

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 1 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
01	LEGISLATIVO		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	
01	CAMARA MUNICIPAL		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	
01	CORPO LEGISLATIVO		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	
01	LEGISLATIVA		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	
031	Ação Legislativa		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	
0003	Processo Legislativo		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	
01	Aquisição de Veículos para o Corpo Legislativo		120.000,00	0,00	120.000,00	
1.001	Aquisição de Veículos para o Corpo Legislativo		120.000,00	0,00	120.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1	120.000,00	0,00	120.000,00	
03	Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal		60.000,00	0,00	60.000,00	
1.003	Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal		60.000,00	0,00	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2	60.000,00	0,00	60.000,00	
04	Manutenção das Ações do Corpo Legislativo		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	
2.001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	810.000,00	0,00	810.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	225.000,00	0,00	225.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	6	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	7	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	9	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	12	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	16	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17	28.000,00	0,00	28.000,00	
02	SECRETARIA DA CÂMARA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
01	LEGISLATIVA		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
122	Administração Geral		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
0003	Processo Legislativo		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
05	Manutenção das Ações da Secretaria da Câmara		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	120.000,00	0,00	120.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19	550.000,00	0,00	550.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	22	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	23	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	25	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	26	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	28	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	32	3.000,00	0,00	3.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 2 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33	36.000,00	0,00	36.000,00	
02	EXECUTIVO		73.062.293,72	0,00	73.062.293,72	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA		73.062.293,72	0,00	73.062.293,72	
01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		2.322.240,00	0,00	2.322.240,00	
01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		1.205.750,00	0,00	1.205.750,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		1.205.750,00	0,00	1.205.750,00	
122	Administração Geral		1.205.750,00	0,00	1.205.750,00	
0005	Gestão Politico-Administrativa		1.086.600,00	0,00	1.086.600,00	
01	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito		194.000,00	0,00	194.000,00	
1.004	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito		194.000,00	0,00	194.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	34	194.000,00	0,00	194.000,00	
02	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito		892.600,00	0,00	892.600,00	
2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito		892.600,00	0,00	892.600,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36	485.000,00	0,00	485.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	37	97.000,00	0,00	97.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38	900,00	0,00	900,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	39	38.000,00	0,00	38.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	40	48.500,00	0,00	48.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41	77.600,00	0,00	77.600,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	42	900,00	0,00	900,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	43	38.000,00	0,00	38.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	44	4.800,00	0,00	4.800,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46	77.600,00	0,00	77.600,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	47	7.700,00	0,00	7.700,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	49	900,00	0,00	900,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50	9.700,00	0,00	9.700,00	
0064	Gestão Governamental Integrada		119.150,00	0,00	119.150,00	
03	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar		119.150,00	0,00	119.150,00	
2.007	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar		119.150,00	0,00	119.150,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	51	900,00	0,00	900,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52	87.300,00	0,00	87.300,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	53	14.600,00	0,00	14.600,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	55	4.850,00	0,00	4.850,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	56	1.900,00	0,00	1.900,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57	900,00	0,00	900,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	58	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60	900,00	0,00	900,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	61	3.400,00	0,00	3.400,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	62	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	63	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	64	1.900,00	0,00	1.900,00	
03	PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA		621.050,00	0,00	621.050,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		621.050,00	0,00	621.050,00	
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		621.050,00	0,00	621.050,00	
0016	Processo Judiciário		621.050,00	0,00	621.050,00	
01	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica e Assessoria Geral		581.250,00	0,00	581.250,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 3 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
2.009	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica e Assessoria Geral		581.250,00	0,00	581.250,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	65	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66	245.000,00	0,00	245.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	67	38.800,00	0,00	38.800,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	68	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	69	14.600,00	0,00	14.600,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70	9.700,00	0,00	9.700,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	71	1.900,00	0,00	1.900,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	72	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	73	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	74	242.500,00	0,00	242.500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76	3.800,00	0,00	3.800,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	77	7.700,00	0,00	7.700,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	78	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	79	2.900,00	0,00	2.900,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	4.850,00	0,00	4.850,00	
02	Sentenças Processos Judiciais		39.800,00	0,00	39.800,00	
2.126	Sentenças Processos Judiciais		39.800,00	0,00	39.800,00	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	81	38.800,00	0,00	38.800,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	82	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	83	500,00	0,00	500,00	
04	CONTROLADORIA GERAL, TRANSP. E COMUNIC.SOCIAL		495.440,00	0,00	495.440,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		495.440,00	0,00	495.440,00	
124	Controle Interno		222.690,00	0,00	222.690,00	
0015	Controle das ações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais		222.690,00	0,00	222.690,00	
01	Manutenção das ações da Controladoria Geral		209.060,00	0,00	209.060,00	
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral		209.060,00	0,00	209.060,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84	1.940,00	0,00	1.940,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85	140.650,00	0,00	140.650,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86	24.250,00	0,00	24.250,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	87	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	88	14.550,00	0,00	14.550,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	89	4.850,00	0,00	4.850,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90	1.900,00	0,00	1.900,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	91	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	92	1.800,00	0,00	1.800,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	93	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	1.800,00	0,00	1.800,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	96	5.820,00	0,00	5.820,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	97	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	98	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	99	4.500,00	0,00	4.500,00	
02	Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais		13.630,00	0,00	13.630,00	
2.011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		13.630,00	0,00	13.630,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100	1.960,00	0,00	1.960,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101	970,00	0,00	970,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	102	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104	9.700,00	0,00	9.700,00	

 Prefeitura Municipal de Fronteira QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD		EMISSÃO: 11/03/2019			
		Página 4 de 32			
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
131	Comunicação Social		272.750,00	0,00	272.750,00
0065	Gestão Participativa e Transparente		272.750,00	0,00	272.750,00
01	Manutenção das Ações de Transparência e Informações de Gestão		272.750,00	0,00	272.750,00
2.013	Manutenção das Atividades de Transparência e Informações de Gestão		272.750,00	0,00	272.750,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	105	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106	87.300,00	0,00	87.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	107	14.550,00	0,00	14.550,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	108	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	109	4.850,00	0,00	4.850,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	110	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111	800,00	0,00	800,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	112	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113	800,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	114	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	117	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	118	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	119	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120	4.850,00	0,00	4.850,00
02	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM.		3.521.353,72	0,00	3.521.353,72
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		398.410,00	0,00	398.410,00
04	ADMINISTRAÇÃO		398.410,00	0,00	398.410,00
122	Administração Geral		398.410,00	0,00	398.410,00
0064	Gestão Governamental Integrada		380.410,00	0,00	380.410,00
01	Manutenção das Ações da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico		380.410,00	0,00	380.410,00
2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico		380.410,00	0,00	380.410,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	121	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122	184.300,00	0,00	184.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	123	38.800,00	0,00	38.800,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	125	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	126	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	127	2.910,00	0,00	2.910,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	128	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	129	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	130	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	133	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	134	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	135	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136	6.800,00	0,00	6.800,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor e ao Adolescente		18.000,00	0,00	18.000,00
05	Cooperação e Apoio Institucional		18.000,00	0,00	18.000,00
2.138	Cooperação e Apoio Institucional		18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	137	18.000,00	0,00	18.000,00
02	COORDENADORIA DE GOVERNO E GESTÃO		283.240,00	0,00	283.240,00
04	ADMINISTRAÇÃO		283.240,00	0,00	283.240,00
122	Administração Geral		283.240,00	0,00	283.240,00
0064	Gestão Governamental Integrada		283.240,00	0,00	283.240,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD		EMISSÃO: 11/03/2019			
		Página 5 de 32			
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
02	Manutenção das Ações da Coordenadoria de Governo e Gestão		193.240,00	0,00	193.240,00
2.006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Governo e Gestão		193.240,00	0,00	193.240,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	138	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139	116.500,00	0,00	116.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	140	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	142	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	143	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	144	1.940,00	0,00	1.940,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	145	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	146	1.940,00	0,00	1.940,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	147	4.850,00	0,00	4.850,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	150	7.760,00	0,00	7.760,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	151	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	152	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	4.850,00	0,00	4.850,00
04	Cooperação e Apoio Institucional		90.000,00	0,00	90.000,00
2.008	Cooperação à Entidade Assistencial		90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	154	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	155	20.000,00	0,00	20.000,00
03	COORDENADORIA DE IND., COM., AGRIC., E PEC.		646.600,00	0,00	646.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO		266.100,00	0,00	266.100,00
122	Administração Geral		266.100,00	0,00	266.100,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		266.100,00	0,00	266.100,00
05	Manutenção das Ações de Ind., Com., Agric., e Pecuária		266.100,00	0,00	266.100,00
2.023	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Ind, Com., Agric., e Pecuária		266.100,00	0,00	266.100,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	156	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	156.000,00	0,00	156.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	158	29.100,00	0,00	29.100,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	159	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	160	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	161	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	163	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	164	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	165	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	166	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	169	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	170	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	171	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	172	4.500,00	0,00	4.500,00
20	AGRICULTURA		302.000,00	0,00	302.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal		7.000,00	0,00	7.000,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		7.000,00	0,00	7.000,00
02	Apoio ao Pequeno Produtor		7.000,00	0,00	7.000,00
2.026	Apoio ao Pequeno Produtor		7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173	1.000,00	0,00	1.000,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 6 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	174	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	175	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178	2.000,00	0,00	2.000,00	
605	Abastecimento		54.500,00	0,00	54.500,00	
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		54.500,00	0,00	54.500,00	
03	Modernização, Revitalização e Manutenção de Feiras e Mercados		54.500,00	0,00	54.500,00	
1.017	Modernização, Revitalização e Manutenção de Feiras e Mercados		54.500,00	0,00	54.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	179	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	180	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182	48.500,00	0,00	48.500,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	183	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	184	1.000,00	0,00	1.000,00	
606	Extensão Rural		240.500,00	0,00	240.500,00	
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		240.500,00	0,00	240.500,00	
04	Cooperação e Apoio Institucional		100.000,00	0,00	100.000,00	
2.027	Cooperação à Entidade Assistencial		100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	185	100.000,00	0,00	100.000,00	
05	Conservação de Estradas Rurais		27.500,00	0,00	27.500,00	
2.028	Conservação de Estradas Rurais		27.500,00	0,00	27.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	189	8.000,00	0,00	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190	2.000,00	0,00	2.000,00	
06	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas		75.000,00	0,00	75.000,00	
1.018	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas		75.000,00	0,00	75.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	75.000,00	0,00	75.000,00	
07	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		20.000,00	0,00	20.000,00	
1.019	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	192	19.000,00	0,00	19.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	193	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	194	500,00	0,00	500,00	
08	Manutenção de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas		18.000,00	0,00	18.000,00	
2.090	Manutenção de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas		18.000,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197	8.000,00	0,00	8.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	198	5.000,00	0,00	5.000,00	
22	INDÚSTRIA		59.500,00	0,00	59.500,00	
661	Promoção Industrial		59.500,00	0,00	59.500,00	
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		59.500,00	0,00	59.500,00	
02	Implantação, Manutenção de Centros Industriais e Desenvolvimento de Novos Empreendime		10.000,00	0,00	10.000,00	
1.015	Implantação, Manutenção de Centros Industriais e Desenvolvimento de Novos Empreendime		10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	199	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	200	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	201	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	202	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203	500,00	0,00	500,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 7 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	205	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	206	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	207	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	208	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	209	500,00	0,00	500,00	
06	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		49.500,00	0,00	49.500,00	
1.016	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		49.500,00	0,00	49.500,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	210	48.500,00	0,00	48.500,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	211	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	212	500,00	0,00	500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		19.000,00	0,00	19.000,00	
691	Promoção Comercial		19.000,00	0,00	19.000,00	
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		19.000,00	0,00	19.000,00	
03	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local		15.000,00	0,00	15.000,00	
2.024	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local		15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	214	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	215	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	216	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	217	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219	10.000,00	0,00	10.000,00	
04	Cooperação e Apoio Institucional		4.000,00	0,00	4.000,00	
2.025	Cooperação à Entidade Assistencial		4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	220	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	221	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222	1.000,00	0,00	1.000,00	
04	COORDENADORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		2.193.103,72	0,00	2.193.103,72	
04	ADMINISTRAÇÃO		860.500,00	0,00	860.500,00	
122	Administração Geral		860.500,00	0,00	860.500,00	
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		360.500,00	0,00	360.500,00	
07	Manutenção das Ações de Turismo e Meio Ambiente		310.500,00	0,00	310.500,00	
2.029	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Turismo e Meio Ambiente		310.500,00	0,00	310.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	223	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224	156.000,00	0,00	156.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	225	29.000,00	0,00	29.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	226	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	227	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	228	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	229	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	230	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	231	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	232	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	233	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	236	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	237	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	238	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239	10.000,00	0,00	10.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 8 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
09	Aquisição de veículo para o setor		50.000,00	0,00	50.000,00	
1.066	Aquisição de veículo para o setor		50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	240	50.000,00	0,00	50.000,00	
0040	Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	0,00	500.000,00	
08	Consortio Público Intermunicipal		500.000,00	0,00	500.000,00	
2.142	Consortio Público Intermunicipal		500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	241	500.000,00	0,00	500.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL		435.500,00	0,00	435.500,00	
541	Preservação e Conservação Ambiental		419.000,00	0,00	419.000,00	
0040	Preservação e Conservação Ambiental		419.000,00	0,00	419.000,00	
01	Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário		60.000,00	0,00	60.000,00	
1.023	Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário		60.000,00	0,00	60.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	242	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	243	10.000,00	0,00	10.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		201.000,00	0,00	201.000,00	
1.024	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		201.000,00	0,00	201.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	244	200.000,00	0,00	200.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	245	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	246	500,00	0,00	500,00	
06	Manutenção do Aterro Sanitário		132.500,00	0,00	132.500,00	
2.094	Manutenção do Aterro Sanitário		132.500,00	0,00	132.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	247	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	249	130.000,00	0,00	130.000,00	
07	Manutenção de Unidades do Setor		25.500,00	0,00	25.500,00	
2.095	Manutenção de Unidades do Setor		25.500,00	0,00	25.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	18.000,00	0,00	18.000,00	
542	Controle Ambiental		16.500,00	0,00	16.500,00	
0040	Preservação e Conservação Ambiental		16.500,00	0,00	16.500,00	
05	Manutenção Convênio SEMA - Polícia Ambiental		16.500,00	0,00	16.500,00	
2.031	Manutenção Convênio SEMA - Polílica Ambiental		16.500,00	0,00	16.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	253	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255	1.000,00	0,00	1.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		897.103,72	0,00	897.103,72	
695	Turismo		897.103,72	0,00	897.103,72	
0007	Fomento ao Turismo Local		897.103,72	0,00	897.103,72	
01	Modernização e Revitalização de Pólos Turísticos		203.000,00	0,00	203.000,00	
1.020	Modernização e Revitalização de Pólos Turísticos		203.000,00	0,00	203.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	256	200.000,00	0,00	200.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	257	3.000,00	0,00	3.000,00	
04	Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo Local		663.000,00	0,00	663.000,00	
1.021	Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo Local		663.000,00	0,00	663.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	258	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	259	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	260	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	261	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	262	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263	630.000,00	0,00	630.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 9 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
06	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		6.603,72	0,00	6.603,72	
1.022	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		6.603,72	0,00	6.603,72	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	264	5.500,00	0,00	5.500,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	265	603,72	0,00	603,72	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	266	500,00	0,00	500,00	
07	Manutenção de Pólos Turísticos		19.500,00	0,00	19.500,00	
2.092	Manutenção de Pólos Turísticos		19.500,00	0,00	19.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	267	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	14.000,00	0,00	14.000,00	
09	Cooperação e Apoio Institucional		5.000,00	0,00	5.000,00	
2.128	Cooperação à Entidade Assistencial		5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	270	5.000,00	0,00	5.000,00	
03	SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS		7.843.800,00	0,00	7.843.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		4.065.800,00	0,00	4.065.800,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		3.694.800,00	0,00	3.694.800,00	
122	Administração Geral		3.694.800,00	0,00	3.694.800,00	
0011	Planejamento e Orçamento		3.628.300,00	0,00	3.628.300,00	
01	Manutenção das Ações da Secretaria de Adm., Planej. e Finanças		3.370.300,00	0,00	3.370.300,00	
2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adm., Planej. e Finanças		3.370.300,00	0,00	3.370.300,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271	28.000,00	0,00	28.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272	776.000,00	0,00	776.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	273	198.000,00	0,00	198.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	274	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	275	145.000,00	0,00	145.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	276	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	277	78.000,00	0,00	78.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	278	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	279	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	280	5.800,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	281	195.000,00	0,00	195.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	284	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	285	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	286	3.000,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	287	18.000,00	0,00	18.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios Públicos		178.000,00	0,00	178.000,00	
1.005	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios Públicos		178.000,00	0,00	178.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	288	18.000,00	0,00	18.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	289	80.000,00	0,00	80.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	290	80.000,00	0,00	80.000,00	
05	Aquisição de Veículos		80.000,00	0,00	80.000,00	
1.057	Aquisição de Veículos		80.000,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	291	80.000,00	0,00	80.000,00	
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor e ao Adolescente		66.500,00	0,00	66.500,00	
03	Cooperação e Apoio Institucional		66.500,00	0,00	66.500,00	
2.136	Cooperação e Apoio Institucional		66.500,00	0,00	66.500,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	292	66.500,00	0,00	66.500,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA		171.000,00	0,00	171.000,00	
181	Policimento		171.000,00	0,00	171.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 10 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		171.000,00	0,00	171.000,00	
01	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-MG)- Polícia Militar		133.500,00	0,00	133.500,00	
2.017	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-MG)- Polícia Militar		133.500,00	0,00	133.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	293	98.000,00	0,00	98.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295	35.000,00	0,00	35.000,00	
02	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-MG) - Polícia Civil		37.500,00	0,00	37.500,00	
2.018	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-MG) - Polícia Civil		37.500,00	0,00	37.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	296	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	297	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298	17.000,00	0,00	17.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	200.000,00	
999	Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	200.000,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	200.000,00	
01	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	200.000,00	
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	200.000,00	
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	299	200.000,00	0,00	200.000,00	
02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		618.000,00	0,00	618.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		618.000,00	0,00	618.000,00	
122	Administração Geral		618.000,00	0,00	618.000,00	
0011	Planejamento e Orçamento		618.000,00	0,00	618.000,00	
03	Manutenção das Ações de Administração e Planejamento		618.000,00	0,00	618.000,00	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Administração e Planejamento		618.000,00	0,00	618.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	300	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301	385.000,00	0,00	385.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	302	87.000,00	0,00	87.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	304	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	305	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	306	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	307	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	308	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	309	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	310	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	311	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	313	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	314	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	315	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	316	15.000,00	0,00	15.000,00	
03	COORDENADORIA DE FINANÇAS		3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	
123	Administração Financeira		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	
0021	Gestão Financeira		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	
01	Manutenção das Ações de Finanças		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	
2.019	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Finanças		1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	317	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	318	850.000,00	0,00	850.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	319	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	321	45.000,00	0,00	45.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 11 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	322	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	323	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	324	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	325	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	326	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	327	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	328	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	330	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	331	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	332	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	333	15.000,00	0,00	15.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	
843	Serviço da Dívida Interna		1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	
0001	Encargos Gerais do Município		1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	
01	Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna		1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	
2.020	Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços da Dívida Interna		1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	334	435.000,00	0,00	435.000,00	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	335	850.000,00	0,00	850.000,00	
846	Outros Encargos Especiais		535.000,00	0,00	535.000,00	
0001	Encargos Gerais do Município		535.000,00	0,00	535.000,00	
02	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		535.000,00	0,00	535.000,00	
2.021	Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		535.000,00	0,00	535.000,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	336	535.000,00	0,00	535.000,00	
04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		12.705.500,00	0,00	12.705.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		489.000,00	0,00	489.000,00	
15	URBANISMO		489.000,00	0,00	489.000,00	
122	Administração Geral		389.000,00	0,00	389.000,00	
0028	Modernização do Patrimônio		374.000,00	0,00	374.000,00	
01	Manutenção das Ações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		374.000,00	0,00	374.000,00	
2.032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos		374.000,00	0,00	374.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	337	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	339	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	340	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	341	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	342	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	343	95.000,00	0,00	95.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	344	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	345	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	346	7.000,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	347	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	350	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	351	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	352	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353	10.000,00	0,00	10.000,00	
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor e ao Adolescente		15.000,00	0,00	15.000,00	
04	Cooperação e Apoio Institucional		15.000,00	0,00	15.000,00	
2.137	Cooperação e Apoio Institucional		15.000,00	0,00	15.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 12 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	354	15.000,00	0,00	15.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00	
0028	Modernização do Patrimônio		100.000,00	0,00	100.000,00	
03	Aquisição de Veículos e Máquinas		100.000,00	0,00	100.000,00	
1.060	Aquisição de Veículos		100.000,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	355	100.000,00	0,00	100.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		10.303.500,00	0,00	10.303.500,00	
15	URBANISMO		10.288.000,00	0,00	10.288.000,00	
122	Administração Geral		630.000,00	0,00	630.000,00	
0029	Modernização e Expansão Urbana		630.000,00	0,00	630.000,00	
07	Manutenção das Ações Serviços Urbanos		630.000,00	0,00	630.000,00	
2.082	Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos		630.000,00	0,00	630.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	356	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	380.000,00	0,00	380.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	359	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	360	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	361	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	362	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	363	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	364	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365	45.000,00	0,00	45.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	366	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	367	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	368	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	369	7.000,00	0,00	7.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana		5.629.000,00	0,00	5.629.000,00	
0029	Modernização e Expansão Urbana		5.629.000,00	0,00	5.629.000,00	
01	Construção ou Reforma de Praças, Parques e Jardins		707.000,00	0,00	707.000,00	
1.006	Construção ou Reforma de Praças, Parques e Jardins		707.000,00	0,00	707.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	370	700.000,00	0,00	700.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	371	7.000,00	0,00	7.000,00	
03	Construção e/ou Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Afins		180.000,00	0,00	180.000,00	
1.008	Construção e/ou Recuperação de Calçadas, Meio-Fio e Afins		180.000,00	0,00	180.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	372	180.000,00	0,00	180.000,00	
05	Extensão da Rede Elétrica		300.000,00	0,00	300.000,00	
1.010	Extensão da Rede Elétrica		300.000,00	0,00	300.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	373	300.000,00	0,00	300.000,00	
08	Modernização e Ampliação do Patrimônio Público		1.000,00	0,00	1.000,00	
1.012	Modernização e Ampliação do Patrimônio Público		1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	374	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	375	500,00	0,00	500,00	
10	Aquisição de Veículos e Máquinas		97.000,00	0,00	97.000,00	
1.013	Aquisição de Veículos e Máquinas		97.000,00	0,00	97.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	376	97.000,00	0,00	97.000,00	
12	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos		75.000,00	0,00	75.000,00	
1.014	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédios Públicos		75.000,00	0,00	75.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	377	75.000,00	0,00	75.000,00	
13	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		38.500,00	0,00	38.500,00	
2.097	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		38.500,00	0,00	38.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	378	20.000,00	0,00	20.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 13 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	379	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380	18.000,00	0,00	18.000,00	
15	Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias, Sinalização e Serviços Correlatos		4.230.500,00	0,00	4.230.500,00	
1.007	Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias, Sinalização e Serviços Correlatos		4.230.500,00	0,00	4.230.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	381	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	384	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
452	Serviços Urbanos		4.029.000,00	0,00	4.029.000,00	
0029	Modernização e Expansão Urbana		4.029.000,00	0,00	4.029.000,00	
04	Serviço de Saneamento Básico		220.500,00	0,00	220.500,00	
1.009	Serviço de Saneamento Básico		220.500,00	0,00	220.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	385	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	388	190.000,00	0,00	190.000,00	
09	Serviço de Iluminação Pública		727.500,00	0,00	727.500,00	
2.083	Serviço de Iluminação Pública		727.500,00	0,00	727.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	389	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	391	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	392	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	393	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	394	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	395	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	396	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398	700.000,00	0,00	700.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	399	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	401	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	402	5.000,00	0,00	5.000,00	
11	Vigilância, Limpeza e Conservação do Patrimônio		3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	
2.084	Vigilância, Limpeza e Conservação do Patrimônio		3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	403	700.000,00	0,00	700.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404	900.000,00	0,00	900.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	405	350.000,00	0,00	350.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	406	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	407	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	408	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	409	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	410	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	413	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	414	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	415	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	416	40.000,00	0,00	40.000,00	
26	TRANSPORTE		15.500,00	0,00	15.500,00	
453	Transportes Coletivos Urbanos		15.500,00	0,00	15.500,00	
0067	Abrigos e Terminais		15.500,00	0,00	15.500,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 14 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
01	Construção ou Reforma de Abrigos e Terminais		5.000,00	0,00	5.000,00	
1.026	Construção ou Reforma de Abrigos e Terminais		5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	417	5.000,00	0,00	5.000,00	
02	Manutenção de Abrigos e Terminais		10.500,00	0,00	10.500,00	
2.099	Manutenção de Abrigos e Terminais		10.500,00	0,00	10.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	418	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	419	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420	5.000,00	0,00	5.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS		721.000,00	0,00	721.000,00	
15	URBANISMO		721.000,00	0,00	721.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana		721.000,00	0,00	721.000,00	
0028	Modernização do Patrimônio		721.000,00	0,00	721.000,00	
02	Manutenção das Ações de Obras		699.000,00	0,00	699.000,00	
2.132	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras		699.000,00	0,00	699.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	421	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	423	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	425	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	426	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	427	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	428	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	429	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	431	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	6.000,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	434	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	435	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	436	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	437	15.000,00	0,00	15.000,00	
04	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		22.000,00	0,00	22.000,00	
2.133	Aquisição, Construção e/ou Reforma de unidades		22.000,00	0,00	22.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	438	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	439	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	440	1.000,00	0,00	1.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	
26	TRANSPORTE		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	
122	Administração Geral		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	
0014	Manutenção da Frota		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	
01	Manutenção das Ações de Manutenção de Frota Municipal		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	
2.033	Manutenção das Atividades do Departamento de Manutenção de Frota Municipal		1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	441	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442	120.000,00	0,00	120.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	443	24.000,00	0,00	24.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	444	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	445	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	446	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	447	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	448	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	449	5.000,00	0,00	5.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 15 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	450	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	451	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	452	20.000,00	0,00	20.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.890.000,00	0,00	16.890.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	
12	EDUCAÇÃO		2.292.000,00	0,00	2.292.000,00	
122	Administração Geral		807.000,00	0,00	807.000,00	
0041	Administração Educacional		712.000,00	0,00	712.000,00	
01	Aquisição de Veículos		5.000,00	0,00	5.000,00	
1.027	Aquisição de Veículos		5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	453	5.000,00	0,00	5.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade Administrativa		32.000,00	0,00	32.000,00	
1.028	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade Administrativa		32.000,00	0,00	32.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	454	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	455	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	456	1.000,00	0,00	1.000,00	
03	Manutenção das Ações da Secretaria de Educação		666.000,00	0,00	666.000,00	
2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		666.000,00	0,00	666.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	457	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458	350.000,00	0,00	350.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	459	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	460	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	461	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	462	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	463	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	464	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	465	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	466	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	467	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	468	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469	73.000,00	0,00	73.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	470	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	471	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	472	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	473	6.000,00	0,00	6.000,00	
04	Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais (Educação)		9.000,00	0,00	9.000,00	
2.035	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais (Educação)		9.000,00	0,00	9.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	474	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	476	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	479	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	480	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	481	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	482	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	483	1.000,00	0,00	1.000,00	
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor e ao Adolescente		95.000,00	0,00	95.000,00	
02	Cooperação e Apoio Institucional		95.000,00	0,00	95.000,00	
2.135	Cooperação e Apoio Institucional		95.000,00	0,00	95.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	484	95.000,00	0,00	95.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 16 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
362	Ensino Médio		55.000,00	0,00	55.000,00	
0035	Parceria com o Estado para Manutenção do Ensino Médio		55.000,00	0,00	55.000,00	
01	Convênio com a SEE para manutenção das ativ. Ensino Médio e Cursos Profissionalizantes		4.500,00	0,00	4.500,00	
2.036	Convênio com a SEE para manutenção das Ativ. Ensino Médio e Cursos Profissionalizantes		4.500,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	485	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	486	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	487	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	488	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	489	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490	1.000,00	0,00	1.000,00	
02	Apoio ao Transporte de Estudantes para Cursos de Ensino Médio e Profissionalizante		50.500,00	0,00	50.500,00	
2.037	Apoio ao Transporte de Estudantes para Cursos de Ensino Médio e Profissionalizante		50.500,00	0,00	50.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	491	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493	30.000,00	0,00	30.000,00	
364	Ensino Superior		1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	
0042	Apoio ao Estudante Universitário		1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	
01	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Educação		1.000,00	0,00	1.000,00	
2.038	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Educação		1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	494	1.000,00	0,00	1.000,00	
02	Assistência ao Transporte Universitário		1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	
2.039	Assistencia ao Transporte Universitário		1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	495	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	497	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	498	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	499	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	500	290.000,00	0,00	290.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502	650.000,00	0,00	650.000,00	
03	Aquisição de Veículos para Transporte de Alunos (Universitário)		200.000,00	0,00	200.000,00	
1.055	Aquisição de Veículos para Transporte de Alunos (Universitário)		200.000,00	0,00	200.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	503	200.000,00	0,00	200.000,00	
367	Educação Especial		28.000,00	0,00	28.000,00	
0044	Apoio a Entidade Educação Especial		28.000,00	0,00	28.000,00	
01	Cooperação e Apoio Institucional		28.000,00	0,00	28.000,00	
2.040	Cooperação à Entidade Assistencial		28.000,00	0,00	28.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	504	28.000,00	0,00	28.000,00	
02	ENSINO FUNDAMENTAL		8.364.500,00	0,00	8.364.500,00	
12	EDUCAÇÃO		8.364.500,00	0,00	8.364.500,00	
306	Alimentação e Nutrição		388.000,00	0,00	388.000,00	
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		388.000,00	0,00	388.000,00	
01	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		380.000,00	0,00	380.000,00	
2.041	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		380.000,00	0,00	380.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	505	380.000,00	0,00	380.000,00	
04	Merenda Escolar - EJA		4.000,00	0,00	4.000,00	
2.124	Merenda Escolar - EJA		4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	506	4.000,00	0,00	4.000,00	
05	Merenda Escolar - AEE		4.000,00	0,00	4.000,00	
2.140	Merenda Escolar - AEE		4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	507	4.000,00	0,00	4.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 17 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
361	Ensino Fundamental		7.943.000,00	0,00	7.943.000,00	
0046	Ensino Fundamental Regular		6.484.500,00	0,00	6.484.500,00	
01	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades Escolares		702.000,00	0,00	702.000,00	
1.029	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades Escolares		702.000,00	0,00	702.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	508	700.000,00	0,00	700.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	509	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	510	1.000,00	0,00	1.000,00	
02	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental		5.282.500,00	0,00	5.282.500,00	
2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		5.282.500,00	0,00	5.282.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	511	490.000,00	0,00	490.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	513	780.000,00	0,00	780.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	514	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	515	60.000,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	516	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	517	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	518	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	519	21.000,00	0,00	21.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	520	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	521	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	522	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	524	350.000,00	0,00	350.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	525	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	526	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	527	8.000,00	0,00	8.000,00	
03	Cooperação e Apoio Institucional		500.000,00	0,00	500.000,00	
2.045	Cooperação à Entidade Assistencial		500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	528	500.000,00	0,00	500.000,00	
0047	Transporte Escolar		1.458.500,00	0,00	1.458.500,00	
01	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	
2.046	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	529	51.000,00	0,00	51.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530	122.000,00	0,00	122.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	531	39.000,00	0,00	39.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	532	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	533	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	534	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	535	210.000,00	0,00	210.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	536	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	537	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	538	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	539	940.000,00	0,00	940.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	540	22.000,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	541	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	542	4.000,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	543	5.000,00	0,00	5.000,00	
03	Aquisição de Veículos para Transporte Alunos		5.000,00	0,00	5.000,00	
1.056	Aquisição de Veículos para Transporte de Alunos		5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	544	5.000,00	0,00	5.000,00	
366	Educação de Jovens e Adultos		33.500,00	0,00	33.500,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 18 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
0068	Ensino Fundamental EJA		33.500,00	0,00	33.500,00	
01	Manutenção das Ações EJA		33.500,00	0,00	33.500,00	
2.048	Manutenção das Atividades EJA		33.500,00	0,00	33.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	545	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	547	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	548	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	549	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	550	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	551	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	552	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	553	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	554	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	556	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	557	1.000,00	0,00	1.000,00	
03	ENSINO INFANTIL		6.233.500,00	0,00	6.233.500,00	
12	EDUCAÇÃO		6.233.500,00	0,00	6.233.500,00	
306	Alimentação e Nutrição		390.000,00	0,00	390.000,00	
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		390.000,00	0,00	390.000,00	
02	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		250.000,00	0,00	250.000,00	
2.042	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		250.000,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	558	250.000,00	0,00	250.000,00	
03	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		140.000,00	0,00	140.000,00	
2.043	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		140.000,00	0,00	140.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	559	140.000,00	0,00	140.000,00	
365	Educação Infantil		5.843.500,00	0,00	5.843.500,00	
0047	Transporte Escolar		122.000,00	0,00	122.000,00	
02	Transporte Escolar do Ensino Infantil		122.000,00	0,00	122.000,00	
2.047	Transporte Escolar do Ensino Infantil		122.000,00	0,00	122.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	560	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	561	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562	110.000,00	0,00	110.000,00	
0052	Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)		5.721.500,00	0,00	5.721.500,00	
01	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creches		32.000,00	0,00	32.000,00	
1.030	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creches		32.000,00	0,00	32.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	563	30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	564	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	565	1.000,00	0,00	1.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Escolas		30.000,00	0,00	30.000,00	
1.031	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Escolas		30.000,00	0,00	30.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	566	30.000,00	0,00	30.000,00	
03	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creches		3.790.500,00	0,00	3.790.500,00	
2.049	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creches		3.790.500,00	0,00	3.790.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	567	480.000,00	0,00	480.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	569	510.000,00	0,00	510.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	570	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	571	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	572	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	573	58.000,00	0,00	58.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 19 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	574	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	575	17.000,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	576	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	577	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	579	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	580	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	581	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	582	4.000,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	583	200.000,00	0,00	200.000,00	
04	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Pré-Escola		1.829.000,00	0,00	1.829.000,00	
2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré-Escola		1.829.000,00	0,00	1.829.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	584	147.000,00	0,00	147.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585	970.000,00	0,00	970.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	586	229.000,00	0,00	229.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	587	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	588	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	589	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	590	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	591	250.000,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	592	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	593	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	594	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	595	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	596	115.000,00	0,00	115.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	597	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	598	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	599	5.000,00	0,00	5.000,00	
05	Cooperação e Apoio Institucional		40.000,00	0,00	40.000,00	
2.051	Cooperação à Entidade Assistencial		40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	600	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	601	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602	10.000,00	0,00	10.000,00	
06	SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL E PROM. HUMANA/FMAS		4.141.500,00	0,00	4.141.500,00	
01	FUNDO MUNIC. A.SOCIAL CNPJ 18.127.777/0001-87		4.141.500,00	0,00	4.141.500,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.031.000,00	0,00	4.031.000,00	
122	Administração Geral		1.398.500,00	0,00	1.398.500,00	
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.398.500,00	0,00	1.398.500,00	
01	Manutenção das Ações da Secretaria e do F.M.A.S.		1.282.500,00	0,00	1.282.500,00	
2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria e do FMAS		1.282.500,00	0,00	1.282.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	603	105.000,00	0,00	105.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604	550.000,00	0,00	550.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	605	125.000,00	0,00	125.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	607	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	608	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	609	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	610	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	611	115.000,00	0,00	115.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	613	10.000,00	0,00	10.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 20 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	614	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	615	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	616	82.000,00	0,00	82.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	617	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	618	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	619	50.000,00	0,00	50.000,00	
02	Aquisição de Veículos Ações da Secretaria		80.000,00	0,00	80.000,00	
1.037	Aquisição de Veículos para Ações da Secretaria		80.000,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	620	80.000,00	0,00	80.000,00	
05	Manutenção das Ações dos Conselhos (Social)		36.000,00	0,00	36.000,00	
2.059	Manutenção das Atividades dos Conselhos (Social)		36.000,00	0,00	36.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	622	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	623	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	624	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	625	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	626	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	627	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	628	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	629	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	631	5.000,00	0,00	5.000,00	
241	Assistência ao Idoso		182.500,00	0,00	182.500,00	
0032	Atenção à Pessoa Idosa		182.500,00	0,00	182.500,00	
01	Construção ou Reforma de Prédio Casa do Idoso		80.000,00	0,00	80.000,00	
1.039	Construção e/ou Reforma de Prédio Casa do Idoso		80.000,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	632	80.000,00	0,00	80.000,00	
02	Manutenção das Ações de Assistência ao Idoso		52.500,00	0,00	52.500,00	
2.063	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso		52.500,00	0,00	52.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	633	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	634	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	635	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	636	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	637	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	638	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	639	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	640	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	641	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	642	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	643	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	644	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	646	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	647	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	648	5.000,00	0,00	5.000,00	
03	Cooperação e Apoio Institucional		50.000,00	0,00	50.000,00	
2.064	Cooperação à Entidade Assistencial		50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	649	50.000,00	0,00	50.000,00	
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		843.000,00	0,00	843.000,00	
0033	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		813.000,00	0,00	813.000,00	
02	Manutenção das Ações de Assistência à Criança e ao Adolescente		423.000,00	0,00	423.000,00	

 Prefeitura Municipal de Fronteira QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD		EMISSÃO: 11/03/2019			
		Página 21 de 32			
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.065	Manutenção das Atividades de Assistência à Criança e ao Adolescente		423.000,00	0,00	423.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	650	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	652	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	653	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	654	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	655	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	656	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	657	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	658	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	659	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	660	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	663	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	664	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	665	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	666	5.000,00	0,00	5.000,00
03	Cooperação e Apoio Institucional		190.000,00	0,00	190.000,00
2.066	Cooperação à Entidade Assistencial		190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	667	190.000,00	0,00	190.000,00
04	Construção e/ou Reforma de Prédio Conselho Tutelar		200.000,00	0,00	200.000,00
1.062	Construção e/ou Reforma de Prédio Conselho Tutelar		200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	668	200.000,00	0,00	200.000,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor e ao Adolescente		30.000,00	0,00	30.000,00
01	Cooperação e Apoio Institucional		30.000,00	0,00	30.000,00
2.134	Cooperação e Apoio Institucional		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	669	30.000,00	0,00	30.000,00
244	Assistência Comunitária		1.607.000,00	0,00	1.607.000,00
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
03	Atenção Básica à População de Baixa Renda		437.500,00	0,00	437.500,00
2.060	Atenção Básica à População de Baixa Renda		437.500,00	0,00	437.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	670	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	671	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	673	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	674	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio Centro de Referência Assist.Social		6.000,00	0,00	6.000,00
1.038	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio Centro de Referência		6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	675	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	676	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	677	500,00	0,00	500,00
07	Cooperação e Apoio Institucional		180.000,00	0,00	180.000,00
2.062	Cooperação à Entidade Assistencial		180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	678	180.000,00	0,00	180.000,00
09	Aquisição de Veículos Ações da Assistência Comunitária		80.000,00	0,00	80.000,00
1.053	Aquisição de Veículos Ações da Assistência Comunitária		80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	679	80.000,00	0,00	80.000,00
10	Piso Básico Variável - Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos PBV - SCFV		132.000,00	0,00	132.000,00
2.117	Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PBV - SCFV		132.000,00	0,00	132.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	680	1.000,00	0,00	1.000,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 22 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	681	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	682	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	683	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	684	40.000,00	0,00	40.000,00	
11	Piso Básico Fixo - PAIF		192.500,00	0,00	192.500,00	
2.118	Piso Básico Fixo - PAIF		192.500,00	0,00	192.500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	685	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	686	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	687	55.000,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	688	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	689	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690	55.000,00	0,00	55.000,00	
12	IGD - Bolsa Família - BF		50.500,00	0,00	50.500,00	
2.119	IGD - Bolsa Família - BF		50.500,00	0,00	50.500,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	691	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	692	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	693	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	694	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	696	20.000,00	0,00	20.000,00	
13	Piso Mineiro (FEAS)		55.500,00	0,00	55.500,00	
2.120	Piso Mineiro - (FEAS)		55.500,00	0,00	55.500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	697	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	698	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	699	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	700	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	701	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	702	15.000,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	703	15.000,00	0,00	15.000,00	
14	IGD - SUAS		27.500,00	0,00	27.500,00	
2.121	IGD - SUAS		27.500,00	0,00	27.500,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	704	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	705	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	706	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	707	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708	15.000,00	0,00	15.000,00	
15	Vigilância Socio Assistencial		82.500,00	0,00	82.500,00	
2.122	Vigilância Socio Assistencial		82.500,00	0,00	82.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	709	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	711	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	712	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	713	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	714	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	715	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	716	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	718	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	719	10.000,00	0,00	10.000,00	
0076	Programa de Proteção Social Especial		363.000,00	0,00	363.000,00	
01	Programa de Proteção Social Especial para Crianças, Adolescentes e Idosos - Média e Alta (213.000,00	0,00	213.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			EMISSÃO: 11/03/2019 Página 23 de 32	
		Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado
2.141	Programa de Proteção Social Especial para Crianças, Adolescentes e Idosos - Média e Alta (213.000,00	0,00	213.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	720		120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721		15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	722		5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	723		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	724		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	725		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	726		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	727		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	728		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	730		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	731		2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	732		40.000,00	0,00	40.000,00
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio - Programa de Proteção Social Especial			150.000,00	0,00	150.000,00
1.063	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio - Programa de Proteção Social Especial			150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	733		150.000,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO			110.500,00	0,00	110.500,00
482	Habitação Urbana			110.500,00	0,00	110.500,00
0066	Habitação de Interesse Social			110.500,00	0,00	110.500,00
02	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pessoas de Baixa Renda			110.500,00	0,00	110.500,00
1.064	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pessoas de Baixa Renda			110.500,00	0,00	110.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	734		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736		30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	737		50.000,00	0,00	50.000,00
07	SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01			22.801.400,00	0,00	22.801.400,00
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E DO FMS			1.381.500,00	0,00	1.381.500,00
10	SAÚDE			1.381.500,00	0,00	1.381.500,00
122	Administração Geral			1.060.500,00	0,00	1.060.500,00
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento			877.500,00	0,00	877.500,00
01	Manutenção das Ações Administrativas do FMS/SMS e das Unid. de Atendimento			877.500,00	0,00	877.500,00
2.068	Manutenção das Atividades Administrativas do FMS/SMS e das Unid. de Atendimento			877.500,00	0,00	877.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	738		27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	739		490.000,00	0,00	490.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	740		110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	741		2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	742		40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	743		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	744		55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	745		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	746		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	747		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	748		40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	749		500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750		35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	751		35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	752		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	753		2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	754		30.000,00	0,00	30.000,00
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS			13.000,00	0,00	13.000,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 24 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
01	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde		13.000,00	0,00	13.000,00	
2.072	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		13.000,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	755	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	757	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	758	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	759	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	760	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	761	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	762	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	763	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	764	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	765	5.000,00	0,00	5.000,00	
0070	Modernização e/ou Ampliação de Unidades		70.000,00	0,00	70.000,00	
03	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades Administrativas		70.000,00	0,00	70.000,00	
1.061	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades Administrativas		70.000,00	0,00	70.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	766	70.000,00	0,00	70.000,00	
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor e ao Adolescente		100.000,00	0,00	100.000,00	
06	Cooperação e Apoio Institucional		100.000,00	0,00	100.000,00	
2.139	Cooperação e Apoio Institucional		100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	767	100.000,00	0,00	100.000,00	
301	Atenção Básica		1.000,00	0,00	1.000,00	
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		1.000,00	0,00	1.000,00	
02	Consórcio Público Intermunicipal		1.000,00	0,00	1.000,00	
2.131	Consórcio Público Intermunicipal		1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	768	1.000,00	0,00	1.000,00	
303	Suporte Profilático e Terapêutico		320.000,00	0,00	320.000,00	
0073	Apoio à Entidade Educação Especial		305.000,00	0,00	305.000,00	
02	Cooperação e Apoio Institucional		305.000,00	0,00	305.000,00	
2.130	Cooperação à Entidade Assistencial		305.000,00	0,00	305.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	769	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	770	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771	25.000,00	0,00	25.000,00	
0074	Recuperação de Dependentes Químicos		15.000,00	0,00	15.000,00	
01	Cooperação e Apoio Institucional		15.000,00	0,00	15.000,00	
2.071	Cooperação à Entidade Assistencial		15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	772	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	773	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	774	2.000,00	0,00	2.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.329.400,00	0,00	1.329.400,00	
10	SAÚDE		1.329.400,00	0,00	1.329.400,00	
304	Vigilância Sanitária		741.500,00	0,00	741.500,00	
0062	Fiscalização e Controle Sanitário		256.000,00	0,00	256.000,00	
01	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		169.000,00	0,00	169.000,00	
2.080	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		169.000,00	0,00	169.000,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	775	4.500,00	0,00	4.500,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	776	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	777	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	778	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	779	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	780	2.000,00	0,00	2.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 25 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	781	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	782	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	783	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	784	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	785	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	787	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	788	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	789	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	790	22.000,00	0,00	22.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio Vigilância Sanitária		7.000,00	0,00	7.000,00	
1.049	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio Vigilância Sanitária		7.000,00	0,00	7.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	791	5.000,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	792	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	793	1.000,00	0,00	1.000,00	
04	Aquisição de Veículos para Ações do Setor		80.000,00	0,00	80.000,00	
1.050	Aquisição de Veículos para Atividades do Setor		80.000,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	794	80.000,00	0,00	80.000,00	
0077	Vigilância em Saúde		485.500,00	0,00	485.500,00	
01	Melhorias Habitacionais		485.500,00	0,00	485.500,00	
1.065	Melhorias Habitacionais		485.500,00	0,00	485.500,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	816	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	817	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	818	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	819	100.000,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	820	200.000,00	0,00	200.000,00	
305	Vigilância Epidemiológica		587.900,00	0,00	587.900,00	
0063	Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses		587.900,00	0,00	587.900,00	
01	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		451.900,00	0,00	451.900,00	
2.081	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		451.900,00	0,00	451.900,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	795	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	796	280.000,00	0,00	280.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	797	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	798	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	799	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	800	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	801	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	802	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	803	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	804	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	805	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	806	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807	18.300,00	0,00	18.300,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	808	42.000,00	0,00	42.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	809	200,00	0,00	200,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	810	400,00	0,00	400,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	811	25.000,00	0,00	25.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio Setor Controle de End.e/ou Zoon		56.000,00	0,00	56.000,00	
1.051	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio Setor Controle de End.e/ou Zoon		56.000,00	0,00	56.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	812	55.000,00	0,00	55.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	813	500,00	0,00	500,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 26 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	814	500,00	0,00	500,00	
04	Aquisição de Veículo para ações do Setor		80.000,00	0,00	80.000,00	
1.052	Aquisição de Veículo para Atividades do Setor		80.000,00	0,00	80.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	815	80.000,00	0,00	80.000,00	
03	DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPL		18.441.000,00	0,00	18.441.000,00	
10	SAÚDE		18.441.000,00	0,00	18.441.000,00	
301	Atenção Básica		13.763.600,00	0,00	13.763.600,00	
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento		8.726.500,00	0,00	8.726.500,00	
02	Aquisição de veículos		100.000,00	0,00	100.000,00	
1.042	Aquisição de Veículos		100.000,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	821	100.000,00	0,00	100.000,00	
03	Manutenção das Ações das Unidades de Atendimento Básico		7.920.500,00	0,00	7.920.500,00	
2.069	Manutenção das Atividades das Unidades de Atendimento Básico		7.920.500,00	0,00	7.920.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	822	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	824	980.000,00	0,00	980.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	825	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	826	90.000,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	827	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	828	155.000,00	0,00	155.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	829	380.000,00	0,00	380.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	830	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	831	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	832	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	833	370.000,00	0,00	370.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	834	8.000,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	835	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	836	480.000,00	0,00	480.000,00	
04	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		141.000,00	0,00	141.000,00	
1.041	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		141.000,00	0,00	141.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	837	100.000,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	838	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	839	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	840	500,00	0,00	500,00	
05	Cooperação e Apoio Institucional		565.000,00	0,00	565.000,00	
2.070	Cooperação à Entidade Assistencial		565.000,00	0,00	565.000,00	
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	841	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	842	350.000,00	0,00	350.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	843	115.000,00	0,00	115.000,00	
0057	Saúde da Família		3.225.500,00	0,00	3.225.500,00	
02	Manutenção das Ações de Estratégia da Saúde da Família		2.524.500,00	0,00	2.524.500,00	
2.073	Manutenção das Atividades de Estratégia da Saúde da Família		2.524.500,00	0,00	2.524.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	844	550.000,00	0,00	550.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	845	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	846	310.000,00	0,00	310.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	847	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	848	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	849	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	850	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	851	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	852	1.000,00	0,00	1.000,00	

 Prefeitura Municipal de Fronteira QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD		EMISSÃO: 11/03/2019			
		Página 27 de 32			
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	853	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	854	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	856	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	857	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	858	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	859	70.000,00	0,00	70.000,00
03	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		401.000,00	0,00	401.000,00
1.043	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do setor		401.000,00	0,00	401.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	860	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	861	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	862	500,00	0,00	500,00
04	Aquisição de Veículos para Ações de Estratégia de Saúde da Família		300.000,00	0,00	300.000,00
1.044	Aquisição de Veículos para Atividades das Estratégicas Saúde da Família		300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	863	300.000,00	0,00	300.000,00
0058	Agentes Comunitários de Saúde		1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
01	Manutenção das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde		984.000,00	0,00	984.000,00
2.074	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde		984.000,00	0,00	984.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	864	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	866	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	867	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	868	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	869	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	870	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	871	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	872	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	873	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	874	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	875	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	876	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	877	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	878	20.000,00	0,00	20.000,00
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		51.000,00	0,00	51.000,00
1.045	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	879	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	880	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	881	500,00	0,00	500,00
0059	Saúde Bucal		776.600,00	0,00	776.600,00
02	Manutenção das da Saúde Bucal		740.600,00	0,00	740.600,00
2.076	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal		740.600,00	0,00	740.600,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	882	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	883	470.000,00	0,00	470.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	884	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	885	800,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	886	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	887	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	888	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	889	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	890	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	891	400,00	0,00	400,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 28 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	893	25.000,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	894	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	895	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	896	25.000,00	0,00	25.000,00	
03	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		36.000,00	0,00	36.000,00	
1.046	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		36.000,00	0,00	36.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	897	35.000,00	0,00	35.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	898	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	899	500,00	0,00	500,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.677.400,00	0,00	4.677.400,00	
0061	Assistência de Média e Alta Complexidade		4.677.400,00	0,00	4.677.400,00	
01	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade		3.285.400,00	0,00	3.285.400,00	
2.078	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		3.285.400,00	0,00	3.285.400,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	900	280.000,00	0,00	280.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	901	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	902	290.000,00	0,00	290.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	903	400,00	0,00	400,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	904	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	905	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	906	700.000,00	0,00	700.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	907	250.000,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	908	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	909	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	910	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	911	75.000,00	0,00	75.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	912	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	913	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	914	300.000,00	0,00	300.000,00	
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		402.000,00	0,00	402.000,00	
1.048	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		402.000,00	0,00	402.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	915	400.000,00	0,00	400.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	916	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	917	1.000,00	0,00	1.000,00	
03	Cooperação e Apoio Institucional		690.000,00	0,00	690.000,00	
2.079	Cooperação à Entidade Assistencial		690.000,00	0,00	690.000,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	918	380.000,00	0,00	380.000,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	919	150.000,00	0,00	150.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920	160.000,00	0,00	160.000,00	
05	Aquisição de Veículos e Unidades Móveis		300.000,00	0,00	300.000,00	
1.058	Aquisição de Veículos e Unidades Móveis		300.000,00	0,00	300.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	921	300.000,00	0,00	300.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA		1.649.500,00	0,00	1.649.500,00	
10	SAÚDE		1.649.500,00	0,00	1.649.500,00	
303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.649.500,00	0,00	1.649.500,00	
0060	Assistência Farmacêutica Básica		1.649.500,00	0,00	1.649.500,00	
02	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica Básica		1.608.500,00	0,00	1.608.500,00	
2.077	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica		1.608.500,00	0,00	1.608.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	922	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	923	160.000,00	0,00	160.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	924	30.000,00	0,00	30.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 29 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	925	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	926	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	927	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	928	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	929	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	930	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	931	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	932	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	933	2.000,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	934	15.000,00	0,00	15.000,00	
03	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		41.000,00	0,00	41.000,00	
1.047	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		41.000,00	0,00	41.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	935	40.000,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	936	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	937	500,00	0,00	500,00	
08	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.836.500,00	0,00	2.836.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		294.500,00	0,00	294.500,00	
04	ADMINISTRAÇÃO		294.500,00	0,00	294.500,00	
122	Administração Geral		294.500,00	0,00	294.500,00	
0072	Gestão e Promoção Comunitária		294.500,00	0,00	294.500,00	
01	Manutenção das Ações da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		294.500,00	0,00	294.500,00	
2.129	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		294.500,00	0,00	294.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	938	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	939	180.000,00	0,00	180.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	940	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	941	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	942	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	943	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	944	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	945	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	946	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	947	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	948	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	949	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950	30.000,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	951	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	952	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	953	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	954	10.000,00	0,00	10.000,00	
02	SETOR DE CULTURA		716.500,00	0,00	716.500,00	
13	CULTURA		716.500,00	0,00	716.500,00	
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	0,00	10.000,00	
0006	Fomento a Cultura		10.000,00	0,00	10.000,00	
01	Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico		10.000,00	0,00	10.000,00	
2.085	Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico		10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	955	10.000,00	0,00	10.000,00	
392	Difusão cultural		706.500,00	0,00	706.500,00	
0006	Fomento a Cultura		706.500,00	0,00	706.500,00	
02	Aquisição de Veículos		50.000,00	0,00	50.000,00	
1.033	Aquisição de Veículos		50.000,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	956	50.000,00	0,00	50.000,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira			EMISSÃO: 11/03/2019	
		QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD			Página 30 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
03	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		11.000,00	0,00	11.000,00	
1.034	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades do Setor		11.000,00	0,00	11.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	957	10.000,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	958	500,00	0,00	500,00	
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	959	500,00	0,00	500,00	
05	Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e Culturais		416.000,00	0,00	416.000,00	
2.052	Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e Culturais		416.000,00	0,00	416.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	960	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	961	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	962	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	963	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	964	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	965	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	966	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	967	300.000,00	0,00	300.000,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	968	5.000,00	0,00	5.000,00	
06	Manutenção das Ações da Cultura		229.500,00	0,00	229.500,00	
2.053	Manutenção das Atividades da Cultura		229.500,00	0,00	229.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	969	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	970	80.000,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	971	18.000,00	0,00	18.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	972	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	973	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	974	3.000,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	975	12.000,00	0,00	12.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	976	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	977	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	978	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	979	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	980	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	981	50.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	982	10.000,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	983	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	984	1.000,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	985	30.000,00	0,00	30.000,00	
03	SETOR DE ESPORTE E LAZER		1.825.500,00	0,00	1.825.500,00	
27	DESPORTO E LAZER		1.825.500,00	0,00	1.825.500,00	
122	Administração Geral		774.500,00	0,00	774.500,00	
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		774.500,00	0,00	774.500,00	
01	Manutenção das Ações do Esportes e Lazer		273.500,00	0,00	273.500,00	
2.054	Manutenção das Atividades do Esportes e Lazer		273.500,00	0,00	273.500,00	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	986	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	987	85.000,00	0,00	85.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	988	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	989	500,00	0,00	500,00	
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	990	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	991	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	992	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	993	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	994	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	995	2.000,00	0,00	2.000,00	

 Prefeitura Municipal de Fronteira QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD				EMISSÃO: 11/03/2019	
				Página 31 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	996	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	997	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	999	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1000	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1001	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1002	50.000,00	0,00	50.000,00
02	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte e Lazer		501.000,00	0,00	501.000,00
1.035	Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte e Lazer		501.000,00	0,00	501.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1003	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1004	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1005	500,00	0,00	500,00
811	Desporto de Rendimento		585.000,00	0,00	585.000,00
0024	Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à Formação de Atletas		585.000,00	0,00	585.000,00
01	Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento		85.000,00	0,00	85.000,00
2.055	Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento		85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1006	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1007	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	1008	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1009	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1010	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1011	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1012	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1013	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1014	5.000,00	0,00	5.000,00
02	Cooperação e Apoio Institucional		500.000,00	0,00	500.000,00
2.056	Cooperação à Entidade Desportiva		500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	1015	500.000,00	0,00	500.000,00
812	Desporto Comunitário		460.500,00	0,00	460.500,00
0023	Esporte na Escola		460.500,00	0,00	460.500,00
01	Esporte na Escola		460.500,00	0,00	460.500,00
2.057	Esporte na Escola		460.500,00	0,00	460.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1016	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1017	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1018	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1019	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1020	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1021	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1022	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	1023	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1024	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1025	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1026	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1027	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	1028	30.000,00	0,00	30.000,00
813	Lazer		5.500,00	0,00	5.500,00
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		5.500,00	0,00	5.500,00
03	Promoção de Oficinas e Eventos Populares		5.500,00	0,00	5.500,00
2.086	Promoção de Oficinas e Eventos Populares		5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1029	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1030	2.000,00	0,00	2.000,00

	Prefeitura Municipal de Fronteira				EMISSÃO: 11/03/2019	
	QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2019 - QDD				Página 32 de 32	
Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artist., Cient., Desportivas e Outras	1031	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	1032	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1033	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1034	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL			75.852.293,72	0,00	75.852.293,72	

RESUMO POR FONTE		
100	Recursos Ordinários	25.795.076,42
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	7.387.971,76
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	17.009.644,82
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	50.308,77
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.064.415,60
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	4.138.441,42
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	2.765.666,70
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	310.263,55
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	803.347,51
124	Transf.Conv. Não Relac. à Educação, à Saúde e Assist.Social	5.636.496,70
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	198.298,93
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.000,00
144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	183.732,91
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	23.960,76
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	112.682,30
147	Transferência da Salário-Educação - QSE	436.730,60
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.646.443,52
149	Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.	1.000,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	182.070,50
151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	85.840,21
153	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede	1.178.891,68
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.430.873,98
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)	25.865,54
157	Multas de Trânsito	2.269,54
190	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00
192	Alienação de Bens	380.000,00
229	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS	0,00
247	Transferência da Salário-Educação - QSE	0,00
248	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00
TOTAL		75.852.293,72