

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 1 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.205.750,00	2.000,00	74.000,00	129.753,22	129.753,22	0,00	0,00	1.003.996,78	0,00	0,00	129.753,22
122	Administração Geral		1.205.750,00	2.000,00	74.000,00	129.753,22	129.753,22	0,00	0,00	1.003.996,78	0,00	0,00	129.753,22
0005	Gestão Político-Administrativa		1.086.600,00	0,00	72.000,00	113.554,05	113.554,05	0,00	0,00	901.045,95	0,00	0,00	113.554,05
1.004	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Pref		194.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34/0	194.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Pr		892.600,00	0,00	20.000,00	113.554,05	113.554,05	0,00	0,00	759.045,95	0,00	0,00	113.554,05
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36/0	485.000,00	0,00	20.000,00	40.422,41	40.422,41	0,00	0,00	424.577,59	0,00	0,00	40.422,41
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37/0	97.000,00	0,00	0,00	8.609,95	8.609,95	0,00	0,00	88.390,05	0,00	0,00	8.609,95
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38/0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	39/0	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40/0	48.500,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41/0	77.600,00	0,00	0,00	24.562,43	24.562,43	0,00	0,00	53.037,57	0,00	0,00	24.562,43
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	42/0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43/0	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	44/0	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46/0	77.600,00	0,00	0,00	34.709,26	34.709,26	0,00	0,00	42.890,74	0,00	0,00	34.709,26
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	47/0	7.700,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48/0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	49/0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50/0	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
0064	Gestão Governamental Integrada		119.150,00	2.000,00	2.000,00	16.199,17	16.199,17	0,00	0,00	102.950,83	0,00	0,00	16.199,17
2.007	Manutenção das Atividades da Junta do Serviç		119.150,00	2.000,00	2.000,00	16.199,17	16.199,17	0,00	0,00	102.950,83	0,00	0,00	16.199,17
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	51/0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52/0	87.300,00	0,00	2.000,00	7.066,17	7.066,17	0,00	0,00	78.233,83	0,00	0,00	7.066,17
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53/0	14.600,00	0,00	0,00	1.672,33	1.672,33	0,00	0,00	12.927,67	0,00	0,00	1.672,33
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	55/0	4.850,00		2.000,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	56/0	1.900,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	80,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57/0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	58/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60/0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	61/0	3.400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	600,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	63/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	64/0	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL			1.205.750,00	2.000,00	74.000,00	129.753,22	129.753,22	0,00	0,00	1.003.996,78	0,00	0,00	129.753,22		


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SUBUNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA														
04		ADMINISTRAÇÃO		621.050,00	94.000,00	7.000,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	535.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67
062		Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		621.050,00	94.000,00	7.000,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	535.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67
0016		Processo Judiciário		621.050,00	94.000,00	7.000,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	535.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67
2.009		Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju		581.250,00	7.000,00	7.000,00	48.458,44	48.458,44	0,00	0,00	532.791,56	1.800,00	1.800,00	46.658,44
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	65/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66/0	245.000,00	0,00	7.000,00	24.387,98	24.387,98	0,00	0,00	213.612,02	0,00	0,00	24.387,98
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	67/0	38.800,00	0,00	0,00	5.194,60	5.194,60	0,00	0,00	33.605,40	0,00	0,00	5.194,60
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	69/0	14.600,00	0,00	0,00	3.894,66	3.894,66	0,00	0,00	10.705,34	0,00	0,00	3.894,66
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	70/0	9.700,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	71/0	1.900,00	0,00	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00	1.740,40	0,00	0,00	159,60
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	72/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	73/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	74/0	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76/0	3.800,00	7.000,00	0,00	10.261,60	10.261,60	0,00	0,00	538,40	1.800,00	1.800,00	8.461,60
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	77/0	7.700,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	78/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	79/0	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	80/0	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
2.126		Sentenças Processos Judiciais		39.800,00	87.000,00	0,00	123.910,53	123.910,53	0,00	0,00	2.889,47	51.763,30	51.763,30	72.147,23
3.3.90.91.00.00		Sentenças Judici	81/0	38.800,00	87.000,00	0,00	123.910,53	123.910,53	0,00	0,00	1.889,47	51.763,30	51.763,30	72.147,23
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	82/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	83/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				621.050,00	94.000,00	7.000,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	535.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 4 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SUBUNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL, TRANSP. E COMUNIC.SOCIAL													
04	ADMINISTRAÇÃO		495.440,00	9.000,00	24.000,00	134.036,60	134.036,60	0,00	0,00	346.403,40	4.900,00	4.900,00	129.136,60
124	Controle Interno		222.690,00	9.000,00	9.000,00	35.740,81	35.740,81	0,00	0,00	186.949,19	900,00	900,00	34.840,81
0015	Controle das ações Orçamentárias, Financeiras		222.690,00	9.000,00	9.000,00	35.740,81	35.740,81	0,00	0,00	186.949,19	900,00	900,00	34.840,81
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria G		209.060,00	0,00	9.000,00	18.745,81	18.745,81	0,00	0,00	181.314,19	900,00	900,00	17.845,81
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84/0	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85/0	140.650,00	0,00	9.000,00	11.348,57	11.348,57	0,00	0,00	120.301,43	0,00	0,00	11.348,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86/0	24.250,00	0,00	0,00	2.417,24	2.417,24	0,00	0,00	21.832,76	0,00	0,00	2.417,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	87/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	88/0	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	89/0	4.850,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90/0	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	91/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	92/0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	93/0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95/0	1.800,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	96/0	5.820,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	98/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	99/0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mu		13.630,00	9.000,00	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	16.995,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100/0	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101/0	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	102/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104/0	9.700,00	9.000,00	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	16.995,00
131	Comunicação Social		272.750,00	0,00	15.000,00	98.295,79	98.295,79	0,00	0,00	159.454,21	4.000,00	4.000,00	94.295,79
0065	Gestão Participativa e Transparente		272.750,00	0,00	15.000,00	98.295,79	98.295,79	0,00	0,00	159.454,21	4.000,00	4.000,00	94.295,79


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 5 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.013	Manutenção das Atividades de Transparência e		272.750,00	0,00	15.000,00	98.295,79	98.295,79	0,00	0,00	159.454,21	4.000,00	4.000,00	94.295,79
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	105/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106/0	87.300,00	0,00	0,00	5.676,67	5.676,67	0,00	0,00	81.623,33	0,00	0,00	5.676,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	107/0	14.550,00	0,00	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	0,00	13.340,88	0,00	0,00	1.209,12
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	108/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	109/0	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	110/0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111/0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	112/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113/0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	114/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116/0	140.000,00	0,00	15.000,00	89.610,00	89.610,00	0,00	0,00	35.390,00	4.000,00	4.000,00	85.610,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	117/0	6.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	118/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	119/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120/0	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			495.440,00	9.000,00	24.000,00	134.036,60	134.036,60	0,00	0,00	346.403,40	4.900,00	4.900,00	129.136,60

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
04		ADMINISTRAÇÃO			398.410,00	0,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	306.137,30	0,00	0,00	92.272,70
122		Administração Geral			398.410,00	0,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	306.137,30	0,00	0,00	92.272,70
0064		Gestão Governamental Integrada			380.410,00	0,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	288.137,30	0,00	0,00	92.272,70
2.005		Manutenção das Atividades da Secretaria de G			380.410,00	0,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	288.137,30	0,00	0,00	92.272,70
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	121/0		29.000,00	0,00	0,00	13.175,80	13.175,80	0,00	0,00	15.824,20	0,00	0,00	13.175,80
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122/0		184.300,00	0,00	0,00	14.496,03	14.496,03	0,00	0,00	169.803,97	0,00	0,00	14.496,03
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	123/0		38.800,00	0,00	0,00	5.934,75	5.934,75	0,00	0,00	32.865,25	0,00	0,00	5.934,75
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	125/0		19.500,00	0,00	0,00	191,28	191,28	0,00	0,00	19.308,72	0,00	0,00	191,28
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	126/0		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	127/0		2.910,00	0,00	0,00	474,84	474,84	0,00	0,00	2.435,16	0,00	0,00	474,84
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	128/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	129/0		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	130/0		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132/0		45.000,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	43.800,00
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	133/0		34.000,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	134/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	135/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	136/0		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
0075		Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2.138		Cooperação e Apoio Institucional			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00		Subvenções Sociais	137/0		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					398.410,00	0,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	306.137,30	0,00	0,00	92.272,70


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 7 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE GOVERNO E GESTÃO													
04	ADMINISTRAÇÃO		283.240,00	0,00	0,00	36.383,85	36.383,85	0,00	0,00	246.856,15	990,00	990,00	35.393,85
122	Administração Geral		283.240,00	0,00	0,00	36.383,85	36.383,85	0,00	0,00	246.856,15	990,00	990,00	35.393,85
0064	Gestão Governamental Integrada		283.240,00	0,00	0,00	36.383,85	36.383,85	0,00	0,00	246.856,15	990,00	990,00	35.393,85
2.006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria		193.240,00	0,00	0,00	15.383,85	15.383,85	0,00	0,00	177.856,15	0,00	0,00	15.383,85
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	138/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139/0	116.500,00	0,00	0,00	10.143,33	10.143,33	0,00	0,00	106.356,67	0,00	0,00	10.143,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	140/0	19.500,00	0,00	0,00	2.160,52	2.160,52	0,00	0,00	17.339,48	0,00	0,00	2.160,52
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	142/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	143/0	10.000,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144/0	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	145/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	146/0	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147/0	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149/0	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	150/0	7.760,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	151/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	152/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153/0	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
2.008	Cooperação à Entidade Assistencial		90.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	69.000,00	990,00	990,00	20.010,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	154/0	70.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	49.000,00	990,00	990,00	20.010,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	155/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			283.240,00	0,00	0,00	36.383,85	36.383,85	0,00	0,00	246.856,15	990,00	990,00	35.393,85

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 8 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE IND., COM., AGRIC., E PEC.													
04	ADMINISTRAÇÃO		266.100,00	0,00	0,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	243.963,85	0,00	0,00	22.136,15
122	Administração Geral		266.100,00	0,00	0,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	243.963,85	0,00	0,00	22.136,15
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		266.100,00	0,00	0,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	243.963,85	0,00	0,00	22.136,15
2.023	Manutenção das Atividades da Coordenadoria		266.100,00	0,00	0,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	243.963,85	0,00	0,00	22.136,15
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	156/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157/0	156.000,00	0,00	0,00	13.853,62	13.853,62	0,00	0,00	142.146,38	0,00	0,00	13.853,62
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	158/0	29.100,00	0,00	0,00	2.562,53	2.562,53	0,00	0,00	26.537,47	0,00	0,00	2.562,53
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	159/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	160/0	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	161/0	4.500,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	163/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	164/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	165/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	166/0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168/0	30.000,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	29.320,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	169/0	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	170/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	171/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	172/0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA		302.000,00	0,00	0,00	94.613,73	94.613,73	0,00	0,00	207.386,27	7.726,15	7.726,15	86.887,58
601	Promoção da Produção Vegetal		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.026	Apoio ao Pequeno Produtor		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	174/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	175/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 9 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
605	Abastecimento		54.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	50.028,88	0,00	0,00	4.471,12
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		54.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	50.028,88	0,00	0,00	4.471,12
1.017	Modernização, Revitalização e Manutenção de		54.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	50.028,88	0,00	0,00	4.471,12
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	179/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	180/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182/0	48.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	44.028,88	0,00	0,00	4.471,12
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	183/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	184/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural		240.500,00	0,00	0,00	90.142,61	90.142,61	0,00	0,00	150.357,39	7.726,15	7.726,15	82.416,46
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		240.500,00	0,00	0,00	90.142,61	90.142,61	0,00	0,00	150.357,39	7.726,15	7.726,15	82.416,46
2.027	Cooperação à Entidade Assistencial		100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.726,15	7.726,15	82.273,85
3.3.50.41.00.00	Contribuições	185/0	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.726,15	7.726,15	82.273,85
2.028	Conservação de Estradas Rurais		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	189/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemento		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191/0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1.019	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unida		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192/0	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	193/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	194/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.090	Manutenção de Veículos, Máquinas e Impleme		18.000,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00	0,00	17.857,39	0,00	0,00	142,61
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195/0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197/0	8.000,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00	0,00	7.857,39	0,00	0,00	142,61
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 10 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
22	INDÚSTRIA		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
661	Promoção Industrial		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Implantação, Manutenção de Centros Industriais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	199/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	200/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	202/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	205/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	206/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	207/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	209/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.016	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	210/0	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	211/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	212/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
691	Promoção Comercial		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	214/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	215/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	216/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	217/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Cooperação à Entidade Assistencial		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	220/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	221/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222/0	1.000,00		0,00	0,00	
SUBTOTAL			646.600,00	0,00	0,00	116.749,88	116.749,88	0,00	0,00	529.850,12	7.726,15	7.726,15	109.023,73

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 12 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 04 - COORDENADORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
04	ADMINISTRAÇÃO		860.500,00	2.500,00	2.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	839.523,60	0,00	0,00	20.976,40
122	Administração Geral		860.500,00	2.500,00	2.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	839.523,60	0,00	0,00	20.976,40
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		360.500,00	2.500,00	2.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	339.523,60	0,00	0,00	20.976,40
2.029	Manutenção das Atividades da Coordenadoria		310.500,00	2.500,00	2.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	289.523,60	0,00	0,00	20.976,40
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	223/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224/0	156.000,00	0,00	2.500,00	8.853,33	8.853,33	0,00	0,00	144.646,67	0,00	0,00	8.853,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	225/0	29.000,00	0,00	0,00	1.885,75	1.885,75	0,00	0,00	27.114,25	0,00	0,00	1.885,75
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	226/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	227/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	228/0	8.000,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	229/0	20.000,00	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00	18.672,50	0,00	0,00	1.327,50
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	230/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	231/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	233/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235/0	50.000,00	0,00	0,00	5.089,82	5.089,82	0,00	0,00	44.910,18	0,00	0,00	5.089,82
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	236/0	7.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	237/0	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	238/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.066	Aquisição de veículo para o setor		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0040	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.142	Consorcio Público Intermunicipal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	241/0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		435.500,00	0,00	0,00	35.179,04	35.179,04	0,00	0,00	400.320,96	0,00	0,00	35.179,04
541	Preservação e Conservação Ambiental		419.000,00	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	384.032,00	0,00	0,00	34.968,00

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
0040		Preservação e Conservação Ambiental		419.000,00	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	384.032,00	0,00	0,00	34.968,00
1.023		Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	242/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	243/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.024		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	244/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	245/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	246/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.094		Manutenção do Aterro Sanitário		132.500,00	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	97.532,00	0,00	0,00	34.968,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	247/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249/0	130.000,00	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	95.032,00	0,00	0,00	34.968,00
2.095		Manutenção de Unidades do Setor		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	250/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252/0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
542		Controle Ambiental		16.500,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	16.288,96	0,00	0,00	211,04
0040		Preservação e Conservação Ambiental		16.500,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	16.288,96	0,00	0,00	211,04
2.031		Manutenção Convênio SEMA - Polílica Ambiental		16.500,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	16.288,96	0,00	0,00	211,04
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	253/0	15.000,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	14.788,96	0,00	0,00	211,04
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS		897.103,72	0,00	0,00	13.439,08	13.439,08	0,00	0,00	883.664,64	0,00	0,00	13.439,08
695		Turismo		897.103,72	0,00	0,00	13.439,08	13.439,08	0,00	0,00	883.664,64	0,00	0,00	13.439,08
0007		Fomento ao Turismo Local		897.103,72	0,00	0,00	13.439,08	13.439,08	0,00	0,00	883.664,64	0,00	0,00	13.439,08
1.020		Modernização e Revitalização de Pólos Turísticos		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	256/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	257/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.021		Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo		663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	258/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	259/0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	260/0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	261/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 14 de 56	
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado						
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	262/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263/0	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.022	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		6.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,72	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	264/0	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	265/0	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	266/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2.092	Manutenção de Pólos Turísticos		19.500,00	0,00	0,00	11.039,08	11.039,08	0,00	0,00	0,00	8.460,92	0,00	0,00	11.039,08	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	267/0	5.000,00	0,00	0,00	1.039,08	1.039,08	0,00	0,00	0,00	3.960,92	0,00	0,00	1.039,08	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269/0	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.128	Cooperação à Entidade Assistencial		5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	270/0	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00	
SUBTOTAL			2.193.103,72	2.500,00	2.500,00	69.594,52	69.594,52	0,00	0,00	0,00	2.123.509,20	0,00	0,00	69.594,52	


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 15 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		3.694.800,00	474.500,00	366.500,00	1.242.127,00	1.242.127,00	0,00	0,00	2.560.673,00	16.283,17	16.283,17	1.225.843,83
122	Administração Geral		3.694.800,00	474.500,00	366.500,00	1.242.127,00	1.242.127,00	0,00	0,00	2.560.673,00	16.283,17	16.283,17	1.225.843,83
0011	Planejamento e Orçamento		3.628.300,00	474.500,00	366.500,00	1.242.127,00	1.242.127,00	0,00	0,00	2.494.173,00	16.283,17	16.283,17	1.225.843,83
2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de A		3.370.300,00	473.000,00	330.000,00	1.242.068,00	1.242.068,00	0,00	0,00	2.271.232,00	16.283,17	16.283,17	1.225.784,83
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271/0	28.000,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00	0,00	1.996,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272/0	776.000,00	0,00	0,00	80.630,28	80.630,28	0,00	0,00	695.369,72	0,00	0,00	80.630,28
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	273/0	198.000,00	0,00	0,00	17.514,51	17.514,51	0,00	0,00	180.485,49	0,00	0,00	17.514,51
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	274/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	275/0	145.000,00	0,00	20.000,00	19.521,12	19.521,12	0,00	0,00	105.478,88	0,00	0,00	19.521,12
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	276/0	15.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	277/0	78.000,00	0,00	0,00	35.064,37	35.064,37	0,00	0,00	42.935,63	0,00	0,00	35.064,37
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	278/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	279/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	280/0	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	281/0	195.000,00	272.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	456.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282/0	500,00	45.000,00	0,00	42.158,64	42.158,64	0,00	0,00	3.341,36	0,00	0,00	42.158,64
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283/0	1.800.000,00	0,00	309.000,00	406.699,71	406.699,71	0,00	0,00	1.084.300,29	15.743,17	15.743,17	390.956,54
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	284/0	100.000,00	0,00	0,00	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	66.997,00	0,00	0,00	33.003,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	285/0	1.000,00	155.000,00	0,00	148.740,37	148.740,37	0,00	0,00	7.259,63	0,00	0,00	148.740,37
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	286/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	287/0	18.000,00	1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	17.460,00	540,00	540,00	0,00
1.005	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios		178.000,00	1.500,00	36.500,00	59,00	59,00	0,00	0,00	142.941,00	0,00	0,00	59,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	288/0	18.000,00	1.500,00	1.500,00	59,00	59,00	0,00	0,00	17.941,00	0,00	0,00	59,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	289/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	290/0	80.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.057	Aquisição de Veículos		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	291/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.136		Cooperação e Apoio Institucional		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00		Subvenções Sociais	292/0	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA		171.000,00	0,00	0,00	82.423,19	82.423,19	10.766,24	10.766,24	99.343,05	0,00	0,00	71.656,95
181		Policimento		171.000,00	0,00	0,00	82.423,19	82.423,19	10.766,24	10.766,24	99.343,05	0,00	0,00	71.656,95
0020		Apoio às Ações de Segurança Pública		171.000,00	0,00	0,00	82.423,19	82.423,19	10.766,24	10.766,24	99.343,05	0,00	0,00	71.656,95
2.017		Convênio com a Secretaria de Segurança Públ		133.500,00	0,00	0,00	46.271,16	46.271,16	0,00	0,00	87.228,84	0,00	0,00	46.271,16
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	293/0	98.000,00	0,00	0,00	27.329,66	27.329,66	0,00	0,00	70.670,34	0,00	0,00	27.329,66
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295/0	35.000,00	0,00	0,00	18.941,50	18.941,50	0,00	0,00	16.058,50	0,00	0,00	18.941,50
2.018		Convênio com a Secretaria de Segurança Públ		37.500,00	0,00	0,00	36.152,03	36.152,03	10.766,24	10.766,24	12.114,21	0,00	0,00	25.385,79
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	296/0	20.000,00	0,00	0,00	9.342,03	9.342,03	0,00	0,00	10.657,97	0,00	0,00	9.342,03
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	297/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298/0	17.000,00	0,00	0,00	26.810,00	26.810,00	10.766,24	10.766,24	956,24	0,00	0,00	16.043,76
99		RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
999		Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00		Reserva de Contigência	299/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.065.800,00	474.500,00	366.500,00	1.324.550,19	1.324.550,19	10.766,24	10.766,24	2.860.016,05	16.283,17	16.283,17	1.297.500,78

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO		618.000,00	20.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	539.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
122		Administração Geral		618.000,00	20.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	539.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
0011		Planejamento e Orçamento		618.000,00	20.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	539.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
2.016		Manutenção das Atividades da Coordenadoria		618.000,00	20.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	539.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	300/0	2.000,00	0,00	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	419,51	0,00	0,00	1.580,49
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301/0	385.000,00	0,00	0,00	38.893,87	38.893,87	0,00	0,00	346.106,13	0,00	0,00	38.893,87
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	302/0	87.000,00	0,00	0,00	8.620,95	8.620,95	0,00	0,00	78.379,05	0,00	0,00	8.620,95
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	304/0	30.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	305/0	10.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	306/0	25.000,00	0,00	0,00	7.353,21	7.353,21	0,00	0,00	17.646,79	317,16	317,16	7.036,05
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	307/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	308/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	309/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	310/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	311/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312/0	25.000,00	20.000,00	0,00	28.197,93	28.197,93	0,00	0,00	16.802,07	1.089,80	1.089,80	27.108,13
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	313/0	30.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	314/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	315/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	316/0	15.000,00	0,00	0,00	692,07	692,07	0,00	0,00	14.307,93	692,07	692,07	0,00
SUBTOTAL				618.000,00	20.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	539.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO		1.340.000,00	14.000,00	42.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.055.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40
123		Administração Financeira		1.340.000,00	14.000,00	42.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.055.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40
0021		Gestão Financeira		1.340.000,00	14.000,00	42.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.055.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40
2.019		Manutenção das Atividades da Coordenadoria		1.340.000,00	14.000,00	42.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.055.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	317/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318/0	850.000,00	0,00	32.000,00	63.625,82	63.625,82	0,00	0,00	754.374,18	0,00	0,00	63.625,82
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	319/0	180.000,00	0,00	10.000,00	13.892,56	13.892,56	0,00	0,00	156.107,44	0,00	0,00	13.892,56
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	321/0	45.000,00	0,00	0,00	2.974,44	2.974,44	0,00	0,00	42.025,56	0,00	0,00	2.974,44
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	322/0	25.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	323/0	18.000,00	0,00	0,00	8.712,07	8.712,07	0,00	0,00	9.287,93	0,00	0,00	8.712,07
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	324/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	325/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	326/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	327/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329/0	150.000,00	14.000,00	0,00	149.641,80	149.641,80	0,00	0,00	14.358,20	2.624,29	2.624,29	147.017,51
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	330/0	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	331/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	332/0	10.000,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	5.580,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	333/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS		1.820.000,00	0,00	100.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	0,00	131.000,00	116.163,56	116.163,56	1.472.836,44
843		Serviço da Dívida Interna		1.285.000,00	0,00	100.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	131.000,00	97.724,54	97.724,54	956.275,46
0001		Encargos Gerais do Município		1.285.000,00	0,00	100.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	131.000,00	97.724,54	97.724,54	956.275,46
2.020		Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços		1.285.000,00	0,00	100.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	131.000,00	97.724,54	97.724,54	956.275,46
3.2.90.21.00.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	334/0	435.000,00	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	31.000,00	34.494,02	34.494,02	369.505,98
4.6.90.71.00.00		Principal da Dívida Contratual Resgatada	335/0	850.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.230,52	63.230,52	586.769,48
846		Outros Encargos Especiais		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02													PÁGINA: 19 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
0001	Encargos Gerais do Município		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98	
2.021	Contribuição para o Programa de Formação do		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	336/0	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98	
SUBTOTAL			3.160.000,00	14.000,00	142.000,00	1.845.866,69	1.845.866,69	0,00	0,00	1.186.133,31	118.787,85	118.787,85	1.727.078,84	

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 20 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBUNIDADE: 01 - ADMINSTRAÇÃO DA SECRETARIA													
15	URBANISMO		489.000,00	0,00	0,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	454.565,65	0,00	0,00	34.434,35
122	Administração Geral		389.000,00	0,00	0,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	354.565,65	0,00	0,00	34.434,35
0028	Modernização do Patrimônio		374.000,00	0,00	0,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	339.565,65	0,00	0,00	34.434,35
2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de C		374.000,00	0,00	0,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	339.565,65	0,00	0,00	34.434,35
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	337/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338/0	150.000,00	0,00	0,00	8.643,33	8.643,33	0,00	0,00	141.356,67	0,00	0,00	8.643,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	339/0	30.000,00	0,00	0,00	1.841,02	1.841,02	0,00	0,00	28.158,98	0,00	0,00	1.841,02
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	340/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	341/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	342/0	4.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	343/0	95.000,00	0,00	0,00	18.192,00	18.192,00	0,00	0,00	76.808,00	0,00	0,00	18.192,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	344/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	345/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	346/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	347/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349/0	50.000,00	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	46.922,00	0,00	0,00	3.078,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	350/0	17.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	351/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	352/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.137	Cooperação e Apoio Institucional		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	354/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0028	Modernização do Patrimônio		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.060	Aquisição de Veículos		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	355/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						SUBTOTAL			489.000,00		0,00	0,00	


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS														
15		URBANISMO		10.288.000,00	1.164.200,00	1.221.200,00	1.670.170,18	1.670.170,18	0,00	0,00	8.560.829,82	397,76	397,76	1.669.772,42
122		Administração Geral		630.000,00	29.200,00	36.200,00	89.860,89	89.860,89	0,00	0,00	533.139,11	0,00	0,00	89.860,89
0029		Modernização e Expansão Urbana		630.000,00	29.200,00	36.200,00	89.860,89	89.860,89	0,00	0,00	533.139,11	0,00	0,00	89.860,89
2.082		Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos		630.000,00	29.200,00	36.200,00	89.860,89	89.860,89	0,00	0,00	533.139,11	0,00	0,00	89.860,89
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	356/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357/0	380.000,00	0,00	25.000,00	20.749,68	20.749,68	0,00	0,00	334.250,32	0,00	0,00	20.749,68
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	358/0	70.000,00	0,00	0,00	4.273,34	4.273,34	0,00	0,00	65.726,66	0,00	0,00	4.273,34
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	359/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	360/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	361/0	45.000,00	0,00	0,00	3.607,85	3.607,85	0,00	0,00	41.392,15	0,00	0,00	3.607,85
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	362/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	363/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	364/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365/0	45.000,00	25.000,00	0,00	58.830,02	58.830,02	0,00	0,00	11.169,98	0,00	0,00	58.830,02
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	366/0	60.000,00	0,00	7.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	367/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	368/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	369/0	7.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
451		Infra-Estrutura Urbana		5.629.000,00	232.000,00	282.000,00	87.532,76	87.532,76	0,00	0,00	5.491.467,24	0,00	0,00	87.532,76
0029		Modernização e Expansão Urbana		5.629.000,00	232.000,00	282.000,00	87.532,76	87.532,76	0,00	0,00	5.491.467,24	0,00	0,00	87.532,76
1.006		Construção ou Reforma de Praças, Parques e		707.000,00	0,00	50.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	656.680,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	370/0	700.000,00	0,00	50.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	649.680,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	371/0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.008		Construção e/ou Recuperação de Calçadas, M		180.000,00	182.000,00	52.000,00	22.118,25	22.118,25	0,00	0,00	287.881,75	0,00	0,00	22.118,25
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	372/0	180.000,00	182.000,00	52.000,00	22.118,25	22.118,25	0,00	0,00	287.881,75	0,00	0,00	22.118,25
1.010		Extensão da Rede Elétrica		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	373/0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.012		Modernização e Ampliação do Patrimônio Públi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02							PÁGINA: 23 de 56				
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	374/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	375/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
1.013	Aquisição de Veículos e Máquinas		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376/0	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.014	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	377/0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.097	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		38.500,00	0,00	0,00	10.016,36	10.016,36	0,00	0,00	28.483,64	0,00	0,00	10.016,36		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	378/0	20.000,00	0,00	0,00	16,36	16,36	0,00	0,00	19.983,64	0,00	0,00	16,36		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	379/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380/0	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
1.007	Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias,		4.230.500,00	50.000,00	180.000,00	55.078,15	55.078,15	0,00	0,00	4.045.421,85	0,00	0,00	55.078,15		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381/0	180.000,00	0,00	0,00	26.861,15	26.861,15	0,00	0,00	153.138,85	0,00	0,00	26.861,15		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	384/0	4.000.000,00	50.000,00	180.000,00	28.217,00	28.217,00	0,00	0,00	3.841.783,00	0,00	0,00	28.217,00		
452	Serviços Urbanos		4.029.000,00	903.000,00	903.000,00	1.492.776,53	1.492.776,53	0,00	0,00	2.536.223,47	397,76	397,76	1.492.378,77		
0029	Modernização e Expansão Urbana		4.029.000,00	903.000,00	903.000,00	1.492.776,53	1.492.776,53	0,00	0,00	2.536.223,47	397,76	397,76	1.492.378,77		
1.009	Serviço de Saneamento Básico		220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	385/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	388/0	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.083	Serviço de Iluminação Pública		727.500,00	0,00	0,00	593.604,42	593.604,42	0,00	0,00	133.895,58	397,76	397,76	593.206,66		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	389/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390/0	10.000,00	0,00	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00	0,00	7.486,67	0,00	0,00	2.513,33		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	391/0	2.000,00	0,00	0,00	535,33	535,33	0,00	0,00	1.464,67	0,00	0,00	535,33		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	392/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	393/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	394/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	395/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	396/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

Código		Especificação		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02							PÁGINA: 24 de 56				
				Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398/0	700.000,00	0,00	0,00	590.555,76	590.555,76	0,00	0,00	109.444,24	397,76	397,76	590.158,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	399/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	401/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	402/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.084	Vigilância, Limpeza e Conservação do Patrimônio		3.081.000,00	903.000,00	903.000,00	899.172,11	899.172,11	0,00	0,00	2.181.827,89	0,00	0,00	899.172,11		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	403/0	700.000,00	180.000,00	180.000,00	54.571,86	54.571,86	0,00	0,00	645.428,14	0,00	0,00	54.571,86		
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404/0	900.000,00	350.000,00	350.000,00	128.733,37	128.733,37	0,00	0,00	771.266,63	0,00	0,00	128.733,37		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	405/0	350.000,00	0,00	0,00	44.397,32	44.397,32	0,00	0,00	305.602,68	0,00	0,00	44.397,32		
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	406/0	100.000,00	0,00	0,00	36.313,60	36.313,60	0,00	0,00	63.686,40	0,00	0,00	36.313,60		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	407/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	408/0	180.000,00	0,00	0,00	61.863,96	61.863,96	0,00	0,00	118.136,04	0,00	0,00	61.863,96		
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	409/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	410/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412/0	500.000,00	373.000,00	338.000,00	507.692,00	507.692,00	0,00	0,00	27.308,00	0,00	0,00	507.692,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	413/0	300.000,00	0,00	35.000,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	199.400,00	0,00	0,00	65.600,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	414/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	415/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	416/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
26	TRANSPORTE		15.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00		
453	Transportes Coletivos Urbanos		15.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00		
0067	Abrigos e Terminais		15.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00		
1.026	Construção ou Reforma de Abrigos e Terminais		5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	417/0	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.099	Manutenção de Abrigos e Terminais		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	418/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	419/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL			10.303.500,00	1.214.200,00	1.221.200,00	1.670.170,18	1.670.170,18	0,00	0,00	8.626.329,82	397,76	397,76	1.669.772,42		

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS														
15		URBANISMO		721.000,00	107.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	654.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
451		Infra-Estrutura Urbana		721.000,00	107.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	654.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
0028		Modernização do Patrimônio		721.000,00	107.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	654.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
2.132		Manutenção das Atividades do Departamento de		699.000,00	107.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	632.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	421/0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422/0	500.000,00	100.000,00	100.000,00	35.006,25	35.006,25	0,00	0,00	464.993,75	0,00	0,00	35.006,25
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	423/0	90.000,00	0,00	0,00	7.910,76	7.910,76	0,00	0,00	82.089,24	0,00	0,00	7.910,76
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	425/0	20.000,00	0,00	0,00	2.133,64	2.133,64	0,00	0,00	17.866,36	0,00	0,00	2.133,64
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	426/0	5.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	427/0	10.000,00	7.000,00	0,00	12.196,40	12.196,40	0,00	0,00	4.803,60	800,00	800,00	11.396,40
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	428/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	429/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	430/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	431/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433/0	6.000,00	0,00	0,00	4.209,73	4.209,73	0,00	0,00	1.790,27	900,00	900,00	3.309,73
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	434/0	30.000,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	435/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	436/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	437/0	15.000,00	0,00	0,00	2.588,07	2.588,07	0,00	0,00	12.411,93	0,00	0,00	2.588,07
2.133		Aquisição, Construção e/ou Reforma de unidades		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	438/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	439/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	440/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				721.000,00	107.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	654.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
26		TRANSPORTE			1.192.000,00	300.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	687.362,51	0,00	0,00	504.637,49
122		Administração Geral			1.192.000,00	300.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	687.362,51	0,00	0,00	504.637,49
0014		Manutenção da Frota			1.192.000,00	300.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	687.362,51	0,00	0,00	504.637,49
2.033		Manutenção das Atividades do Departamento			1.192.000,00	300.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	687.362,51	0,00	0,00	504.637,49
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	441/0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442/0		120.000,00	0,00	0,00	11.294,00	11.294,00	0,00	0,00	108.706,00	0,00	0,00	11.294,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	443/0		24.000,00	0,00	0,00	2.661,20	2.661,20	0,00	0,00	21.338,80	0,00	0,00	2.661,20
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	444/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	445/0		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	446/0		500.000,00	0,00	0,00	230.833,53	230.833,53	0,00	0,00	269.166,47	0,00	0,00	230.833,53
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	447/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448/0		500.000,00	300.000,00	300.000,00	256.448,76	256.448,76	0,00	0,00	243.551,24	0,00	0,00	256.448,76
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	449/0		5.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	450/0		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	451/0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	452/0		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					1.192.000,00	300.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	687.362,51	0,00	0,00	504.637,49

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02										PÁGINA: 27 de 56			
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
12	EDUCAÇÃO		2.292.000,00	22.000,00	22.000,00	470.658,83	470.658,83	0,00	0,00	1.821.341,17	10.020,85	10.020,85	460.637,98
122	Administração Geral		807.000,00	22.000,00	22.000,00	73.658,79	73.658,79	0,00	0,00	733.341,21	1.380,85	1.380,85	72.277,94
0041	Administração Educacional		712.000,00	22.000,00	22.000,00	73.658,79	73.658,79	0,00	0,00	638.341,21	1.380,85	1.380,85	72.277,94
1.027	Aquisição de Veículos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	453/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	454/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	455/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	456/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		666.000,00	22.000,00	22.000,00	73.658,79	73.658,79	0,00	0,00	592.341,21	1.380,85	1.380,85	72.277,94
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	457/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458/0	350.000,00	0,00	0,00	26.146,27	26.146,27	0,00	0,00	323.853,73	0,00	0,00	26.146,27
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	459/0	80.000,00	0,00	0,00	5.639,52	5.639,52	0,00	0,00	74.360,48	0,00	0,00	5.639,52
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	461/0	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.652,35	1.652,35	0,00	0,00	28.347,65	0,00	0,00	1.652,35
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	462/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	463/0	75.000,00	20.000,00	20.000,00	18.008,91	18.008,91	0,00	0,00	56.991,09	1.188,00	1.188,00	16.820,91
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artíst., Cient., Desportivas	464/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	465/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	466/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	467/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	468/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469/0	73.000,00	1.000,00	1.000,00	16.611,74	16.611,74	0,00	0,00	56.388,26	192,85	192,85	16.418,89
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	470/0	25.000,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	471/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	472/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	473/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.035	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 28 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	474/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	476/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	479/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	480/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	481/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2.135	Cooperação e Apoio Institucional		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	484/0	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
362	Ensino Médio		55.000,00	0,00	0,00	6.278,92	6.278,92	0,00	0,00	48.721,08	0,00	0,00	6.278,92
0035	Parceria com o Estado para Manutenção do Er		55.000,00	0,00	0,00	6.278,92	6.278,92	0,00	0,00	48.721,08	0,00	0,00	6.278,92
2.036	Convênio com a SEE para manutenção das Ati		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	485/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	486/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	487/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	488/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	489/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Apoio ao Transporte de Estudantes para Curso		50.500,00	0,00	0,00	6.278,92	6.278,92	0,00	0,00	44.221,08	0,00	0,00	6.278,92
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	491/0	20.000,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	5.340,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493/0	30.000,00	0,00	0,00	938,92	938,92	0,00	0,00	29.061,08	0,00	0,00	938,92
364	Ensino Superior		1.402.000,00	0,00	0,00	366.721,12	366.721,12	0,00	0,00	1.035.278,88	8.640,00	8.640,00	358.081,12
0042	Apoio ao Estudante Universitário		1.402.000,00	0,00	0,00	366.721,12	366.721,12	0,00	0,00	1.035.278,88	8.640,00	8.640,00	358.081,12
2.038	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Ed		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	494/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Assistencia ao Transporte Universitário		1.201.000,00	0,00	0,00	366.721,12	366.721,12	0,00	0,00	834.278,88	8.640,00	8.640,00	358.081,12
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	495/0	90.000,00	0,00	0,00	4.952,74	4.952,74	0,00	0,00	85.047,26	0,00	0,00	4.952,74
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496/0	90.000,00	0,00	0,00	6.543,42	6.543,42	0,00	0,00	83.456,58	0,00	0,00	6.543,42



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 29 de 56


Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	497/0	40.000,00	0,00	0,00	2.561,27	2.561,27	0,00	0,00	37.438,73	0,00	0,00	2.561,27
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	498/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	499/0	40.000,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	36.890,00	0,00	0,00	3.110,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500/0	290.000,00	0,00	0,00	185.132,59	185.132,59	0,00	0,00	104.867,41	8.640,00	8.640,00	176.492,59
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502/0	650.000,00	0,00	0,00	164.421,10	164.421,10	0,00	0,00	485.578,90	0,00	0,00	164.421,10
1.055	Aquisição de Veículos para Transporte de Alun		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	503/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
367	Educação Especial		28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0044	Apoio a Entidade Educação Especial		28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2.040	Cooperação à Entidade Assistencial		28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	504/0	28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL			2.292.000,00	22.000,00	22.000,00	470.658,83	470.658,83	0,00	0,00	1.821.341,17	10.020,85	10.020,85	460.637,98


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
SUBUNIDADE: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL														
12		EDUCAÇÃO		8.364.500,00	14.652,82	14.652,82	847.214,92	847.214,92	0,00	0,00	7.517.285,08	3.360,00	3.360,00	843.854,92
306		Alimentação e Nutrição		388.000,00	14.652,82	14.652,82	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	357.233,54	0,00	0,00	30.766,46
0045		Alimentação dos Alunos da Educação Básica		388.000,00	14.652,82	14.652,82	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	357.233,54	0,00	0,00	30.766,46
2.041		Merenda Escolar - Ensino Fundamental		380.000,00	14.652,82	14.652,82	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	349.233,54	0,00	0,00	30.766,46
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	505/0	380.000,00	14.652,82	14.652,82	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	349.233,54	0,00	0,00	30.766,46
2.124		Merenda Escolar - EJA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	506/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.140		Merenda Escolar - AEE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	507/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
361		Ensino Fundamental		7.943.000,00	0,00	0,00	816.448,46	816.448,46	0,00	0,00	7.126.551,54	3.360,00	3.360,00	813.088,46
0046		Ensino Fundamental Regular		6.484.500,00	0,00	0,00	769.995,57	769.995,57	0,00	0,00	5.714.504,43	0,00	0,00	769.995,57
1.029		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	508/0	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	509/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	510/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.044		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		5.282.500,00	0,00	0,00	530.158,77	530.158,77	0,00	0,00	4.752.341,23	0,00	0,00	530.158,77
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	511/0	490.000,00	0,00	0,00	3.751,37	3.751,37	0,00	0,00	486.248,63	0,00	0,00	3.751,37
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512/0	3.300.000,00	0,00	0,00	247.821,00	247.821,00	0,00	0,00	3.052.179,00	0,00	0,00	247.821,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	513/0	780.000,00	0,00	0,00	52.907,42	52.907,42	0,00	0,00	727.092,58	0,00	0,00	52.907,42
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	514/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	515/0	60.000,00	0,00	0,00	4.172,85	4.172,85	0,00	0,00	55.827,15	0,00	0,00	4.172,85
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	516/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	517/0	80.000,00	0,00	0,00	28.216,10	28.216,10	0,00	0,00	51.783,90	0,00	0,00	28.216,10
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	518/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	519/0	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	520/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	521/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	522/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira							PÁGINA: 31 de 56		
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02							PAGO		Despesas a pagar
				Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado						
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523/0	180.000,00	0,00	0,00	84.290,03	84.290,03	0,00	0,00	95.709,97	0,00	0,00	84.290,03
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	524/0	350.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	109.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	526/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	527/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.045	Cooperação à Entidade Assistencial		500.000,00	0,00	0,00	239.836,80	239.836,80	0,00	0,00	260.163,20	0,00	0,00	239.836,80
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	528/0	500.000,00	0,00	0,00	239.836,80	239.836,80	0,00	0,00	260.163,20	0,00	0,00	239.836,80
0047	Transporte Escolar		1.458.500,00	0,00	0,00	46.452,89	46.452,89	0,00	0,00	1.412.047,11	3.360,00	3.360,00	43.092,89
2.046	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		1.453.500,00	0,00	0,00	46.452,89	46.452,89	0,00	0,00	1.407.047,11	3.360,00	3.360,00	43.092,89
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	529/0	51.000,00	0,00	0,00	3.216,64	3.216,64	0,00	0,00	47.783,36	0,00	0,00	3.216,64
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530/0	122.000,00	0,00	0,00	9.192,12	9.192,12	0,00	0,00	112.807,88	0,00	0,00	9.192,12
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	531/0	39.000,00	0,00	0,00	2.660,37	2.660,37	0,00	0,00	36.339,63	0,00	0,00	2.660,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	532/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	533/0	55.000,00	0,00	0,00	1.321,88	1.321,88	0,00	0,00	53.678,12	0,00	0,00	1.321,88
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	534/0	2.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	535/0	210.000,00	0,00	0,00	24.334,00	24.334,00	0,00	0,00	185.666,00	3.360,00	3.360,00	20.974,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	536/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	537/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	538/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539/0	940.000,00	0,00	0,00	1.957,88	1.957,88	0,00	0,00	938.042,12	0,00	0,00	1.957,88
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	540/0	22.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	541/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	542/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	543/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.056	Aquisição de Veículos para Transporte de Alun		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	544/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
0068	Ensino Fundamental EJA		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
2.048	Manutenção das Atividades EJA		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	545/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	547/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	548/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	549/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	550/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	551/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	552/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	553/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	554/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	556/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	557/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			8.364.500,00	14.652,82	14.652,82	847.214,92	847.214,92	0,00	0,00	7.517.285,08	3.360,00	3.360,00	843.854,92		


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - ENSINO INFANTIL														
12		EDUCAÇÃO		6.233.500,00	12.267,13	12.267,13	471.660,43	471.660,43	0,00	0,00	5.761.839,57	0,00	0,00	471.660,43
306		Alimentação e Nutrição		390.000,00	12.267,13	12.267,13	27.254,17	27.254,17	0,00	0,00	362.745,83	0,00	0,00	27.254,17
0045		Alimentação dos Alunos da Educação Básica		390.000,00	12.267,13	12.267,13	27.254,17	27.254,17	0,00	0,00	362.745,83	0,00	0,00	27.254,17
2.042		Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		250.000,00	8.302,34	8.302,34	17.934,21	17.934,21	0,00	0,00	232.065,79	0,00	0,00	17.934,21
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	558/0	250.000,00	8.302,34	8.302,34	17.934,21	17.934,21	0,00	0,00	232.065,79	0,00	0,00	17.934,21
2.043		Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		140.000,00	3.964,79	3.964,79	9.319,96	9.319,96	0,00	0,00	130.680,04	0,00	0,00	9.319,96
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	559/0	140.000,00	3.964,79	3.964,79	9.319,96	9.319,96	0,00	0,00	130.680,04	0,00	0,00	9.319,96
365		Educação Infantil		5.843.500,00	0,00	0,00	444.406,26	444.406,26	0,00	0,00	5.399.093,74	0,00	0,00	444.406,26
0047		Transporte Escolar		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
2.047		Transporte Escolar do Ensino Infantil		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	560/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	561/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562/0	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0052		Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)		5.721.500,00	0,00	0,00	444.406,26	444.406,26	0,00	0,00	5.277.093,74	0,00	0,00	444.406,26
1.030		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creche		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	563/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	564/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	565/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.031		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Es		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	566/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.049		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		3.790.500,00	0,00	0,00	306.982,80	306.982,80	0,00	0,00	3.483.517,20	0,00	0,00	306.982,80
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	567/0	480.000,00	0,00	0,00	3.107,94	3.107,94	0,00	0,00	476.892,06	0,00	0,00	3.107,94
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568/0	2.030.000,00	0,00	0,00	145.263,16	145.263,16	0,00	0,00	1.884.736,84	0,00	0,00	145.263,16
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	569/0	510.000,00	0,00	0,00	31.795,89	31.795,89	0,00	0,00	478.204,11	0,00	0,00	31.795,89
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	570/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	571/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	572/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	573/0	58.000,00	0,00	0,00	4.812,50	4.812,50	0,00	0,00	53.187,50	0,00	0,00	4.812,50

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 34 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	574/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	575/0	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	576/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	577/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579/0	105.000,00	0,00	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00	52.360,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	580/0	300.000,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	69.600,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	581/0	1.000,00	0,00	0,00	43,31	43,31	0,00	0,00	956,69	0,00	0,00	43,31
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	582/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	583/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		1.829.000,00	0,00	0,00	137.423,46	137.423,46	0,00	0,00	1.691.576,54	0,00	0,00	137.423,46
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	584/0	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585/0	970.000,00	0,00	0,00	61.864,98	61.864,98	0,00	0,00	908.135,02	0,00	0,00	61.864,98
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	586/0	229.000,00	0,00	0,00	14.415,27	14.415,27	0,00	0,00	214.584,73	0,00	0,00	14.415,27
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	587/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	588/0	30.000,00	0,00	0,00	4.098,89	4.098,89	0,00	0,00	25.901,11	0,00	0,00	4.098,89
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	589/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	590/0	40.000,00	0,00	0,00	8.364,32	8.364,32	0,00	0,00	31.635,68	0,00	0,00	8.364,32
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	591/0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	592/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	593/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	594/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	595/0	35.000,00	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	23.680,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	596/0	115.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	597/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	598/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	599/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.051	Cooperação à Entidade Assistencial		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	600/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	601/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			6.233.500,00	12.267,13	12.267,13	471.660,43	471.660,43	0,00	0,00	5.761.839,57	0,00	0,00	471.660,43

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 35 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 06 - SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL E PROM. HUMANA/FMAS SUBUNIDADE: 01 - FUNDO MUNIC. A.SOCIAL CNPJ 18.127.777/0001-87													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.031.000,00	178.000,00	178.000,00	513.561,00	513.561,00	0,00	0,00	3.517.439,00	162,40	162,40	513.398,60
122	Administração Geral		1.398.500,00	5.000,00	35.000,00	138.083,84	138.083,84	0,00	0,00	1.230.416,16	162,40	162,40	137.921,44
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.398.500,00	5.000,00	35.000,00	138.083,84	138.083,84	0,00	0,00	1.230.416,16	162,40	162,40	137.921,44
2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria e do		1.282.500,00	5.000,00	35.000,00	138.083,84	138.083,84	0,00	0,00	1.114.416,16	162,40	162,40	137.921,44
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	603/0	105.000,00	0,00	0,00	8.043,10	8.043,10	0,00	0,00	96.956,90	0,00	0,00	8.043,10
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604/0	550.000,00	0,00	0,00	39.922,87	39.922,87	0,00	0,00	510.077,13	0,00	0,00	39.922,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	605/0	125.000,00	5.000,00	5.000,00	9.120,25	9.120,25	0,00	0,00	115.879,75	0,00	0,00	9.120,25
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	607/0	40.000,00	0,00	0,00	330,47	330,47	0,00	0,00	39.669,53	0,00	0,00	330,47
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	608/0	10.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	609/0	90.000,00	0,00	0,00	23.096,97	23.096,97	0,00	0,00	66.903,03	0,00	0,00	23.096,97
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	610/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	611/0	115.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	613/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	614/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615/0	75.000,00	0,00	0,00	39.610,18	39.610,18	0,00	0,00	35.389,82	162,40	162,40	39.447,78
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	616/0	82.000,00	0,00	10.000,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	617/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	618/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	619/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.037	Aquisição de Veículos para Ações da Secretar		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	620/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.059	Manutenção das Atividades dos Conselhos (Sc		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	622/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	623/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	624/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 36 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	625/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	626/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	627/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	628/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	629/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	631/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso		182.500,00	0,00	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	181.064,87	0,00	0,00	1.435,13
0032	Atenção à Pessoa Idosa		182.500,00	0,00	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	181.064,87	0,00	0,00	1.435,13
1.039	Construção e/ou Reforma de Prédio Casa do Idoso		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	632/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.063	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso		52.500,00	0,00	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	51.064,87	0,00	0,00	1.435,13
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	633/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	634/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	635/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	636/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	637/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	638/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	639/0	20.000,00	0,00	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	18.564,87	0,00	0,00	1.435,13
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	640/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	641/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	642/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	643/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	644/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	646/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	647/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.064	Cooperação à Entidade Assistencial		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	649/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		843.000,00	0,00	30.000,00	42.303,46	42.303,46	0,00	0,00	770.696,54	0,00	0,00	42.303,46
0033	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		813.000,00	0,00	30.000,00	42.303,46	42.303,46	0,00	0,00	740.696,54	0,00	0,00	42.303,46

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 37 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.065	Manutenção das Atividades de Assistência à C		423.000,00	0,00	0,00	42.303,46	42.303,46	0,00	0,00	380.696,54	0,00	0,00	42.303,46
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650/0	165.000,00	0,00	0,00	11.591,15	11.591,15	0,00	0,00	153.408,85	0,00	0,00	11.591,15
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651/0	70.000,00	0,00	0,00	7.673,11	7.673,11	0,00	0,00	62.326,89	0,00	0,00	7.673,11
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	652/0	40.000,00	0,00	0,00	4.110,40	4.110,40	0,00	0,00	35.889,60	0,00	0,00	4.110,40
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	653/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	654/0	20.000,00	0,00	0,00	2.511,61	2.511,61	0,00	0,00	17.488,39	0,00	0,00	2.511,61
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	655/0	5.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	656/0	20.000,00	0,00	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00	0,00	13.064,00	0,00	0,00	6.936,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	657/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	658/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	659/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	660/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662/0	50.000,00	0,00	0,00	3.121,19	3.121,19	0,00	0,00	46.878,81	0,00	0,00	3.121,19
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	663/0	20.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	664/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	665/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	666/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.066	Cooperação à Entidade Assistencial		190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	667/0	190.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
1.062	Construção e/ou Reforma de Prédio Conselho		200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	668/0	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.134	Cooperação e Apoio Institucional		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	669/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		1.607.000,00	173.000,00	113.000,00	331.738,57	331.738,57	0,00	0,00	1.335.261,43	0,00	0,00	331.738,57
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.244.000,00	173.000,00	99.000,00	331.738,57	331.738,57	0,00	0,00	986.261,43	0,00	0,00	331.738,57
2.060	Atenção Básica à População de Baixa Renda		437.500,00	0,00	41.000,00	51.406,79	51.406,79	0,00	0,00	345.093,21	0,00	0,00	51.406,79
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	671/0	400.000,00	0,00	41.000,00	51.406,79	51.406,79	0,00	0,00	307.593,21	0,00	0,00	51.406,79
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	673/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 38 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	674/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.038	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	675/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	676/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	677/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.062	Cooperação à Entidade Assistencial		180.000,00	165.000,00	0,00	270.993,00	270.993,00	0,00	0,00	74.007,00	0,00	0,00	270.993,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	678/0	180.000,00	165.000,00	0,00	270.993,00	270.993,00	0,00	0,00	74.007,00	0,00	0,00	270.993,00
1.053	Aquisição de Veículos Ações da Assistência Co		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	679/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.117	Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e F		132.000,00	5.000,00	25.000,00	3.467,05	3.467,05	0,00	0,00	108.532,95	0,00	0,00	3.467,05
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	680/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	681/0	90.000,00	5.000,00	20.000,00	3.467,05	3.467,05	0,00	0,00	71.532,95	0,00	0,00	3.467,05
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	682/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	683/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	684/0	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.118	Piso Básico Fixo - PAIF		192.500,00	3.000,00	33.000,00	816,00	816,00	0,00	0,00	161.684,00	0,00	0,00	816,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	685/0	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	686/0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	687/0	55.000,00	3.000,00	3.000,00	816,00	816,00	0,00	0,00	54.184,00	0,00	0,00	816,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	688/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690/0	55.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.119	IGD - Bolsa Família - BF		50.500,00	0,00	0,00	5.055,73	5.055,73	0,00	0,00	45.444,27	0,00	0,00	5.055,73
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	691/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	692/0	15.000,00	0,00	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00	0,00	10.099,00	0,00	0,00	4.901,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	693/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	694/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695/0	10.000,00	0,00	0,00	154,73	154,73	0,00	0,00	9.845,27	0,00	0,00	154,73
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	696/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.120	Piso Mineiro - (FEAS)		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	698/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira							PÁGINA: 39 de 56					
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	699/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	700/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	701/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	702/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	703/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.121	IGD - SUAS		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	704/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	705/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	706/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	707/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.122	Vigilância Socio Assistencial		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	709/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	711/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	712/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	713/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	714/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	715/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	716/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	718/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	719/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
0076	Programa de Proteção Social Especial		363.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.141	Programa de Proteção Social Especial para Cr		213.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	720/0	120.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	722/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	723/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	724/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	725/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	726/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
							3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	727/0	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	728/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	730/0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	731/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	732/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.063	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédios		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	733/0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	HABITAÇÃO		110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	
482	Habitação Urbana		110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	
0066	Habitação de Interesse Social		110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	
1.064	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pessoas de Baixa Renda		110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	734/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	737/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			4.141.500,00	178.000,00	178.000,00	513.561,00	513.561,00	0,00	0,00	3.627.939,00	162,40	162,40	513.398,60	


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 41 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E DO FMS													
10	SAÚDE		1.381.500,00	69.500,00	99.500,00	324.647,97	324.647,97	0,00	0,00	1.026.852,03	1.800,00	1.800,00	322.847,97
122	Administração Geral		1.060.500,00	69.500,00	99.500,00	179.777,87	179.777,87	0,00	0,00	850.722,13	1.800,00	1.800,00	177.977,87
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento		877.500,00	69.500,00	99.500,00	179.777,87	179.777,87	0,00	0,00	667.722,13	1.800,00	1.800,00	177.977,87
2.068	Manutenção das Atividades Administrativas do		877.500,00	69.500,00	99.500,00	179.777,87	179.777,87	0,00	0,00	667.722,13	1.800,00	1.800,00	177.977,87
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	738/0	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	739/0	490.000,00	0,00	82.000,00	37.519,54	37.519,54	0,00	0,00	370.480,46	0,00	0,00	37.519,54
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	740/0	110.000,00	0,00	10.000,00	7.991,62	7.991,62	0,00	0,00	92.008,38	0,00	0,00	7.991,62
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	741/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	742/0	40.000,00	0,00	0,00	1.720,57	1.720,57	0,00	0,00	38.279,43	0,00	0,00	1.720,57
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	743/0	6.000,00	2.000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	744/0	55.000,00	0,00	0,00	21.389,74	21.389,74	0,00	0,00	33.610,26	0,00	0,00	21.389,74
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	745/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	746/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	747/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	748/0	40.000,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	38.400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	749/0	500,00	50.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750/0	35.000,00	14.500,00	2.500,00	18.036,40	18.036,40	0,00	0,00	28.963,60	1.800,00	1.800,00	16.236,40
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	751/0	35.000,00	0,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	752/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	753/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	754/0	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2.072	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	755/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	757/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	758/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	759/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Ficha		Crédito Orçamentário		Créditos Adicionais		Anulação de Dotação		Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
												No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	760/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	761/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	762/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	763/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	764/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	765/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0070	Modernização e/ou Ampliação de Unidades		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.061	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	766/0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.139	Cooperação e Apoio Institucional		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	767/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
301	Atenção Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.131	Consórcio Público Intermunicipal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	768/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
303	Suporte Profilático e Terapêutico		320.000,00	0,00	0,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.129,90	0,00	0,00	144.870,10	
0073	Apoio à Entidade Educação Especial		305.000,00	0,00	0,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.129,90	0,00	0,00	144.870,10	
2.130	Cooperação à Entidade Assistencial		305.000,00	0,00	0,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.129,90	0,00	0,00	144.870,10	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	769/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	770/0	200.000,00	0,00	0,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.129,90	0,00	0,00	144.870,10	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
0074	Recuperação de Dependentes Químicos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.071	Cooperação à Entidade Assistencial		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	772/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	773/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	774/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			1.381.500,00	69.500,00	99.500,00	324.647,97	324.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.852,03	1.800,00	1.800,00	322.847,97		


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 43 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10	SAÚDE		1.329.400,00	35.500,00	27.500,00	66.570,53	66.570,53	0,00	0,00	1.270.829,47	0,00	0,00	66.570,53
304	Vigilância Sanitária		741.500,00	20.000,00	12.000,00	23.419,02	23.419,02	0,00	0,00	726.080,98	0,00	0,00	23.419,02
0062	Fiscalização e Controle Sanitário		256.000,00	20.000,00	12.000,00	23.419,02	23.419,02	0,00	0,00	240.580,98	0,00	0,00	23.419,02
2.080	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanit		169.000,00	20.000,00	12.000,00	23.419,02	23.419,02	0,00	0,00	153.580,98	0,00	0,00	23.419,02
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	775/0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	776/0	85.000,00	0,00	7.000,00	4.345,88	4.345,88	0,00	0,00	73.654,12	0,00	0,00	4.345,88
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	777/0	18.000,00	0,00	0,00	925,66	925,66	0,00	0,00	17.074,34	0,00	0,00	925,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	778/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	779/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	780/0	2.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	781/0	20.000,00	12.000,00	4.000,00	10.806,00	10.806,00	0,00	0,00	17.194,00	0,00	0,00	10.806,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	782/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	783/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	784/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	785/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786/0	10.000,00	7.000,00	1.000,00	5.781,48	5.781,48	0,00	0,00	10.218,52	0,00	0,00	5.781,48
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	787/0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	788/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	789/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	790/0	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	791/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	792/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	793/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Aquisição de Veículos para Atividades do Seto		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	794/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0077	Vigilância em Saúde		485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00	0,00	0,00	0,00
1.065	Melhorias Habitacionais		485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 44 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	816/0	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	817/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	818/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	819/0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	820/0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica		587.900,00	15.500,00	15.500,00	43.151,51	43.151,51	0,00	0,00	544.748,49	0,00	0,00	43.151,51
0063	Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses		587.900,00	15.500,00	15.500,00	43.151,51	43.151,51	0,00	0,00	544.748,49	0,00	0,00	43.151,51
2.081	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		451.900,00	15.500,00	15.500,00	43.151,51	43.151,51	0,00	0,00	408.748,49	0,00	0,00	43.151,51
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	795/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796/0	280.000,00	0,00	12.000,00	18.009,48	18.009,48	0,00	0,00	249.990,52	0,00	0,00	18.009,48
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	797/0	40.000,00	0,00	0,00	3.686,42	3.686,42	0,00	0,00	36.313,58	0,00	0,00	3.686,42
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	798/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	799/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	800/0	1.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	801/0	25.000,00	3.500,00	3.500,00	6.372,01	6.372,01	0,00	0,00	18.627,99	0,00	0,00	6.372,01
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	802/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	803/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	804/0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	805/0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	806/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807/0	18.300,00	12.000,00	0,00	5.403,60	5.403,60	0,00	0,00	24.896,40	0,00	0,00	5.403,60
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	808/0	42.000,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	809/0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	810/0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	811/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.051	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédios		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	812/0	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	813/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	814/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.052	Aquisição de Veículo para Atividades do Setor		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	815/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.329.400,00	35.500,00	27.500,00	66.570,53	66.570,53	0,00	0,00	1.270.829,47	0,00	0,00	66.570,53

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPL														
10	SAÚDE			18.441.000,00	971.554,54	869.554,54	2.630.307,82	2.630.307,82	0,00	0,00	15.912.692,18	5.016,37	5.016,37	2.625.291,45
301	Atenção Básica			13.763.600,00	162.454,54	220.454,54	1.185.091,16	1.185.091,16	0,00	0,00	12.520.508,84	92,41	92,41	1.184.998,75
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento			8.726.500,00	126.911,28	184.911,28	735.018,01	735.018,01	0,00	0,00	7.933.481,99	92,41	92,41	734.925,60
1.042	Aquisição de Veículos			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	821/0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.069	Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção			7.920.500,00	126.911,28	184.911,28	735.018,01	735.018,01	0,00	0,00	7.127.481,99	92,41	92,41	734.925,60
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	822/0		2.550.000,00	0,00	40.000,00	160.026,74	160.026,74	0,00	0,00	2.349.973,26	0,00	0,00	160.026,74
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823/0		2.700.000,00	0,00	40.000,00	178.472,41	178.472,41	0,00	0,00	2.481.527,59	0,00	0,00	178.472,41
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	824/0		980.000,00	0,00	0,00	72.024,71	72.024,71	0,00	0,00	907.975,29	0,00	0,00	72.024,71
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	825/0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	826/0		90.000,00	0,00	0,00	3.941,67	3.941,67	0,00	0,00	86.058,33	0,00	0,00	3.941,67
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	827/0		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	828/0		155.000,00	26.911,28	26.911,28	61.516,07	61.516,07	0,00	0,00	93.483,93	0,00	0,00	61.516,07
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	829/0		380.000,00	0,00	0,00	78.164,00	78.164,00	0,00	0,00	301.836,00	0,00	0,00	78.164,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	830/0		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	831/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	832/0		200.000,00	100.000,00	0,00	124.272,41	124.272,41	0,00	0,00	175.727,59	92,41	92,41	124.180,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	833/0		370.000,00	0,00	70.000,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	243.400,00	0,00	0,00	56.600,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	834/0		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	835/0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	836/0		480.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
1.041	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades			141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	837/0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	838/0		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	839/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	840/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.070	Cooperação à Entidade Assistencial			565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	841/0		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 46 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	842/0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	843/0	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
0057	Saúde da Família		3.225.500,00	25.543,26	25.543,26	288.110,48	288.110,48	0,00	0,00	2.937.389,52	0,00	0,00	288.110,48
2.073	Manutenção das Atividades de Estratégia da S		2.524.500,00	25.543,26	25.543,26	288.110,48	288.110,48	0,00	0,00	2.236.389,52	0,00	0,00	288.110,48
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	844/0	550.000,00	0,00	0,00	51.134,22	51.134,22	0,00	0,00	498.865,78	0,00	0,00	51.134,22
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	845/0	1.000.000,00	0,00	0,00	71.405,70	71.405,70	0,00	0,00	928.594,30	0,00	0,00	71.405,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	846/0	310.000,00	0,00	0,00	26.107,11	26.107,11	0,00	0,00	283.892,89	0,00	0,00	26.107,11
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	847/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	848/0	150.000,00	0,00	0,00	1.299,08	1.299,08	0,00	0,00	148.700,92	0,00	0,00	1.299,08
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	849/0	2.000,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	850/0	200.000,00	25.543,26	25.543,26	64.057,51	64.057,51	0,00	0,00	135.942,49	0,00	0,00	64.057,51
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	851/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	852/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	853/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	854/0	18.000,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	13.660,00	0,00	0,00	4.340,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855/0	100.000,00	0,00	0,00	44.256,86	44.256,86	0,00	0,00	55.743,14	0,00	0,00	44.256,86
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	856/0	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	857/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	858/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	859/0	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.043	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unida		401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	860/0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	861/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	862/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Aquisição de Veículos para Atividades das Estr		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	863/0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0058	Agentes Comunitários de Saúde		1.035.000,00	0,00	0,00	94.617,50	94.617,50	0,00	0,00	940.382,50	0,00	0,00	94.617,50
2.074	Manutenção das Atividades dos Agentes Comu		984.000,00	0,00	0,00	94.617,50	94.617,50	0,00	0,00	889.382,50	0,00	0,00	94.617,50
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	864/0	105.000,00	0,00	0,00	6.552,50	6.552,50	0,00	0,00	98.447,50	0,00	0,00	6.552,50
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865/0	580.000,00	0,00	0,00	42.271,07	42.271,07	0,00	0,00	537.728,93	0,00	0,00	42.271,07
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	866/0	140.000,00	0,00	0,00	10.144,43	10.144,43	0,00	0,00	129.855,57	0,00	0,00	10.144,43
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	867/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02							PÁGINA: 47 de 56		Despesas a pagar		
				Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário		PAGO	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado			No mês	Acumulado
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	868/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	869/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	870/0	5.000,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	4.668,50	0,00	0,00	331,50		
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	871/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	872/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	873/0	15.000,00	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00	11.646,00	0,00	0,00	3.354,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874/0	20.000,00	0,00	0,00	10.364,00	10.364,00	0,00	0,00	9.636,00	0,00	0,00	10.364,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	875/0	75.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	21.600,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	876/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	877/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	878/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.045	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	879/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	880/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	881/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
0059	Saúde Bucal		776.600,00	10.000,00	10.000,00	67.345,17	67.345,17	0,00	0,00	709.254,83	0,00	0,00	67.345,17		
2.076	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal		740.600,00	10.000,00	10.000,00	67.345,17	67.345,17	0,00	0,00	673.254,83	0,00	0,00	67.345,17		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	882/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	883/0	470.000,00	0,00	10.000,00	33.433,16	33.433,16	0,00	0,00	426.566,84	0,00	0,00	33.433,16		
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	884/0	90.000,00	0,00	0,00	6.972,42	6.972,42	0,00	0,00	83.027,58	0,00	0,00	6.972,42		
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	885/0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	886/0	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	887/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	888/0	18.000,00	10.000,00	0,00	13.529,59	13.529,59	0,00	0,00	14.470,41	0,00	0,00	13.529,59		
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	889/0	80.000,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	74.390,00	0,00	0,00	5.610,00		
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	890/0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	891/0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	893/0	25.000,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	7.800,00		
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	894/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	895/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	896/0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 48 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.046	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	897/0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	898/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	899/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.677.400,00	809.100,00	649.100,00	1.445.216,66	1.445.216,66	0,00	0,00	3.392.183,34	4.923,96	4.923,96	1.440.292,70
0061	Assistência de Média e Alta Complexidade		4.677.400,00	809.100,00	649.100,00	1.445.216,66	1.445.216,66	0,00	0,00	3.392.183,34	4.923,96	4.923,96	1.440.292,70
2.078	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		3.285.400,00	180.000,00	20.000,00	695.216,66	695.216,66	0,00	0,00	2.750.183,34	4.923,96	4.923,96	690.292,70
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	900/0	280.000,00	0,00	0,00	21.051,28	21.051,28	0,00	0,00	258.948,72	0,00	0,00	21.051,28
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	901/0	1.100.000,00	0,00	0,00	101.580,18	101.580,18	0,00	0,00	998.419,82	0,00	0,00	101.580,18
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	902/0	290.000,00	0,00	0,00	26.863,17	26.863,17	0,00	0,00	263.136,83	0,00	0,00	26.863,17
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	903/0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	904/0	70.000,00	0,00	0,00	5.056,19	5.056,19	0,00	0,00	64.943,81	0,00	0,00	5.056,19
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	905/0	80.000,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	72.920,00	0,00	0,00	7.080,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	906/0	700.000,00	0,00	0,00	200.282,18	200.282,18	0,00	0,00	499.717,82	2.708,00	2.708,00	197.574,18
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	907/0	250.000,00	0,00	0,00	68.990,40	68.990,40	0,00	0,00	181.009,60	0,00	0,00	68.990,40
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	908/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	909/0	30.000,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	8.400,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	910/0	100.000,00	180.000,00	20.000,00	218.313,26	218.313,26	0,00	0,00	41.686,74	415,96	415,96	217.897,30
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	911/0	75.000,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	24.400,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	912/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	913/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	914/0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.048	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	915/0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	916/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	917/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.079	Cooperação à Entidade Assistencial		690.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	918/0	380.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	919/0	150.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920/0	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.058	Aquisição de Veículos e Unidades Móveis		300.000,00	279.100,00	279.100,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	921/0	300.000,00	279.100,00	279.100,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						SUBTOTAL			18.441.000,00		971.554,54	869.554,54	


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA							
10	SAÚDE		1.649.500,00		0,00	80.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.341.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06	
303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.649.500,00		0,00	80.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.341.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06	
0060	Assistência Farmaceutica Básica		1.649.500,00		0,00	80.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.341.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06	
2.077	Manutenção das Atividades de Assistência Far		1.608.500,00		0,00	80.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.300.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	922/0	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	923/0	160.000,00		0,00	0,00	11.458,95	11.458,95	0,00	0,00	148.541,05	0,00	0,00	11.458,95	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	924/0	30.000,00		0,00	0,00	2.440,74	2.440,74	0,00	0,00	27.559,26	0,00	0,00	2.440,74	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	925/0	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	926/0	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	927/0	5.000,00		0,00	0,00	687,57	687,57	0,00	0,00	4.312,43	0,00	0,00	687,57	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	928/0	1.300.000,00		0,00	80.000,00	194.907,67	194.907,67	0,00	0,00	1.025.092,33	11.907,87	11.907,87	182.999,80	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	929/0	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	930/0	40.000,00		0,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00	0,00	15.180,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	931/0	20.000,00		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	3.800,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	932/0	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	933/0	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	934/0	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.047	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidada		41.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	935/0	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	936/0	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	937/0	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			1.649.500,00		0,00	80.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.341.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06	

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
04		ADMINISTRAÇÃO			294.500,00	0,00	30.000,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	250.220,11	0,00	0,00	14.279,89
122		Administração Geral			294.500,00	0,00	30.000,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	250.220,11	0,00	0,00	14.279,89
0072		Gestão e Promoção Comunitária			294.500,00	0,00	30.000,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	250.220,11	0,00	0,00	14.279,89
2.129		Manutenção das Atividades da Secretaria de C			294.500,00	0,00	30.000,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	250.220,11	0,00	0,00	14.279,89
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	938/0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	939/0		180.000,00	0,00	30.000,00	9.362,07	9.362,07	0,00	0,00	140.637,93	0,00	0,00	9.362,07
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	940/0		20.000,00	0,00	0,00	1.617,82	1.617,82	0,00	0,00	18.382,18	0,00	0,00	1.617,82
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	941/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	942/0		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	943/0		4.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	944/0		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	945/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	946/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	947/0		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	948/0		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	949/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950/0		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	951/0		10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	952/0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	953/0		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	954/0		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					294.500,00	0,00	30.000,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	250.220,11	0,00	0,00	14.279,89

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 52 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE CULTURA													
13	CULTURA		716.500,00	150.000,00	60.000,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	762.760,49	0,00	0,00	43.739,51
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0006	Fomento a Cultura		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.085	Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	955/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural		706.500,00	150.000,00	60.000,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	752.760,49	0,00	0,00	43.739,51
0006	Fomento a Cultura		706.500,00	150.000,00	60.000,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	752.760,49	0,00	0,00	43.739,51
1.033	Aquisição de Veículos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	956/0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		11.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	957/0	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	958/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	959/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e Culturais		416.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	960/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	961/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artíst., Cient., Desportivas e Esportivas	962/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	963/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	964/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	965/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	966/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	967/0	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	968/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção das Atividades da Cultura		229.500,00	0,00	0,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	185.760,49	0,00	0,00	43.739,51
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	969/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	970/0	80.000,00	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00	78.252,50	0,00	0,00	1.747,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	971/0	18.000,00	0,00	0,00	372,21	372,21	0,00	0,00	17.627,79	0,00	0,00	372,21
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	972/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 53 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	973/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	974/0	3.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	975/0	12.000,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	11.940,20	0,00	0,00	59,80
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	976/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	977/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	978/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	979/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	980/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	981/0	50.000,00	0,00	0,00	36.280,00	36.280,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	36.280,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	982/0	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	983/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	984/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	985/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			716.500,00	150.000,00	60.000,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	762.760,49	0,00	0,00	43.739,51

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER														
SUBUNIDADE: 03 - SETOR DE ESPORTE E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER		1.825.500,00	61.000,00	121.000,00	367.910,75	367.910,75	0,00	0,00	1.397.589,25	4.430,00	4.430,00	363.480,75
122		Administração Geral		774.500,00	35.000,00	55.000,00	279.577,52	279.577,52	0,00	0,00	474.922,48	2.280,00	2.280,00	277.297,52
0022		Desporto Comunitário e de Recreação		774.500,00	35.000,00	55.000,00	279.577,52	279.577,52	0,00	0,00	474.922,48	2.280,00	2.280,00	277.297,52
2.054		Manutenção das Atividades do Esportes e Lazer		273.500,00	35.000,00	0,00	113.003,57	113.003,57	0,00	0,00	195.496,43	2.280,00	2.280,00	110.723,57
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	986/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	987/0	85.000,00	0,00	0,00	5.027,70	5.027,70	0,00	0,00	79.972,30	0,00	0,00	5.027,70
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	988/0	15.000,00	0,00	0,00	1.114,83	1.114,83	0,00	0,00	13.885,17	0,00	0,00	1.114,83
3.1.90.16.00.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	989/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		Indenizações Restituições Trabalhistas	990/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	991/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	992/0	20.000,00	0,00	0,00	9.481,04	9.481,04	0,00	0,00	10.518,96	2.280,00	2.280,00	7.201,04
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas	993/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	994/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	995/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	996/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	997/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998/0	50.000,00	0,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	17.680,00
3.3.90.46.00.00		Auxílio-Alimentação	999/0	20.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1000/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		Indenizações e Restituições	1001/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	1002/0	50.000,00	35.000,00	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	75.900,00
1.035		Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte		501.000,00	0,00	55.000,00	166.573,95	166.573,95	0,00	0,00	279.426,05	0,00	0,00	166.573,95
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	1003/0	500.000,00	0,00	55.000,00	166.573,95	166.573,95	0,00	0,00	278.426,05	0,00	0,00	166.573,95
4.4.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	1004/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		Aquisição de Imóveis	1005/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
811		Desporto de Rendimento		585.000,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	582.630,00	0,00	0,00	2.370,00
0024		Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à		585.000,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	582.630,00	0,00	0,00	2.370,00
2.055		Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 55 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1006/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1007/0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	1008/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1009/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1010/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1011/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1012/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1013/0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1014/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Cooperação à Entidade Desportiva		500.000,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	497.630,00	0,00	0,00	2.370,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1015/0	500.000,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	497.630,00	0,00	0,00	2.370,00
812	Desporto Comunitário		460.500,00	26.000,00	66.000,00	85.963,23	85.963,23	0,00	0,00	334.536,77	2.150,00	2.150,00	83.813,23
0023	Esporte na Escola		460.500,00	26.000,00	66.000,00	85.963,23	85.963,23	0,00	0,00	334.536,77	2.150,00	2.150,00	83.813,23
2.057	Esporte na Escola		460.500,00	26.000,00	66.000,00	85.963,23	85.963,23	0,00	0,00	334.536,77	2.150,00	2.150,00	83.813,23
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1016/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1017/0	200.000,00	0,00	66.000,00	1.610,25	1.610,25	0,00	0,00	132.389,75	0,00	0,00	1.610,25
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1018/0	35.000,00	0,00	0,00	342,98	342,98	0,00	0,00	34.657,02	0,00	0,00	342,98
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1019/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1020/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1021/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1022/0	60.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	1023/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1024/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1025/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1026/0	40.000,00	26.000,00	0,00	65.760,00	65.760,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	65.760,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1027/0	50.000,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	33.850,00	2.150,00	2.150,00	14.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1028/0	30.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	600,00
813	Lazer		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2.086	Promoção de Oficinas e Eventos Populares		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1029/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1030/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	PAGO		Despesas a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.31.00.00		Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportiva	1031/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		Material de Distribuição Gratuita	1032/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1033/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1034/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.825.500,00	61.000,00	121.000,00	367.910,75	367.910,75	0,00	0,00	1.397.589,25	4.430,00	4.430,00	363.480,75
TOTAL DAS DESPESAS				73.062.293,72	3.751.674,49	3.751.674,49	12.281.188,59	12.281.188,59	10.766,24	10.766,24	60.791.871,37	243.144,75	243.144,75	12.027.277,60
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				73.062.293,72	3.751.674,49	3.751.674,49	12.281.188,59	12.281.188,59	10.766,24	10.766,24	60.791.871,37	243.144,75	243.144,75	12.027.277,60

 Contador - CRC N°

 MARCELO MENDES PASSUELO
 Prefeito