125,89	317,77	808,12
0089	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	45.500,00	18.042,42	1.597,70	3.479,30	33,10	27.457,58	5.155,18	727,66	26.729,92
0090	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	217,72	120,00	358,00	1.041,49	17.282,28	8.287,78	4.627,89	12.654,39

02	02	D M Educação															
020205		Setor Alimentação e Nutrição		256.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00	210.320,74	5.666,82	2.120,23	5.487,61	46.579,26	41.637,20	5.487,61	41.091,65
12.306.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO MERENDA INFANTIL																
0091	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	35.345,66	824,52	604,95	2.555,00	10.654,34	9.829,82	2.555,00	8.099,34
0092	110 000	NV 05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	14.426,63	724,76	724,76	1.648,61	2.373,37	2.373,37	1.648,61	724,76
12.306.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO MERENDA FUNDAMENTAL																



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 04 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
0093	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	92.732,45	4.117,54	790,52	0,00	32.267,55	28.150,01	0,00	32.267,55
0094	110 000	NV 02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095	110 000	NV 05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	31.216,00	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00
0096	110 000	NV 02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	03	D M Saúde		3.563.400,00	65.610,00	65.610,00	6.500,00	6.500,00	3.563.400,00	2.419.051,15	469.097,45	271.938,28	287.724,85	1.144.348,85	546.968,11	302.171,38	842.177,47
020301		Setor Unidade Básica de Saúde		-----													
10.122.0004.2039.0000		MANUTENÇÃO GESTÃO EM SAÚDE		-----													
0097	310 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.800,00	449.533,17	39.570,63	39.570,63	51.696,20	91.266,83	91.266,83	51.696,20	39.570,63
0098	310 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	19.835,65	0,00	0,00	1.264,35	1.264,35	1.264,35	1.264,35	0,00
0099	310 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	87.682,18	5.059,14	5.059,14	8.458,68	13.517,82	13.517,82	8.458,68	5.059,14
0100	310 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	310 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00	69.777,23	6.631,16	6.631,16	8.491,61	15.122,77	15.122,77	8.491,61	6.631,16
0102	310 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	114.500,00	46.398,53	157,00	16.903,11	8.140,01	68.101,47	22.891,04	8.140,01	59.961,46
0103	310 000	NV 01	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
0104	310 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	2.072,68	1.275,00	8.301,94	9.083,97	93.427,32	27.387,24	19.093,06	74.334,26
10.301.0004.2020.0000		MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA		-----													
0105	300 003	NV 05	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	60.786,55	6.271,77	6.271,77	5.941,68	12.213,45	12.213,45	5.941,68	6.271,77
0106	310 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	978.600,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	942.100,00	760.388,73	88.910,98	88.910,98	92.800,29	181.711,27	181.711,27	92.800,29	88.910,98
0107	300 001	NV 05	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	300 002	NV 05	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	71.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
0109	300 029	NV 05	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	310 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	16.177,81	1.595,75	1.595,75	1.526,44	3.122,19	3.122,19	1.526,44	1.595,75
0111	310 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	50.400,00	0,00	6.610,00	0,00	3.500,00	43.790,00	37.009,06	3.121,85	3.121,85	3.659,09	6.780,94	6.780,94	3.659,09	3.121,85
0112	310 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	310 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.800,00	150.792,60	14.792,34	14.792,34	15.215,06	30.007,40	30.007,40	15.215,06	14.792,34
0114	310 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	27.583,52	1.272,68	450,83	803,86	2.416,48	1.172,79	803,86	1.612,62
0115	300 000	NV 02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	2.000,53	3.608,19	3.008,07	3.457,03	7.199,47	3.457,03	3.457,03	3.742,44
0116	300 000	NV 05	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	56.264,15	18.735,85	10.177,95	0,00	18.735,85	10.177,95	0,00	18.735,85
0117	310 000	NV 01	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuir	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
0118	310 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00
0030	300 000	NV 05	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	310 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00	46.110,00	0,00	6.500,00	0,00	216.110,00	703,69	5.798,00	14.722,90	17.523,76	215.406,31	23.718,50	21.821,70	193.584,61
0121	300 000	NV 05	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	300 000	NV 05	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.462,00	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00
10.302.0004.2021.0000		MANUTENÇÃO MAC		-----													
0123	310 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.800,00	120.829,15	11.038,40	11.038,40	12.932,45	23.970,85	23.970,85	12.932,45	11.038,40
0124	310 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	19.147,06	945,14	945,14	1.307,80	2.252,94	2.252,94	1.307,80	945,14
0125	310 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	310 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.804,20	1.917,36	1.917,36	2.278,44	4.195,80	4.195,80	2.278,44	1.917,36
0127	310 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	310 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	24.448,25	18.106,27	2.150,78	9.025,48	38.551,75	9.087,48	9.087,48	29.464,27
0130	300 000	NV 05	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	4.300,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
0132	300 000	NV 05	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2038.0000		MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		-----													



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 06 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	04	D M Cultura, Desporto e Lazer															
020401		Setor Cultura		191.900,00	8.850,00	8.850,00	500,00	500,00	191.900,00	137.339,93	10.124,46	11.491,06	13.212,67	54.560,07	24.169,66	14.043,93	40.516,14
13.392.0005.2023.0000		MANUTENÇÃO CULTURA															
0165	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	135.500,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	127.150,00	109.480,09	8.217,16	8.217,16	9.452,75	17.669,91	17.669,91	9.452,75	8.217,16
0166	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	6.241,22	529,39	529,39	529,39	1.058,78	1.058,78	529,39	529,39
0167	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0168	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	14.028,85	1.262,06	1.262,06	1.284,42	2.371,15	2.371,15	1.284,42	1.086,73
0170	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00	2.429,15	70,85	0,00	0,00	70,85	0,00	0,00	70,85
0171	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00	8.850,00	0,00	500,00	0,00	33.850,00	460,62	45,00	1.482,45	1.946,11	33.389,38	3.069,82	2.777,37	30.612,01
02	04	D M Cultura, Desporto e Lazer															
020402		Setor Desporto		251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00	178.554,67	18.864,56	14.837,49	16.100,49	72.545,33	31.301,90	18.281,76	54.263,57
27.812.0005.2024.0000		MANUTENÇÃO DESPORTO															
0173	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	78.200,34	8.506,08	8.506,08	7.493,58	15.999,66	15.999,66	7.493,58	8.506,08
0174	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.980,70	353,88	353,88	265,42	619,30	619,30	265,42	353,88
0175	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	15.503,48	938,74	938,74	1.157,78	2.096,52	2.096,52	1.157,78	938,74
0176	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	12.638,24	1.079,76	1.079,76	1.182,00	2.261,76	2.261,76	1.182,00	1.079,76
0178	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.692,18	6.586,10	1.284,52	1.889,72	11.307,82	2.546,89	1.889,72	9.418,10
0179	110 000	NV 01	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	110 000	NV 01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	14.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
0181	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.539,73	0,00	1.274,51	2.711,99	37.460,27	4.977,77	4.893,26	32.567,01
0182	110 000	NV 05	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281	100 004	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0282	110 000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	04	D M Cultura, Desporto e Lazer															
020403		Setor Lazer		153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00	121.877,26	2.776,20	3.014,20	3.906,60	31.222,74	14.122,99	12.270,79	18.951,95
27.813.0005.2025.0000		MANUTENÇÃO LAZER															
0184	110 000	NV 01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	13.647,42	1.199,94	1.199,94	852,64	2.052,58	2.052,58	852,64	1.199,94
0185	110 000	NV 01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	110 000	NV 01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	4.534,53	396,78	396,78	168,69	565,47	565,47	168,69	396,78
0187	110 000	NV 01	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	110 000	NV 01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.826,98	255,48	255,48	217,54	473,02	473,02	217,54	255,48
0189	110 000	NV 01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.577,19	924,00	924,00	1.248,31	3.422,81	1.248,31	1.248,31	2.174,50
0191	110 000	NV 01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	79.291,14	0,00	238,00	1.419,42	24.708,86	9.783,61	9.783,61	14.925,25



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar

26.782.0007.1006.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES																
0279	100 038	02	4.4.90.51.00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.2034.0000				MANUTENÇÃO SERM													
0238	110 000	NV 01	3.1.90.11.00	308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.300,00	260.799,75	24.547,70	24.547,70	22.952,55	47.500,25	47.500,25	22.952,55	24.547,70
0239	110 000	NV 01	3.1.90.13.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.439,70	368,70	368,70	491,60	860,30	860,30	491,60	368,70
0240	110 000	NV 01	3.1.90.16.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	30.133,62	2.243,27	2.243,27	2.623,11	4.866,38	4.866,38	2.623,11	2.243,27
0241	110 000	NV 01	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	110 000	NV 01	3.1.91.13.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	44.703,83	3.818,37	3.818,37	3.577,80	7.396,17	7.396,17	3.577,80	3.818,37
0243	110 000	NV 01	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	77.150,42	1.154,50	22.227,64	7.631,84	72.849,58	28.807,80	7.631,84	65.217,74
0244	100 000	NV 02	3.3.90.30.00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	110 000	NV 01	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.371,55	560,00	3.178,00	4.061,53	54.628,45	8.289,64	6.238,39	48.390,06

02	07	D M Agricultura e Trabalho															
020701	Setor Trabalhador			102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	77.816,03	2.541,47	4.705,74	4.310,34	24.783,97	9.122,65	4.325,84	20.458,13
11.334.0008.2035.0000				MANUTENÇÃO TRABALHADOR													
0246	110 000	NV 01	3.1.90.11.00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	12.066,46	1.137,74	1.137,74	1.095,80	2.233,54	2.233,54	1.095,80	1.137,74
0247	110 000	NV 01	3.1.90.16.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.340,87	97,75	97,75	61,38	159,13	159,13	61,38	97,75
0248	110 000	NV 01	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	110 000	NV 01	3.1.91.13.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.417,17	197,68	197,68	185,15	382,83	382,83	185,15	197,68
0250	110 000	NV 01	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.069,35	1.108,30	3.034,57	1.745,19	17.930,65	5.108,83	1.745,19	16.185,46
0251	110 000	NV 01	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.922,18	0,00	238,00	1.222,82	4.077,82	1.238,32	1.238,32	2.839,50

02	07	D M Agricultura e Trabalho															
020702	Setor Agricultura			202.500,00	8.500,00	7.350,00	0,00	0,00	203.650,00	143.788,02	18.499,87	19.199,86	20.267,92	59.861,98	41.079,09	22.485,47	37.376,51
20.605.0008.2036.0000				MANUTENÇÃO AGRICULTURA													
0253	110 000	NV 01	3.1.90.11.00	156.600,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	149.250,00	117.159,63	15.798,97	15.798,97	16.291,40	32.090,37	32.090,37	16.291,40	15.798,97
0254	110 000	NV 01	3.1.90.16.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.064,15	44,68	44,68	91,17	135,85	135,85	91,17	44,68
0255	110 000	NV 01	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	110 000	NV 01	3.1.91.13.00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	20.361,41	2.534,99	2.534,99	1.803,60	4.338,59	4.338,59	1.803,60	2.534,99
0257	110 000	NV 01	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.036,82	121,23	107,22	101,97	963,18	316,95	101,97	861,21
0259	110 000	NV 01	3.3.90.39.00	14.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	46,39	0,00	714,00	1.979,78	21.303,61	3.166,95	3.166,95	18.136,66
0278	100 001	02	3.3.90.93.00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	119,62	0,00	0,00	0,00	1.030,38	1.030,38	1.030,38	0,00

TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO				15.148.000,00	317.090,00	284.140,00	77.000,00	77.000,00	15.180.950,00	10.808.933,58	1.216.387,06	1.066.726,62	1.059.072,75	4.372.016,42	2.160.815,04	1.173.142,40	3.198.874,02

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.148.000,00	317.090,00	284.140,00	77.000,00	77.000,00	15.180.950,00	10.808.933,58	1.216.387,06	1.066.726,62	1.059.072,75	4.372.016,42	2.160.815,04	1.173.142,40	3.198.874,02



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 10 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				110	- 000					44.014,65			221.233,64	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000					199.988,19			494.804,93	
9001	990001		OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				110	- 000					0,00			0,00	
9002	990002		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ENSINO				200	- 000					515,92			515,92	
9003	990003		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				110	- 000					0,00			0,00	
9004	990004		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SAÚDE				300	- 000					1.354,24			1.354,24	
9005	990005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - GERAL				110	- 000					4.900,12			12.465,43	
9006	990006		INSS - SERVICOS TERCEIROS				110	- 000					5.963,06			5.963,06	
9007	990007		EMPRESTIMO - BANCO BRASIL - ENSINO				200	- 000					350,76			350,76	
9008	990008		EMPRESTIMO - BRADESCO - GERAL				110	- 000					13.466,28			13.466,28	
9009	990009		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - GERAL				110	- 000					16.137,16			16.137,16	
9010	990010		EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - GERAL				110	- 000					4.684,60			4.684,60	
9011	990011		EMPRESTIMO - BANCO BRASIL				110	- 000					0,00			0,00	
9012	990012		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - ENSINO				200	- 000					6.261,51			6.261,51	
9013	990013		EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - ENSINO				200	- 000					1.453,67			1.453,67	
9014	990014		C.D.H.U.				110	- 000					0,00			0,00	
9015	990015		CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - GERAL				110	- 000					24.200,53			109.929,41	
9016	990016		IRRF EDUCAÇÃO FOLHA				110	- 000					0,00			0,00	
9017	990017		IRRF SAUDE FOLHA				110	- 000					0,00			0,00	
9018	990018		IRRF FMS FOLHA				110	- 000					0,00			0,00	
9019	990019		MULTA DE TRANSITO - ENSINO				110	- 000					9,73			9,73	
9020	990020		MULTA DE TRANSITO - SAÚDE				110	- 000					124,46			124,46	
9021	990021		MULTA DE TRANSITO - SOCIAL				110	- 000					0,00			0,00	
9022	990022		PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - GERAL				110	- 000					2.751,57			2.751,57	
9023	990023		PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL				110	- 000					930,01			930,01	
9024	990024		IRRF GERAL				110	- 000					0,00			0,00	
9025	990025		PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - GERAL				110	- 000					289,80			289,80	
9026	990026		PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - ENSINO				200	- 000					210,00			210,00	
9027	990027		PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - SAÚDE				300	- 000					140,70			140,70	
9028	990028		MULTA DE TRANSITO - GERAL				110	- 000					105,41			105,41	
9029	990029		RESTITUIÇÃO ELEITORAL				110	- 000					65,32			65,32	
9030	990030		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE O				110	- 000					0,00			0,00	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9031		990031	SALARIO FAMILIA INSS						110 - 000				233,28			233,28	
9032		990032	SALARIO FAMILIA IPREMZAC						110 - 000				288,20			288,20	
9033		990033	SALÁRIO-FAMÍLIA AGENTES COMUNITÁRIOS						110 - 000				0,00			0,00	
9034		990034	DECISÃO JUDICIAL						110 - 000				0,00			0,00	
9035		990035	AUXILIO MATERNIDADE INSS - Geral						110 - 000				4.279,95			4.279,95	
9036		997002	EMPRESTIMO - BRADESCO - ENSINO						200 - 000				8.175,62			8.175,62	
9037		997003	EMPRESTIMO - BRADESCO - SAÚDE						300 - 000				8.467,26			8.467,26	
9038		997004	EMPRESTIMO - BRADESCO - SOCIAL						500 - 000				922,03			922,03	
9039		997005	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - SAÚDE						300 - 000				1.560,23			1.560,23	
9040		997006	EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL - SOCIAL						500 - 000				452,53			452,53	
9041		997007	PLANO SAUDE FUNCIONARIO - ENSINO						200 - 000				2.867,24			2.867,24	
9042		997008	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - SAÚDE						300 - 000				2.404,49			2.404,49	
9043		997009	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO - SOCIAL						500 - 000				406,85			406,85	
9044		997010	PLANO DE SEGURO FUNCIONARIO - SOCIAL						500 - 000				0,00			0,00	
9045		997011	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SAÚDE						300 - 000				11.184,20			11.184,20	
9046		997012	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SOCIAL						500 - 000				1.883,33			1.883,33	
9047		997013	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SOCIAL						500 - 000				1.249,00			1.249,00	
9048		997014	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ENSINO						200 - 000				12.335,31			12.335,31	
9049		997015	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - SAÚDE						300 - 000				23.925,32			23.925,32	
9050		997016	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES -						500 - 000				2.562,56			2.562,56	
9073		997017	AUXILIO MATERNIDADE INSS - Saude						300 - 000				0,00			0,00	
7001		997001	REPASSE CONCEDIDO						110 - 000				71.000,00			142.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO													482.115,09		1.118.445,01		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.291.587,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BRASIL - FPM	001	6440	-	227.995,20
BRASIL - ITR	001	6441	-	395,95
BRASIL - ICMS DE	001	6442	-	2.148,10
BRASIL - IPVA	001	6443	-	12.491,22
BRASIL - GERAL A	001	6444	-	196.042,06
BRASIL - SUPER S	001	6445	-	602,59
BRASIL - ICMS	001	6447	-	171.270,09



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Pag 13 de 14

FI	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BRASIL - CONSTRU	001	6512			-								21.130,53	
			BRASIL - PZACARI	001	6518			-								10.979,80	
			BRASIL - PZACARI	001	6519			-								1.660,50	
			BRASIL - PZACARI	001	6520			-								18.368,20	
			BRASIL - FMASSCF	001	6525			-								21.010,09	
			BRASIL - COZINHA	001	6529			-								38.952,78	
			BRASIL - BRASIL	001	6532			-								199,08	
			BRASIL - ALIENAÇ	001	6533			-								71.933,65	
			BRASIL - SABESP	001	6537			-								110,00	
			BRASIL - FEHIDRO	001	6664			-								497,38	
			BRASIL - SAUDE G	001	6665			-								72.692,07	
			BRASIL - TAXA VI	001	6666			-								419,16	
			BRASIL - ALIEN.	001	6667			-								18.893,82	
			BRASIL - C. C. I	001	6669			-								50.799,13	
			BRASIL - AQ. EQU	001	6671			-								8.812,24	
			BANESPA - FOLHA	033	6475			-								25.998,27	
			CAIXA FEDERAL -	104	6478			-								4.519,24	
			CAIXA FEDERAL -	104	6479			-								3.967,63	
			CAIXA FEDERAL -	104	6527			-								9.965,96	
			CAIXA FEDERAL -	104	6534			-								4.970,89	
			CAIXA FEDERAL -	104	6536			-								95.663,86	
			CAIXA FEDERAL -	104	6670			-								42.022,24	
			TOTAL DO SALDO													----- 4.254.566,95	
			TOTAL GERAL													----- 6.546.154,36	



Município de Zacarias

Rua Castro Alves, 637

65708760/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

MUNICIPIO DE ZACARIAS

Fi	Cod. Aplic.	F. Recurso	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	-------------	------------	---------------	-----------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------
