

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO		1.205.750,00	2.000,00	44.000,00	129.753,22	129.753,22	0,00	0,00	1.033.996,78	0,00	0,00	129.753,22
122		Administração Geral		1.205.750,00	2.000,00	44.000,00	129.753,22	129.753,22	0,00	0,00	1.033.996,78	0,00	0,00	129.753,22
0005		Gestão Político-Administrativa		1.086.600,00	0,00	44.000,00	113.554,05	113.554,05	0,00	0,00	929.045,95	0,00	0,00	113.554,05
1.004		Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefe		194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	34	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
2.003		Manutenção das Atividades do Gabinete do Pre		892.600,00	0,00	44.000,00	113.554,05	113.554,05	0,00	0,00	735.045,95	0,00	0,00	113.554,05
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	35	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	36	485.000,00	0,00	39.000,00	40.422,41	40.422,41	0,00	0,00	405.577,59	0,00	0,00	40.422,41
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37	97.000,00	0,00	5.000,00	8.609,95	8.609,95	0,00	0,00	83.390,05	0,00	0,00	8.609,95
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	38	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	39	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40	48.500,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	41	77.600,00	0,00	0,00	24.562,43	24.562,43	0,00	0,00	53.037,57	0,00	0,00	24.562,43
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	42	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	46	77.600,00	0,00	0,00	34.709,26	34.709,26	0,00	0,00	42.890,74	0,00	0,00	34.709,26
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47	7.700,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
0064		Gestão Governamental Integrada		119.150,00	2.000,00	0,00	16.199,17	16.199,17	0,00	0,00	104.950,83	0,00	0,00	16.199,17
2.007		Manutenção das Atividades da Junta do Serviç		119.150,00	2.000,00	0,00	16.199,17	16.199,17	0,00	0,00	104.950,83	0,00	0,00	16.199,17
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	51	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	52	87.300,00	0,00	0,00	7.066,17	7.066,17	0,00	0,00	80.233,83	0,00	0,00	7.066,17
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	14.600,00	0,00	0,00	1.672,33	1.672,33	0,00	0,00	12.927,67	0,00	0,00	1.672,33
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	54	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 2 de 56		
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	55	4.850,00	2.000,00	0,00	6.780,67	6.780,67	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	6.780,67			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56	1.900,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	80,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	58	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	59	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61	3.400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	600,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	64	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>			1.205.750,00	2.000,00	44.000,00	129.753,22	129.753,22	0,00	0,00	1.033.996,78	0,00	0,00	129.753,22			

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SUBUNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA							
04		ADMINISTRAÇÃO			621.050,00	98.000,00	0,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	546.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67
062		Defesa do Interesse Público no Processo Judicial			621.050,00	98.000,00	0,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	546.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67
0016		Processo Judiciário			621.050,00	98.000,00	0,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	546.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67
2.009		Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju			581.250,00	7.000,00	0,00	48.458,44	48.458,44	0,00	0,00	539.791,56	1.800,00	1.800,00	46.658,44
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	65		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	66		245.000,00	0,00	0,00	24.387,98	24.387,98	0,00	0,00	220.612,02	0,00	0,00	24.387,98
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67		38.800,00	0,00	0,00	5.194,60	5.194,60	0,00	0,00	33.605,40	0,00	0,00	5.194,60
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	68		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	69		14.600,00	0,00	0,00	3.894,66	3.894,66	0,00	0,00	10.705,34	0,00	0,00	3.894,66
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	70		9.700,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	71		1.900,00	0,00	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00	1.740,40	0,00	0,00	159,60
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	72		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74		242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	75		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	76		3.800,00	7.000,00	0,00	10.261,60	10.261,60	0,00	0,00	538,40	1.800,00	1.800,00	8.461,60
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77		7.700,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
2.126		Sentenças Processos Judiciais			39.800,00	91.000,00	0,00	123.910,53	123.910,53	0,00	0,00	6.889,47	51.763,30	51.763,30	72.147,23
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	81		38.800,00	91.000,00	0,00	123.910,53	123.910,53	0,00	0,00	5.889,47	51.763,30	51.763,30	72.147,23
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					621.050,00	98.000,00	0,00	172.368,97	172.368,97	0,00	0,00	546.681,03	53.563,30	53.563,30	118.805,67

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 4 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SUBUNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL, TRANSP. E COMUNIC.SOCIAL													
04	ADMINISTRAÇÃO		495.440,00	10.000,00	3.000,00	134.036,60	134.036,60	0,00	0,00	368.403,40	4.900,00	4.900,00	129.136,60
124	Controle Interno		222.690,00	10.000,00	0,00	35.740,81	35.740,81	0,00	0,00	196.949,19	900,00	900,00	34.840,81
0015	Controle das ações Orçamentárias, Financeiras		222.690,00	10.000,00	0,00	35.740,81	35.740,81	0,00	0,00	196.949,19	900,00	900,00	34.840,81
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria G		209.060,00	0,00	0,00	18.745,81	18.745,81	0,00	0,00	190.314,19	900,00	900,00	17.845,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	84	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	85	140.650,00	0,00	0,00	11.348,57	11.348,57	0,00	0,00	129.301,43	0,00	0,00	11.348,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	24.250,00	0,00	0,00	2.417,24	2.417,24	0,00	0,00	21.832,76	0,00	0,00	2.417,24
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	88	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	89	4.850,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	95	1.800,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96	5.820,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mun		13.630,00	10.000,00	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	16.995,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	103	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	104	9.700,00	10.000,00	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	16.995,00
131	Comunicação Social		272.750,00	0,00	3.000,00	98.295,79	98.295,79	0,00	0,00	171.454,21	4.000,00	4.000,00	94.295,79
0065	Gestão Participativa e Transparente		272.750,00	0,00	3.000,00	98.295,79	98.295,79	0,00	0,00	171.454,21	4.000,00	4.000,00	94.295,79

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 5 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.013	Manutenção das Atividades de Transparência e		272.750,00	0,00	3.000,00	98.295,79	98.295,79	0,00	0,00	171.454,21	4.000,00	4.000,00	94.295,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	106	87.300,00	0,00	3.000,00	5.676,67	5.676,67	0,00	0,00	78.623,33	0,00	0,00	5.676,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107	14.550,00	0,00	0,00	1.209,12	1.209,12	0,00	0,00	13.340,88	0,00	0,00	1.209,12
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	108	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	109	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	112	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	115	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	116	140.000,00	0,00	0,00	89.610,00	89.610,00	0,00	0,00	50.390,00	4.000,00	4.000,00	85.610,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117	6.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	120	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			495.440,00	10.000,00	3.000,00	134.036,60	134.036,60	0,00	0,00	368.403,40	4.900,00	4.900,00	129.136,60

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 6 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM.													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		398.410,00	52.000,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	358.137,30	0,00	0,00	92.272,70
122	Administração Geral		398.410,00	52.000,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	358.137,30	0,00	0,00	92.272,70
0064	Gestão Governamental Integrada		380.410,00	52.000,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	340.137,30	0,00	0,00	92.272,70
2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de G		380.410,00	52.000,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	340.137,30	0,00	0,00	92.272,70
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	121	29.000,00	52.000,00	0,00	13.175,80	13.175,80	0,00	0,00	67.824,20	0,00	0,00	13.175,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	122	184.300,00	0,00	0,00	14.496,03	14.496,03	0,00	0,00	169.803,97	0,00	0,00	14.496,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	38.800,00	0,00	0,00	5.934,75	5.934,75	0,00	0,00	32.865,25	0,00	0,00	5.934,75
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	125	19.500,00	0,00	0,00	191,28	191,28	0,00	0,00	19.308,72	0,00	0,00	191,28
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	126	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	2.910,00	0,00	0,00	474,84	474,84	0,00	0,00	2.435,16	0,00	0,00	474,84
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	128	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	131	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	132	45.000,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	43.800,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	133	34.000,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	136	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2.138	Cooperação e Apoio Institucional		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			398.410,00	52.000,00	0,00	92.272,70	92.272,70	0,00	0,00	358.137,30	0,00	0,00	92.272,70

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE GOVERNO E GESTÃO							
04		ADMINISTRAÇÃO			283.240,00	0,00	0,00	35.583,85	35.583,85	0,00	0,00	247.656,15	990,00	990,00	34.593,85
122		Administração Geral			283.240,00	0,00	0,00	35.583,85	35.583,85	0,00	0,00	247.656,15	990,00	990,00	34.593,85
0064		Gestão Governamental Integrada			283.240,00	0,00	0,00	35.583,85	35.583,85	0,00	0,00	247.656,15	990,00	990,00	34.593,85
2.006		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de			193.240,00	0,00	0,00	14.583,85	14.583,85	0,00	0,00	178.656,15	0,00	0,00	14.583,85
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	138		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	139		116.500,00	0,00	0,00	10.143,33	10.143,33	0,00	0,00	106.356,67	0,00	0,00	10.143,33
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140		19.500,00	0,00	0,00	2.160,52	2.160,52	0,00	0,00	17.339,48	0,00	0,00	2.160,52
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	141		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	142		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	143		10.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	144		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	145		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146		1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	148		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	149		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150		7.760,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	153		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
2.008		Cooperação à Entidade Assistencial			90.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	69.000,00	990,00	990,00	20.010,00
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	154		70.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	49.000,00	990,00	990,00	20.010,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	155		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					283.240,00	0,00	0,00	35.583,85	35.583,85	0,00	0,00	247.656,15	990,00	990,00	34.593,85

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM.															
SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE IND., COM., AGRIC., E PEC.															
04		ADMINISTRAÇÃO			266.100,00	28.000,00	2.000,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	269.963,85	0,00	0,00	22.136,15
122		Administração Geral			266.100,00	28.000,00	2.000,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	269.963,85	0,00	0,00	22.136,15
0025		Desenvolvimento Econômico Sustentável			266.100,00	28.000,00	2.000,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	269.963,85	0,00	0,00	22.136,15
2.023		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de			266.100,00	28.000,00	2.000,00	22.136,15	22.136,15	0,00	0,00	269.963,85	0,00	0,00	22.136,15
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	156		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	157		156.000,00	0,00	0,00	13.853,62	13.853,62	0,00	0,00	142.146,38	0,00	0,00	13.853,62
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158		29.100,00	0,00	0,00	2.562,53	2.562,53	0,00	0,00	26.537,47	0,00	0,00	2.562,53
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	159		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	160		13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	161		4.500,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	162		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	163		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	164		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	167		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	168		30.000,00	0,00	2.000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	169		9.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	172		4.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA			302.000,00	0,00	0,00	94.613,73	94.613,73	0,00	0,00	207.386,27	7.726,15	7.726,15	86.887,58
601		Promoção da Produção Vegetal			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0027		Fomento à Atividade Agropecuária			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.026		Apoio ao Pequeno Produtor			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	173		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	174		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

 <b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b> <b>BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02</b>											PÁGINA: 9 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	176	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	177	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	178	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
605	Abastecimento		54.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	50.028,88	0,00	0,00	4.471,12
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		54.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	50.028,88	0,00	0,00	4.471,12
1.017	Modernização, Revitalização e Manutenção de		54.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	50.028,88	0,00	0,00	4.471,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	180	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	181	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	182	48.500,00	0,00	0,00	4.471,12	4.471,12	0,00	0,00	44.028,88	0,00	0,00	4.471,12
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural		240.500,00	0,00	0,00	90.142,61	90.142,61	0,00	0,00	150.357,39	7.726,15	7.726,15	82.416,46
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		240.500,00	0,00	0,00	90.142,61	90.142,61	0,00	0,00	150.357,39	7.726,15	7.726,15	82.416,46
2.027	Cooperação à Entidade Assistencial		100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.726,15	7.726,15	82.273,85
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	185	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.726,15	7.726,15	82.273,85
2.028	Conservação de Estradas Rurais		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	187	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	188	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	190	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	191	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1.019	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	193	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	194	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.090	Manutenção de Veículos, Máquinas e Impleme		18.000,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00	0,00	17.857,39	0,00	0,00	142,61
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	196	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	197	8.000,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00	0,00	7.857,39	0,00	0,00	142,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 10 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
22	INDÚSTRIA		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
661	Promoção Industrial		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Implantação, Manutenção de Centros Industriais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	203	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	209	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.016	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	211	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	212	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
691	Promoção Comercial		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	215	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	218	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS	219	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Cooperação à Entidade Assistencial		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			646.600,00	28.000,00	2.000,00	116.749,88	116.749,88	0,00	0,00	555.850,12	7.726,15	7.726,15	109.023,73

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 04 - COORDENADORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
04		ADMINISTRAÇÃO			860.500,00	8.500,00	22.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	825.523,60	0,00	0,00	20.976,40
122		Administração Geral			860.500,00	8.500,00	22.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	825.523,60	0,00	0,00	20.976,40
0025		Desenvolvimento Econômico Sustentável			360.500,00	8.500,00	22.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	325.523,60	0,00	0,00	20.976,40
2.029		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de			310.500,00	8.500,00	2.500,00	20.976,40	20.976,40	0,00	0,00	295.523,60	0,00	0,00	20.976,40
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	223		1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	224		156.000,00	0,00	2.500,00	8.853,33	8.853,33	0,00	0,00	144.646,67	0,00	0,00	8.853,33
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225		29.000,00	0,00	0,00	1.885,75	1.885,75	0,00	0,00	27.114,25	0,00	0,00	1.885,75
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	226		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	227		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	228		8.000,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	229		20.000,00	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00	18.672,50	0,00	0,00	1.327,50
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	230		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	231		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	234		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	235		50.000,00	0,00	0,00	5.089,82	5.089,82	0,00	0,00	44.910,18	0,00	0,00	5.089,82
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236		7.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237		500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	239		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.066		Aquisição de veículo para o setor			50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	240		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0040		Preservação e Conservação Ambiental			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.142		Consorcio Público Intermunicipal			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	241		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL			435.500,00	0,00	50.000,00	35.179,04	35.179,04	0,00	0,00	350.320,96	0,00	0,00	35.179,04
541		Preservação e Conservação Ambiental			419.000,00	0,00	50.000,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	334.032,00	0,00	0,00	34.968,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 13 de 56		
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Saldo a pagar	
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado						
0040		Preservação e Conservação Ambiental	419.000,00	0,00	50.000,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	334.032,00	0,00	0,00	34.968,00			
1.023		Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00	242	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.024		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac	201.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00	244	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.61.00.00	245	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.90.61.00.00	246	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
2.094		Manutenção do Aterro Sanitário	132.500,00	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	97.532,00	0,00	0,00	34.968,00			
3.3.90.30.00.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	130.000,00	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00	95.032,00	0,00	0,00	34.968,00			
2.095		Manutenção de Unidades do Setor	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	250	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00			
542		Controle Ambiental	16.500,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	16.288,96	0,00	0,00	211,04			
0040		Preservação e Conservação Ambiental	16.500,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	16.288,96	0,00	0,00	211,04			
2.031		Manutenção Convênio SEMA - Polílica Ambien	16.500,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	16.288,96	0,00	0,00	211,04			
3.3.90.30.00.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	211,04	211,04	0,00	0,00	14.788,96	0,00	0,00	211,04			
3.3.90.36.00.00	254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	897.103,72	15.000,00	0,00	13.439,08	13.439,08	0,00	0,00	898.664,64	0,00	0,00	13.439,08			
695		Turismo	897.103,72	15.000,00	0,00	13.439,08	13.439,08	0,00	0,00	898.664,64	0,00	0,00	13.439,08			
0007		Fomento ao Turismo Local	897.103,72	15.000,00	0,00	13.439,08	13.439,08	0,00	0,00	898.664,64	0,00	0,00	13.439,08			
1.020		Modernização e Revitalização de Pólos Turístic	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00	256	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
1.021		Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo	663.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00	258	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	259	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.31.00.00	260	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00	261	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 14 de 56	
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado						
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	263	630.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.022	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		6.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,72	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265	603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,72	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	266	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
2.092	Manutenção de Pólos Turísticos		19.500,00	0,00	0,00	11.039,08	11.039,08	0,00	0,00	8.460,92	0,00	0,00	11.039,08		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	5.000,00	0,00	0,00	1.039,08	1.039,08	0,00	0,00	3.960,92	0,00	0,00	1.039,08		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	268	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	269	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
2.128	Cooperação à Entidade Assistencial		5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	270	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.400,00		
<b>SUBTOTAL</b>			2.193.103,72	23.500,00	72.500,00	69.594,52	69.594,52	0,00	0,00	2.074.509,20	0,00	0,00	69.594,52		

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 15 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		3.694.800,00	488.500,00	36.500,00	2.304.127,00	2.304.127,00	0,00	0,00	1.842.673,00	16.283,17	16.283,17	2.287.843,83
122	Administração Geral		3.694.800,00	488.500,00	36.500,00	2.304.127,00	2.304.127,00	0,00	0,00	1.842.673,00	16.283,17	16.283,17	2.287.843,83
0011	Planejamento e Orçamento		3.628.300,00	472.500,00	36.500,00	2.304.127,00	2.304.127,00	0,00	0,00	1.760.173,00	16.283,17	16.283,17	2.287.843,83
2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Av		3.370.300,00	472.000,00	1.000,00	2.304.068,00	2.304.068,00	0,00	0,00	1.537.232,00	16.283,17	16.283,17	2.287.784,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	271	28.000,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00	0,00	1.996,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	272	776.000,00	0,00	0,00	80.630,28	80.630,28	0,00	0,00	695.369,72	0,00	0,00	80.630,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	198.000,00	0,00	0,00	17.514,51	17.514,51	0,00	0,00	180.485,49	0,00	0,00	17.514,51
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	274	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	275	145.000,00	0,00	0,00	19.521,12	19.521,12	0,00	0,00	125.478,88	0,00	0,00	19.521,12
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	276	15.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	78.000,00	0,00	0,00	35.064,37	35.064,37	0,00	0,00	42.935,63	0,00	0,00	35.064,37
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	278	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	279	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	281	195.000,00	274.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	456.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	282	500,00	0,00	0,00	285,30	285,30	0,00	0,00	214,70	0,00	0,00	285,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	283	1.800.000,00	45.000,00	0,00	1.510.573,05	1.510.573,05	0,00	0,00	334.426,95	15.743,17	15.743,17	1.494.829,88
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284	100.000,00	0,00	0,00	33.003,00	33.003,00	0,00	0,00	66.997,00	0,00	0,00	33.003,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285	1.000,00	152.000,00	0,00	148.740,37	148.740,37	0,00	0,00	4.259,63	0,00	0,00	148.740,37
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	287	18.000,00	1.000,00	1.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	17.460,00	540,00	540,00	0,00
1.005	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios		178.000,00	500,00	35.500,00	59,00	59,00	0,00	0,00	142.941,00	0,00	0,00	59,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	288	18.000,00	500,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	18.441,00	0,00	0,00	59,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	289	80.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	290	80.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.057	Aquisição de Veículos		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	291	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		66.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 16 de 56			
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
2.136	Cooperação e Apoio Institucional		66.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	66.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		171.000,00	0,00	0,00	82.423,19	82.423,19	10.766,24	10.766,24	99.343,05	0,00	0,00	71.656,95			
181	Policimento		171.000,00	0,00	0,00	82.423,19	82.423,19	10.766,24	10.766,24	99.343,05	0,00	0,00	71.656,95			
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		171.000,00	0,00	0,00	82.423,19	82.423,19	10.766,24	10.766,24	99.343,05	0,00	0,00	71.656,95			
2.017	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública		133.500,00	0,00	0,00	46.271,16	46.271,16	0,00	0,00	87.228,84	0,00	0,00	46.271,16			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	98.000,00	0,00	0,00	27.329,66	27.329,66	0,00	0,00	70.670,34	0,00	0,00	27.329,66			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	294	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	295	35.000,00	0,00	0,00	18.941,50	18.941,50	0,00	0,00	16.058,50	0,00	0,00	18.941,50			
2.018	Convênio com a Secretaria de Segurança Pública		37.500,00	0,00	0,00	36.152,03	36.152,03	10.766,24	10.766,24	12.114,21	0,00	0,00	25.385,79			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	20.000,00	0,00	0,00	9.342,03	9.342,03	0,00	0,00	10.657,97	0,00	0,00	9.342,03			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	297	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	298	17.000,00	0,00	0,00	26.810,00	26.810,00	10.766,24	10.766,24	956,24	0,00	0,00	16.043,76			
0078	COOPERAÇÃO MUTUA POLICIA MILITAR MO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.143	AQUISIÇÃO DE VIATURAS POLICIAIS E COL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.30.99.00.00	A CLASSIFICAR	1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.30.99.00.00	A CLASSIFICAR	1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
999	Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	299	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>			4.065.800,00	488.500,00	36.500,00	2.386.550,19	2.386.550,19	10.766,24	10.766,24	2.142.016,05	16.283,17	16.283,17	2.359.500,78			

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04		ADMINISTRAÇÃO			618.000,00	30.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	549.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
122		Administração Geral			618.000,00	30.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	549.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
0011		Planejamento e Orçamento			618.000,00	30.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	549.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
2.016		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de			618.000,00	30.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	549.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	300		2.000,00	2.000,00	0,00	1.580,49	1.580,49	0,00	0,00	2.419,51	0,00	0,00	1.580,49
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	301		385.000,00	0,00	0,00	38.893,87	38.893,87	0,00	0,00	346.106,13	0,00	0,00	38.893,87
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302		87.000,00	0,00	0,00	8.620,95	8.620,95	0,00	0,00	78.379,05	0,00	0,00	8.620,95
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	303		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	304		30.000,00	1.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	305		10.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	306		25.000,00	0,00	0,00	7.353,21	7.353,21	0,00	0,00	17.646,79	317,16	317,16	7.036,05
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	307		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	308		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	311		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	312		25.000,00	27.000,00	0,00	28.197,93	28.197,93	0,00	0,00	23.802,07	1.089,80	1.089,80	27.108,13
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313		30.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	316		15.000,00	0,00	0,00	692,07	692,07	0,00	0,00	14.307,93	692,07	692,07	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					618.000,00	30.000,00	0,00	98.018,52	98.018,52	0,00	0,00	549.981,48	2.099,03	2.099,03	95.919,49

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS							
04	ADMINISTRAÇÃO		1.340.000,00		14.000,00	59.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.038.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40	
123	Administração Financeira		1.340.000,00		14.000,00	59.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.038.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40	
0021	Gestão Financeira		1.340.000,00		14.000,00	59.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.038.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40	
2.019	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		1.340.000,00		14.000,00	59.000,00	256.866,69	256.866,69	0,00	0,00	1.038.133,31	2.624,29	2.624,29	254.242,40	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	317	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	318	850.000,00		0,00	49.000,00	63.625,82	63.625,82	0,00	0,00	737.374,18	0,00	0,00	63.625,82	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	180.000,00		0,00	10.000,00	13.892,56	13.892,56	0,00	0,00	156.107,44	0,00	0,00	13.892,56	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	320	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	321	45.000,00		0,00	0,00	2.974,44	2.974,44	0,00	0,00	42.025,56	0,00	0,00	2.974,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	322	25.000,00		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00	1.440,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	18.000,00		0,00	0,00	8.712,07	8.712,07	0,00	0,00	9.287,93	0,00	0,00	8.712,07	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	324	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	325	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326	7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	328	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	329	150.000,00	14.000,00	0,00	0,00	149.641,80	149.641,80	0,00	0,00	14.358,20	2.624,29	2.624,29	147.017,51	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330	30.000,00		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332	10.000,00		0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	5.580,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	333	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.820.000,00		0,00	141.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	0,00	90.000,00	116.163,56	116.163,56	1.472.836,44	
843	Serviço da Dívida Interna		1.285.000,00		0,00	141.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	90.000,00	97.724,54	97.724,54	956.275,46	
0001	Encargos Gerais do Município		1.285.000,00		0,00	141.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	90.000,00	97.724,54	97.724,54	956.275,46	
2.020	Pagamento de Juros e Amortização dos Serviç		1.285.000,00		0,00	141.000,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	90.000,00	97.724,54	97.724,54	956.275,46	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	334	435.000,00		0,00	11.000,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	20.000,00	34.494,02	34.494,02	369.505,98	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	335	850.000,00		0,00	130.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.230,52	63.230,52	586.769,48	
846	Outros Encargos Especiais		535.000,00		0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98	

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
0001		Encargos Gerais do Município		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98
2.021		Contribuição para o Programa de Formação do		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	336	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	18.439,02	18.439,02	516.560,98
<b>SUBTOTAL</b>				3.160.000,00	14.000,00	200.000,00	1.845.866,69	1.845.866,69	0,00	0,00	1.128.133,31	118.787,85	118.787,85	1.727.078,84

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS															
SUBUNIDADE: 01 - ADMINSTRAÇÃO DA SECRETARIA															
15		URBANISMO			489.000,00	16.100,00	19.850,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	450.815,65	0,00	0,00	34.434,35
122		Administração Geral			389.000,00	16.100,00	8.850,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	361.815,65	0,00	0,00	34.434,35
0028		Modernização do Patrimônio			374.000,00	16.100,00	8.850,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	346.815,65	0,00	0,00	34.434,35
2.032		Manutenção das Atividades da Secretaria de O			374.000,00	16.100,00	8.850,00	34.434,35	34.434,35	0,00	0,00	346.815,65	0,00	0,00	34.434,35
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	337		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	338		150.000,00	0,00	5.000,00	8.643,33	8.643,33	0,00	0,00	136.356,67	0,00	0,00	8.643,33
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339		30.000,00	0,00	3.750,00	1.841,02	1.841,02	0,00	0,00	24.408,98	0,00	0,00	1.841,02
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	340		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	341		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	342		4.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	343		95.000,00	0,00	0,00	18.192,00	18.192,00	0,00	0,00	76.808,00	0,00	0,00	18.192,00
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	344		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	345		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	346		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	347		2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	348		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	349		50.000,00	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	46.922,00	0,00	0,00	3.078,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350		17.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	353		10.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
0075		Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.137		Cooperação e Apoio Institucional			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	354		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
451		Infra-Estrutura Urbana			100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
0028		Modernização do Patrimônio			100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
1.060		Aquisição de Veículos			100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	355		100.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						SUBTOTAL			489.000,00	16.100,00	19.850,00	34.434,35	34.434,35

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS														
15		URBANISMO		10.288.000,00	1.721.250,00	1.500.000,00	1.670.170,18	1.670.170,18	0,00	0,00	8.839.079,82	397,76	397,76	1.669.772,42
122		Administração Geral		630.000,00	73.750,00	37.000,00	89.860,89	89.860,89	0,00	0,00	576.889,11	0,00	0,00	89.860,89
0029		Modernização e Expansão Urbana		630.000,00	73.750,00	37.000,00	89.860,89	89.860,89	0,00	0,00	576.889,11	0,00	0,00	89.860,89
2.082		Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos		630.000,00	73.750,00	37.000,00	89.860,89	89.860,89	0,00	0,00	576.889,11	0,00	0,00	89.860,89
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	357	380.000,00	0,00	30.000,00	20.749,68	20.749,68	0,00	0,00	329.250,32	0,00	0,00	20.749,68
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358	70.000,00	0,00	0,00	4.273,34	4.273,34	0,00	0,00	65.726,66	0,00	0,00	4.273,34
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	359	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	360	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	361	45.000,00	0,00	0,00	3.607,85	3.607,85	0,00	0,00	41.392,15	0,00	0,00	3.607,85
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	362	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	364	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	365	45.000,00	65.000,00	0,00	58.830,02	58.830,02	0,00	0,00	51.169,98	0,00	0,00	58.830,02
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	366	60.000,00	0,00	7.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	7.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
451		Infra-Estrutura Urbana		5.629.000,00	735.500,00	307.000,00	87.532,76	87.532,76	0,00	0,00	5.969.967,24	0,00	0,00	87.532,76
0029		Modernização e Expansão Urbana		5.629.000,00	735.500,00	307.000,00	87.532,76	87.532,76	0,00	0,00	5.969.967,24	0,00	0,00	87.532,76
1.006		Construção ou Reforma de Praças, Parques e Lazer		707.000,00	0,00	150.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	556.680,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	370	700.000,00	0,00	150.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	549.680,00	0,00	0,00	320,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1.008		Construção e/ou Recuperação de Calçadas, Meios de Transporte e Sinalização		180.000,00	52.000,00	117.000,00	22.118,25	22.118,25	0,00	0,00	92.881,75	0,00	0,00	22.118,25
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	372	180.000,00	52.000,00	117.000,00	22.118,25	22.118,25	0,00	0,00	92.881,75	0,00	0,00	22.118,25
1.010		Extensão da Rede Elétrica		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	373	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.012		Modernização e Ampliação do Patrimônio Público		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 23 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	374	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	375	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.013	Aquisição de Veículos e Máquinas		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	376	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
1.014	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédios		75.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	75.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
2.097	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		38.500,00	0,00	0,00	10.016,36	10.016,36	0,00	0,00	28.483,64	0,00	0,00	10.016,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	20.000,00	0,00	0,00	16,36	16,36	0,00	0,00	19.983,64	0,00	0,00	16,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	379	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	380	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.007	Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias,		4.230.500,00	679.500,00	40.000,00	55.078,15	55.078,15	0,00	0,00	4.814.921,85	0,00	0,00	55.078,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	381	180.000,00	0,00	0,00	26.861,15	26.861,15	0,00	0,00	153.138,85	0,00	0,00	26.861,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	382	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	383	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	4.000.000,00	679.500,00	0,00	28.217,00	28.217,00	0,00	0,00	4.651.283,00	0,00	0,00	28.217,00
452	Serviços Urbanos		4.029.000,00	912.000,00	1.156.000,00	1.492.776,53	1.492.776,53	0,00	0,00	2.292.223,47	397,76	397,76	1.492.378,77
0029	Modernização e Expansão Urbana		4.029.000,00	912.000,00	1.156.000,00	1.492.776,53	1.492.776,53	0,00	0,00	2.292.223,47	397,76	397,76	1.492.378,77
1.009	Serviço de Saneamento Básico		220.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	386	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	387	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388	190.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.083	Serviço de Iluminação Pública		727.500,00	0,00	0,00	593.604,42	593.604,42	0,00	0,00	133.895,58	397,76	397,76	593.206,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	390	10.000,00	0,00	0,00	2.513,33	2.513,33	0,00	0,00	7.486,67	0,00	0,00	2.513,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391	2.000,00	0,00	0,00	535,33	535,33	0,00	0,00	1.464,67	0,00	0,00	535,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	392	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	393	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	395	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	396	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	397	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 24 de 56			
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	398	700.000,00	0,00	0,00	590.555,76	590.555,76	0,00	0,00	109.444,24	397,76	397,76	590.158,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
2.084	Vigilância, Limpeza e Conservação do Patrimônio		3.081.000,00	912.000,00	1.076.000,00	899.172,11	899.172,11	0,00	0,00	2.017.827,89	0,00	0,00	899.172,11			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	403	700.000,00	180.000,00	180.000,00	54.571,86	54.571,86	0,00	0,00	645.428,14	0,00	0,00	54.571,86			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	404	900.000,00	350.000,00	571.000,00	128.733,37	128.733,37	0,00	0,00	550.266,63	0,00	0,00	128.733,37			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	350.000,00	0,00	0,00	44.397,32	44.397,32	0,00	0,00	305.602,68	0,00	0,00	44.397,32			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	406	100.000,00	0,00	0,00	36.313,60	36.313,60	0,00	0,00	63.686,40	0,00	0,00	36.313,60			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	407	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408	180.000,00	0,00	0,00	61.863,96	61.863,96	0,00	0,00	118.136,04	0,00	0,00	61.863,96			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	409	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	411	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	412	500.000,00	373.000,00	325.000,00	507.692,00	507.692,00	0,00	0,00	40.308,00	0,00	0,00	507.692,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	413	300.000,00	9.000,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	243.400,00	0,00	0,00	65.600,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	416	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			
26	TRANSPORTE		15.500,00	45.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00			
453	Transportes Coletivos Urbanos		15.500,00	45.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00			
0067	Abrigos e Terminais		15.500,00	45.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00			
1.026	Construção ou Reforma de Abrigos e Terminais		5.000,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	417	5.000,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00			
2.099	Manutenção de Abrigos e Terminais		10.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	420	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>			10.303.500,00	1.766.350,00	1.504.000,00	1.670.170,18	1.670.170,18	0,00	0,00	8.895.679,82	397,76	397,76	1.669.772,42			

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS							
15		URBANISMO			721.000,00	195.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	742.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
451		Infra-Estrutura Urbana			721.000,00	195.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	742.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
0028		Modernização do Patrimônio			721.000,00	195.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	742.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
2.132		Manutenção das Atividades do Departamento d			699.000,00	195.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	720.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	421		12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	422		500.000,00	100.000,00	100.000,00	35.006,25	35.006,25	0,00	0,00	464.993,75	0,00	0,00	35.006,25
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423		90.000,00	0,00	0,00	7.910,76	7.910,76	0,00	0,00	82.089,24	0,00	0,00	7.910,76
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	424		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	425		20.000,00	17.000,00	0,00	2.133,64	2.133,64	0,00	0,00	34.866,36	0,00	0,00	2.133,64
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	426		5.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	427		10.000,00	16.000,00	0,00	12.196,40	12.196,40	0,00	0,00	13.803,60	800,00	800,00	11.396,40
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	428		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	429		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	431		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	432		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	433		6.000,00	32.000,00	0,00	4.209,73	4.209,73	0,00	0,00	33.790,27	900,00	900,00	3.309,73
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434		30.000,00	12.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	437		15.000,00	1.000,00	0,00	2.588,07	2.588,07	0,00	0,00	13.411,93	0,00	0,00	2.588,07
2.133		Aquisição, Construção e/ou Reforma de unidad			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	438		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	439		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	440		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					721.000,00	195.000,00	100.000,00	73.324,85	73.324,85	0,00	0,00	742.675,15	1.700,00	1.700,00	71.624,85

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL							
26		TRANSPORTE			1.192.000,00	324.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	711.362,51	0,00	0,00	504.637,49
122		Administração Geral			1.192.000,00	324.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	711.362,51	0,00	0,00	504.637,49
0014		Manutenção da Frota			1.192.000,00	324.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	711.362,51	0,00	0,00	504.637,49
2.033		Manutenção das Atividades do Departamento d			1.192.000,00	324.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	711.362,51	0,00	0,00	504.637,49
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	441		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	442		120.000,00	0,00	0,00	11.294,00	11.294,00	0,00	0,00	108.706,00	0,00	0,00	11.294,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443		24.000,00	0,00	0,00	2.661,20	2.661,20	0,00	0,00	21.338,80	0,00	0,00	2.661,20
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	444		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	445		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	446		500.000,00	0,00	0,00	230.833,53	230.833,53	0,00	0,00	269.166,47	0,00	0,00	230.833,53
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	447		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	448		500.000,00	312.000,00	300.000,00	256.448,76	256.448,76	0,00	0,00	255.551,24	0,00	0,00	256.448,76
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	449		5.000,00	12.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	451		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	452		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					1.192.000,00	324.000,00	300.000,00	504.637,49	504.637,49	0,00	0,00	711.362,51	0,00	0,00	504.637,49

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 27 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
12	EDUCAÇÃO		2.292.000,00	209.500,00	51.500,00	470.858,83	470.858,83	0,00	0,00	1.979.141,17	10.020,85	10.020,85	460.837,98
122	Administração Geral		807.000,00	167.500,00	9.500,00	73.858,79	73.858,79	0,00	0,00	891.141,21	1.380,85	1.380,85	72.477,94
0041	Administração Educacional		712.000,00	147.500,00	9.500,00	73.858,79	73.858,79	0,00	0,00	776.141,21	1.380,85	1.380,85	72.477,94
1.027	Aquisição de Veículos		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	454	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	455	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de E		666.000,00	147.500,00	9.500,00	73.858,79	73.858,79	0,00	0,00	730.141,21	1.380,85	1.380,85	72.477,94
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	457	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	458	350.000,00	56.000,00	0,00	26.146,27	26.146,27	0,00	0,00	379.853,73	0,00	0,00	26.146,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	80.000,00	21.000,00	0,00	5.639,52	5.639,52	0,00	0,00	95.360,48	0,00	0,00	5.639,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	460	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	461	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.652,35	1.652,35	0,00	0,00	28.347,65	0,00	0,00	1.652,35
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	75.000,00	47.000,00	0,00	18.008,91	18.008,91	0,00	0,00	103.991,09	1.188,00	1.188,00	16.820,91
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	464	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	465	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	466	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	467	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	468	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	469	73.000,00	17.500,00	8.500,00	16.811,74	16.811,74	0,00	0,00	65.188,26	192,85	192,85	16.618,89
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470	25.000,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	473	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.035	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mu		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 28 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	474	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	475	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	479	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	480	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	481	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2.135	Cooperação e Apoio Institucional		95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484	95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
362	Ensino Médio		55.000,00	0,00	0,00	6.278,92	6.278,92	0,00	0,00	48.721,08	0,00	0,00	6.278,92
0035	Parceria com o Estado para Manutenção do En		55.000,00	0,00	0,00	6.278,92	6.278,92	0,00	0,00	48.721,08	0,00	0,00	6.278,92
2.036	Convênio com a SEE para manutenção das Ati		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	486	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	487	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	489	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	490	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Apoio ao Transporte de Estudantes para Curso		50.500,00	0,00	0,00	6.278,92	6.278,92	0,00	0,00	44.221,08	0,00	0,00	6.278,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	20.000,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	5.340,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	492	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	493	30.000,00	0,00	0,00	938,92	938,92	0,00	0,00	29.061,08	0,00	0,00	938,92
364	Ensino Superior		1.402.000,00	42.000,00	42.000,00	366.721,12	366.721,12	0,00	0,00	1.035.278,88	8.640,00	8.640,00	358.081,12
0042	Apoio ao Estudante Universitário		1.402.000,00	42.000,00	42.000,00	366.721,12	366.721,12	0,00	0,00	1.035.278,88	8.640,00	8.640,00	358.081,12
2.038	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Ed		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	494	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Assistencia ao Transporte Universitário		1.201.000,00	42.000,00	42.000,00	366.721,12	366.721,12	0,00	0,00	834.278,88	8.640,00	8.640,00	358.081,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	495	90.000,00	0,00	27.000,00	4.952,74	4.952,74	0,00	0,00	58.047,26	0,00	0,00	4.952,74
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	496	90.000,00	0,00	0,00	6.543,42	6.543,42	0,00	0,00	83.456,58	0,00	0,00	6.543,42

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	40.000,00	0,00	0,00	2.561,27	2.561,27	0,00	0,00	37.438,73	0,00	0,00	2.561,27	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	498	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	499	40.000,00	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	36.890,00	0,00	0,00	3.110,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	290.000,00	42.000,00	0,00	185.132,59	185.132,59	0,00	0,00	146.867,41	8.640,00	8.640,00	176.492,59	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	501	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	502	650.000,00	0,00	15.000,00	164.421,10	164.421,10	0,00	0,00	470.578,90	0,00	0,00	164.421,10	
1.055	Aquisição de Veículos para Transporte de Alun		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	503	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
367	Educação Especial		28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
0044	Apoio a Entidade Educação Especial		28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
2.040	Cooperação à Entidade Assistencial		28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	504	28.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>			2.292.000,00	209.500,00	51.500,00	470.858,83	470.858,83	0,00	0,00	1.979.141,17	10.020,85	10.020,85	460.837,98	

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 30 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12	EDUCAÇÃO		8.364.500,00	25.102,58	187.102,58	847.214,92	847.214,92	0,00	0,00	7.355.285,08	3.360,00	3.360,00	843.854,92
306	Alimentação e Nutrição		388.000,00	14.652,58	44.652,58	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	327.233,54	0,00	0,00	30.766,46
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		388.000,00	14.652,58	44.652,58	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	327.233,54	0,00	0,00	30.766,46
2.041	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		380.000,00	14.652,58	44.652,58	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	319.233,54	0,00	0,00	30.766,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	380.000,00	14.652,58	44.652,58	30.766,46	30.766,46	0,00	0,00	319.233,54	0,00	0,00	30.766,46
2.124	Merenda Escolar - EJA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.140	Merenda Escolar - AEE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental		7.943.000,00	10.450,00	142.450,00	816.448,46	816.448,46	0,00	0,00	6.994.551,54	3.360,00	3.360,00	813.088,46
0046	Ensino Fundamental Regular		6.484.500,00	450,00	142.000,00	769.995,57	769.995,57	0,00	0,00	5.572.954,43	0,00	0,00	769.995,57
1.029	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		702.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508	700.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	509	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Fundam		5.282.500,00	450,00	20.000,00	530.158,77	530.158,77	0,00	0,00	4.732.791,23	0,00	0,00	530.158,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	511	490.000,00	0,00	0,00	3.751,37	3.751,37	0,00	0,00	486.248,63	0,00	0,00	3.751,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	512	3.300.000,00	0,00	0,00	247.821,00	247.821,00	0,00	0,00	3.052.179,00	0,00	0,00	247.821,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	780.000,00	0,00	20.000,00	52.907,42	52.907,42	0,00	0,00	707.092,58	0,00	0,00	52.907,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	514	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	515	60.000,00	0,00	0,00	4.172,85	4.172,85	0,00	0,00	55.827,15	0,00	0,00	4.172,85
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	516	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	80.000,00	450,00	0,00	28.216,10	28.216,10	0,00	0,00	52.233,90	0,00	0,00	28.216,10
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	518	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	519	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	521	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	522	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 31 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	523	180.000,00	0,00	0,00	84.290,03	84.290,03	0,00	0,00	95.709,97	0,00	0,00	84.290,03
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524	350.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	109.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	527	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2.045	Cooperação à Entidade Assistencial		500.000,00	0,00	0,00	239.836,80	239.836,80	0,00	0,00	260.163,20	0,00	0,00	239.836,80
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	528	500.000,00	0,00	0,00	239.836,80	239.836,80	0,00	0,00	260.163,20	0,00	0,00	239.836,80
0047	Transporte Escolar		1.458.500,00	10.000,00	450,00	46.452,89	46.452,89	0,00	0,00	1.421.597,11	3.360,00	3.360,00	43.092,89
2.046	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		1.453.500,00	10.000,00	450,00	46.452,89	46.452,89	0,00	0,00	1.416.597,11	3.360,00	3.360,00	43.092,89
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	529	51.000,00	0,00	0,00	3.216,64	3.216,64	0,00	0,00	47.783,36	0,00	0,00	3.216,64
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	530	122.000,00	9.000,00	0,00	9.192,12	9.192,12	0,00	0,00	121.807,88	0,00	0,00	9.192,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531	39.000,00	1.000,00	0,00	2.660,37	2.660,37	0,00	0,00	37.339,63	0,00	0,00	2.660,37
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	532	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	533	55.000,00	0,00	0,00	1.321,88	1.321,88	0,00	0,00	53.678,12	0,00	0,00	1.321,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	534	2.000,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	210.000,00	0,00	0,00	24.334,00	24.334,00	0,00	0,00	185.666,00	3.360,00	3.360,00	20.974,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	536	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	538	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	539	940.000,00	0,00	450,00	1.957,88	1.957,88	0,00	0,00	937.592,12	0,00	0,00	1.957,88
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	540	22.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.056	Aquisição de Veículos para Transporte de Alun		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
0068	Ensino Fundamental EJA		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
2.048	Manutenção das Atividades EJA		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	546	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 32 de 56		
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	548	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	552	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	553	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	554	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	555	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	556	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	557	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>			8.364.500,00	25.102,58	187.102,58	847.214,92	847.214,92	0,00	0,00	7.355.285,08	3.360,00	3.360,00	843.854,92			

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - ENSINO INFANTIL							
12	EDUCAÇÃO		6.233.500,00		132.630,62	343.330,62	471.660,43	471.660,43	0,00	0,00	5.551.139,57	0,00	0,00	471.660,43	
306	Alimentação e Nutrição		390.000,00		37.330,62	52.630,62	27.254,17	27.254,17	0,00	0,00	347.445,83	0,00	0,00	27.254,17	
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		390.000,00		37.330,62	52.630,62	27.254,17	27.254,17	0,00	0,00	347.445,83	0,00	0,00	27.254,17	
2.042	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		250.000,00		11.302,33	33.602,33	17.934,21	17.934,21	0,00	0,00	209.765,79	0,00	0,00	17.934,21	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	250.000,00		11.302,33	33.602,33	17.934,21	17.934,21	0,00	0,00	209.765,79	0,00	0,00	17.934,21	
2.043	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		140.000,00		26.028,29	19.028,29	9.319,96	9.319,96	0,00	0,00	137.680,04	0,00	0,00	9.319,96	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	140.000,00		26.028,29	19.028,29	9.319,96	9.319,96	0,00	0,00	137.680,04	0,00	0,00	9.319,96	
365	Educação Infantil		5.843.500,00		95.300,00	290.700,00	444.406,26	444.406,26	0,00	0,00	5.203.693,74	0,00	0,00	444.406,26	
0047	Transporte Escolar		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.047	Transporte Escolar do Ensino Infantil		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	562	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
0052	Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)		5.721.500,00		95.300,00	290.700,00	444.406,26	444.406,26	0,00	0,00	5.081.693,74	0,00	0,00	444.406,26	
1.030	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creche		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	564	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.031	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Es		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	566	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.049	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		3.790.500,00		61.500,00	30.000,00	306.982,80	306.982,80	0,00	0,00	3.515.017,20	0,00	0,00	306.982,80	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	567	480.000,00	0,00	0,00	0,00	3.107,94	3.107,94	0,00	0,00	476.892,06	0,00	0,00	3.107,94	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	568	2.030.000,00	51.500,00	0,00	0,00	145.263,16	145.263,16	0,00	0,00	1.936.236,84	0,00	0,00	145.263,16	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569	510.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	31.795,89	31.795,89	0,00	0,00	468.204,11	0,00	0,00	31.795,89	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	570	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	571	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.812,50	4.812,50	0,00	0,00	53.187,50	0,00	0,00	4.812,50	

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 34 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	574	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	575	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	578	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	579	105.000,00	0,00	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00	52.640,00	0,00	0,00	52.360,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	580	300.000,00	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	69.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581	1.000,00	0,00	0,00	43,31	43,31	0,00	0,00	956,69	0,00	0,00	43,31
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		1.829.000,00	33.800,00	257.700,00	137.423,46	137.423,46	0,00	0,00	1.467.676,54	0,00	0,00	137.423,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	585	970.000,00	16.500,00	0,00	61.864,98	61.864,98	0,00	0,00	924.635,02	0,00	0,00	61.864,98
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586	229.000,00	2.000,00	49.600,00	14.415,27	14.415,27	0,00	0,00	166.984,73	0,00	0,00	14.415,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	587	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	588	30.000,00	12.000,00	0,00	4.098,89	4.098,89	0,00	0,00	37.901,11	0,00	0,00	4.098,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	589	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	590	40.000,00	2.500,00	0,00	8.364,32	8.364,32	0,00	0,00	34.135,68	0,00	0,00	8.364,32
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	591	250.000,00	800,00	208.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	593	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	594	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	595	35.000,00	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	23.680,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	596	115.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	598	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.051	Cooperação à Entidade Assistencial		40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	601	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			6.233.500,00	132.630,62	343.330,62	471.660,43	471.660,43	0,00	0,00	5.551.139,57	0,00	0,00	471.660,43

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 35 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 06 - SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL E PROM. HUMANA/FMAS SUBUNIDADE: 01 - FUNDO MUNIC. A.SOCIAL CNPJ 18.127.777/0001-87													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.031.000,00	177.750,00	740.250,00	513.561,00	513.561,00	0,00	0,00	2.954.939,00	162,40	162,40	513.398,60
122	Administração Geral		1.398.500,00	2.000,00	80.825,00	138.083,84	138.083,84	0,00	0,00	1.181.591,16	162,40	162,40	137.921,44
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.398.500,00	2.000,00	80.825,00	138.083,84	138.083,84	0,00	0,00	1.181.591,16	162,40	162,40	137.921,44
2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria e do		1.282.500,00	2.000,00	77.500,00	138.083,84	138.083,84	0,00	0,00	1.068.916,16	162,40	162,40	137.921,44
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	603	105.000,00	0,00	500,00	8.043,10	8.043,10	0,00	0,00	96.456,90	0,00	0,00	8.043,10
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	604	550.000,00	0,00	0,00	39.922,87	39.922,87	0,00	0,00	510.077,13	0,00	0,00	39.922,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	125.000,00	2.000,00	10.000,00	9.120,25	9.120,25	0,00	0,00	107.879,75	0,00	0,00	9.120,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	606	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	607	40.000,00	0,00	0,00	330,47	330,47	0,00	0,00	39.669,53	0,00	0,00	330,47
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	608	10.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	90.000,00	0,00	0,00	23.096,97	23.096,97	0,00	0,00	66.903,03	0,00	0,00	23.096,97
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	611	115.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	612	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	615	75.000,00	0,00	0,00	39.610,18	39.610,18	0,00	0,00	35.389,82	162,40	162,40	39.447,78
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	616	82.000,00	0,00	10.000,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	617	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	619	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.037	Aquisição de Veículos para Ações da Secretar		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	620	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.059	Manutenção das Atividades dos Conselhos (So		36.000,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.675,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	623	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	626	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	627	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	628	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	629	500,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	630	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso		182.500,00	0,00	119.000,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	0,00	62.064,87	0,00	0,00	1.435,13
0032	Atenção à Pessoa Idosa		182.500,00	0,00	119.000,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	0,00	62.064,87	0,00	0,00	1.435,13
1.039	Construção e/ou Reforma de Prédio Casa do Idoso		80.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	632	80.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.063	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso		52.500,00	0,00	1.000,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	0,00	50.064,87	0,00	0,00	1.435,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	634	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	636	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	637	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	638	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	20.000,00	0,00	0,00	1.435,13	1.435,13	0,00	0,00	0,00	18.564,87	0,00	0,00	1.435,13
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	640	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	641	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	642	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	644	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	645	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.064	Cooperação à Entidade Assistencial		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	649	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		843.000,00	0,00	232.000,00	42.303,46	42.303,46	0,00	0,00	0,00	568.696,54	0,00	0,00	42.303,46
0033	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		813.000,00	0,00	232.000,00	42.303,46	42.303,46	0,00	0,00	0,00	538.696,54	0,00	0,00	42.303,46

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 37 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.065	Manutenção das Atividades de Assistência à C		423.000,00	0,00	47.500,00	42.303,46	42.303,46	0,00	0,00	333.196,54	0,00	0,00	42.303,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	650	165.000,00	0,00	37.000,00	11.591,15	11.591,15	0,00	0,00	116.408,85	0,00	0,00	11.591,15
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	651	70.000,00	0,00	0,00	7.673,11	7.673,11	0,00	0,00	62.326,89	0,00	0,00	7.673,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652	40.000,00	0,00	0,00	4.110,40	4.110,40	0,00	0,00	35.889,60	0,00	0,00	4.110,40
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	653	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	654	20.000,00	0,00	0,00	2.511,61	2.511,61	0,00	0,00	17.488,39	0,00	0,00	2.511,61
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	655	5.000,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	20.000,00	0,00	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00	0,00	13.064,00	0,00	0,00	6.936,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	657	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	659	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	661	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	662	50.000,00	0,00	10.000,00	3.121,19	3.121,19	0,00	0,00	36.878,81	0,00	0,00	3.121,19
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	663	20.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.066	Cooperação à Entidade Assistencial		190.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	667	190.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
1.062	Construção e/ou Reforma de Prédio Conselho		200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	668	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.134	Cooperação e Apoio Institucional		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	669	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária		1.607.000,00	175.750,00	308.425,00	331.738,57	331.738,57	0,00	0,00	1.142.586,43	0,00	0,00	331.738,57
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.244.000,00	175.750,00	195.300,00	331.738,57	331.738,57	0,00	0,00	892.711,43	0,00	0,00	331.738,57
2.060	Atenção Básica à População de Baixa Renda		437.500,00	0,00	32.100,00	51.406,79	51.406,79	0,00	0,00	353.993,21	0,00	0,00	51.406,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	671	400.000,00	0,00	7.100,00	51.406,79	51.406,79	0,00	0,00	341.493,21	0,00	0,00	51.406,79
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	672	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	673	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 38 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	674	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.038	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	676	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	677	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.062	Cooperação à Entidade Assistencial		180.000,00	165.050,00	0,00	270.993,00	270.993,00	0,00	0,00	74.057,00	0,00	0,00	270.993,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	678	180.000,00	165.050,00	0,00	270.993,00	270.993,00	0,00	0,00	74.057,00	0,00	0,00	270.993,00
1.053	Aquisição de Veículos Ações da Assistência Co		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	679	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2.117	Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e F		132.000,00	5.000,00	30.500,00	3.467,05	3.467,05	0,00	0,00	103.032,95	0,00	0,00	3.467,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	680	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	681	90.000,00	5.000,00	5.000,00	3.467,05	3.467,05	0,00	0,00	86.532,95	0,00	0,00	3.467,05
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	682	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	683	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	684	40.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2.118	Piso Básico Fixo - PAIF		192.500,00	5.700,00	76.000,00	816,00	816,00	0,00	0,00	121.384,00	0,00	0,00	816,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	685	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	686	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	687	55.000,00	5.700,00	13.000,00	816,00	816,00	0,00	0,00	46.884,00	0,00	0,00	816,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	688	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	689	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	690	55.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2.119	IGD - Bolsa Família - BF		50.500,00	0,00	7.000,00	5.055,73	5.055,73	0,00	0,00	38.444,27	0,00	0,00	5.055,73
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	691	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	15.000,00	0,00	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00	0,00	10.099,00	0,00	0,00	4.901,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	693	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	694	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	695	10.000,00	0,00	0,00	154,73	154,73	0,00	0,00	9.845,27	0,00	0,00	154,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	696	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2.120	Piso Mineiro - (FEAS)		55.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	697	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

 <b>Prefeitura Municipal de Fronteira</b> <b>BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02</b>											PÁGINA: 39 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	702	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	703	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.121	IGD - SUAS		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	706	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	707	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	708	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.122	Vigilância Socio Assistencial		82.500,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	710	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	712	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	713	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	716	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	717	10.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	719	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0076	Programa de Proteção Social Especial		363.000,00	0,00	113.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.875,00	0,00	0,00	0,00
2.141	Programa de Proteção Social Especial para Cri		213.000,00	0,00	113.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.875,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	720	120.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	721	15.000,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	723	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	724	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

												Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02		PÁGINA: 40 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar		
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	727	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	728	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	729	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	730	2.500,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	731	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	732	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.063	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	733	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	HABITAÇÃO		110.500,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00		
482	Habitação Urbana		110.500,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00		
0066	Habitação de Interesse Social		110.500,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00		
1.064	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pe		110.500,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	735	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	736	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	737	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>			4.141.500,00	177.750,00	806.250,00	513.561,00	513.561,00	0,00	0,00	2.999.439,00	162,40	162,40	513.398,60		

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 41 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E DO FMS													
10	SAÚDE		1.381.500,00	135.700,00	78.500,00	378.631,82	378.631,82	0,00	0,00	1.060.068,18	1.800,00	1.800,00	376.831,82
122	Administração Geral		1.060.500,00	135.700,00	54.800,00	233.761,72	233.761,72	0,00	0,00	907.638,28	1.800,00	1.800,00	231.961,72
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento		877.500,00	135.700,00	54.300,00	233.761,72	233.761,72	0,00	0,00	725.138,28	1.800,00	1.800,00	231.961,72
2.068	Manutenção das Atividades Administrativas do		877.500,00	135.700,00	54.300,00	233.761,72	233.761,72	0,00	0,00	725.138,28	1.800,00	1.800,00	231.961,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	738	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	739	490.000,00	0,00	50.000,00	37.519,54	37.519,54	0,00	0,00	402.480,46	0,00	0,00	37.519,54
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740	110.000,00	0,00	0,00	7.991,62	7.991,62	0,00	0,00	102.008,38	0,00	0,00	7.991,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	741	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	742	40.000,00	0,00	0,00	1.720,57	1.720,57	0,00	0,00	38.279,43	0,00	0,00	1.720,57
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	743	6.000,00	2.000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	55.000,00	0,00	0,00	21.389,74	21.389,74	0,00	0,00	33.610,26	0,00	0,00	21.389,74
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	745	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	748	40.000,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	38.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	749	500,00	50.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	750	35.000,00	80.700,00	0,00	72.020,25	72.020,25	0,00	0,00	43.679,75	1.800,00	1.800,00	70.220,25
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751	35.000,00	0,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	752	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	754	30.000,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2.072	Manutenção das Atividades do Conselho Munic		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	755	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	756	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	758	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 42 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	760	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	761	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	762	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	763	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	764	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0070	Modernização e/ou Ampliação de Unidades		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.061	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	766	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo ao Menor		100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
2.139	Cooperação e Apoio Institucional		100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	767	100.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.131	Consórcio Público Intermunicipal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		320.000,00	0,00	23.700,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	151.429,90	0,00	0,00	144.870,10
0073	Apoio à Entidade Educação Especial		305.000,00	0,00	23.700,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	136.429,90	0,00	0,00	144.870,10
2.130	Cooperação à Entidade Assistencial		305.000,00	0,00	23.700,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	136.429,90	0,00	0,00	144.870,10
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	769	80.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	770	200.000,00	0,00	20.000,00	144.870,10	144.870,10	0,00	0,00	35.129,90	0,00	0,00	144.870,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	771	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0074	Recuperação de Dependentes Químicos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Cooperação à Entidade Assistencial		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	772	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	773	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	774	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			1.381.500,00	135.700,00	78.500,00	378.631,82	378.631,82	0,00	0,00	1.060.068,18	1.800,00	1.800,00	376.831,82

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 43 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10	SAÚDE		1.329.400,00	166.300,00	153.300,00	66.570,53	66.570,53	0,00	0,00	1.275.829,47	0,00	0,00	66.570,53
304	Vigilância Sanitária		741.500,00	58.500,00	114.300,00	23.419,02	23.419,02	0,00	0,00	662.280,98	0,00	0,00	23.419,02
0062	Fiscalização e Controle Sanitário		256.000,00	58.500,00	60.300,00	23.419,02	23.419,02	0,00	0,00	230.780,98	0,00	0,00	23.419,02
2.080	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		169.000,00	54.500,00	49.500,00	23.419,02	23.419,02	0,00	0,00	150.580,98	0,00	0,00	23.419,02
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	775	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	776	85.000,00	0,00	17.000,00	4.345,88	4.345,88	0,00	0,00	63.654,12	0,00	0,00	4.345,88
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	18.000,00	1.500,00	0,00	925,66	925,66	0,00	0,00	18.574,34	0,00	0,00	925,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	778	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	779	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	780	2.000,00	3.100,00	1.600,00	160,00	160,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	20.000,00	25.500,00	14.000,00	10.806,00	10.806,00	0,00	0,00	20.694,00	0,00	0,00	10.806,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	782	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	783	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	784	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	785	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	786	10.000,00	15.000,00	8.000,00	5.781,48	5.781,48	0,00	0,00	11.218,52	0,00	0,00	5.781,48
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	787	1.000,00	7.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	788	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	789	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790	22.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédios		7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	791	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	792	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Aquisição de Veículos para Atividades do Setor		80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
0077	Vigilância em Saúde		485.500,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00
1.065	Melhorias Habitacionais		485.500,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.500,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	816	85.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	817	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	818	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	819	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	820	200.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
305		Vigilância Epidemiológica		587.900,00	107.800,00	39.000,00	43.151,51	43.151,51	0,00	0,00	613.548,49	0,00	0,00	43.151,51
0063		Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses		587.900,00	107.800,00	39.000,00	43.151,51	43.151,51	0,00	0,00	613.548,49	0,00	0,00	43.151,51
2.081		Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica		451.900,00	107.800,00	29.300,00	43.151,51	43.151,51	0,00	0,00	487.248,49	0,00	0,00	43.151,51
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	795	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	796	280.000,00	62.300,00	0,00	18.009,48	18.009,48	0,00	0,00	324.290,52	0,00	0,00	18.009,48
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797	40.000,00	0,00	0,00	3.686,42	3.686,42	0,00	0,00	36.313,58	0,00	0,00	3.686,42
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	798	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	799	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	800	1.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	801	25.000,00	9.000,00	5.000,00	6.372,01	6.372,01	0,00	0,00	22.627,99	0,00	0,00	6.372,01
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	802	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	803	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	804	1.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	805	1.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	806	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	807	18.300,00	18.200,00	4.000,00	5.403,60	5.403,60	0,00	0,00	27.096,40	0,00	0,00	5.403,60
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	808	42.000,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811	25.000,00	12.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1.051		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		56.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	812	55.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	813	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	814	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.052		Aquisição de Veículo para Atividades do Setor		80.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	80.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.329.400,00	166.300,00	153.300,00	66.570,53	66.570,53	0,00	0,00	1.275.829,47	0,00	0,00	66.570,53

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPL							
10	SAÚDE				18.441.000,00	1.332.254,54	1.253.454,54	2.647.775,22	2.647.775,22	0,00	0,00	15.872.024,78	5.016,37	5.016,37	2.642.758,85
128	Formação de Recursos Humanos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0079	FORTALECIMENTOS DAS PRATICAS DE ED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.144	MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DO PRO-EP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica				13.763.600,00	412.304,54	761.504,54	1.202.558,56	1.202.558,56	0,00	0,00	12.211.841,44	92,41	92,41	1.202.466,15
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento				8.726.500,00	236.911,28	376.461,28	752.485,41	752.485,41	0,00	0,00	7.834.464,59	92,41	92,41	752.393,00
1.042	Aquisição de Veículos				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	821			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.069	Manutenção das Atividades das Unidades de A				7.920.500,00	196.911,28	172.461,28	752.485,41	752.485,41	0,00	0,00	7.192.464,59	92,41	92,41	752.393,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	822			2.550.000,00	0,00	0,00	160.026,74	160.026,74	0,00	0,00	2.389.973,26	0,00	0,00	160.026,74
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	823			2.700.000,00	0,00	0,00	178.472,41	178.472,41	0,00	0,00	2.521.527,59	0,00	0,00	178.472,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824			980.000,00	0,00	72.000,00	72.024,71	72.024,71	0,00	0,00	835.975,29	0,00	0,00	72.024,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	825			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	826			90.000,00	40.000,00	0,00	3.941,67	3.941,67	0,00	0,00	126.058,33	0,00	0,00	3.941,67
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	827			3.000,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	828			155.000,00	56.911,28	26.911,28	78.983,47	78.983,47	0,00	0,00	106.016,53	0,00	0,00	78.983,47
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	829			380.000,00	0,00	3.000,00	78.164,00	78.164,00	0,00	0,00	298.836,00	0,00	0,00	78.164,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	830			2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	831			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	832			200.000,00	100.000,00	0,00	124.272,41	124.272,41	0,00	0,00	175.727,59	92,41	92,41	124.180,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833			370.000,00	0,00	17.000,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00	56.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	835			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	836			480.000,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.700,00	0,00	0,00	0,00
1.041	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac				141.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	837			100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	838			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 46 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	839	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	840	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2.070	Cooperação à Entidade Assistencial		565.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	841	100.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	842	350.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	843	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0057	Saúde da Família		3.225.500,00	126.893,26	332.043,26	288.110,48	288.110,48	0,00	0,00	2.732.239,52	0,00	0,00	288.110,48
2.073	Manutenção das Atividades de Estratégia da Sa		2.524.500,00	126.893,26	311.043,26	288.110,48	288.110,48	0,00	0,00	2.052.239,52	0,00	0,00	288.110,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	844	550.000,00	0,00	0,00	51.134,22	51.134,22	0,00	0,00	498.865,78	0,00	0,00	51.134,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	845	1.000.000,00	0,00	285.500,00	59.368,24	59.368,24	0,00	0,00	655.131,76	0,00	0,00	59.368,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846	310.000,00	0,00	0,00	23.669,54	23.669,54	0,00	0,00	286.330,46	0,00	0,00	23.669,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	847	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	848	150.000,00	0,00	0,00	1.299,08	1.299,08	0,00	0,00	148.700,92	0,00	0,00	1.299,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	849	2.000,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850	200.000,00	40.543,26	25.543,26	64.057,51	64.057,51	0,00	0,00	150.942,49	0,00	0,00	64.057,51
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	851	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	852	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	853	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	854	18.000,00	86.350,00	0,00	16.377,46	16.377,46	0,00	0,00	87.972,54	0,00	0,00	16.377,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	855	100.000,00	0,00	0,00	46.694,43	46.694,43	0,00	0,00	53.305,57	0,00	0,00	46.694,43
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	856	100.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	859	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.043	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		401.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	860	400.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	861	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	862	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Aquisição de Veículos para Atividades das Estr		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	863	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0058	Agentes Comunitários de Saúde		1.035.000,00	25.000,00	0,00	94.617,50	94.617,50	0,00	0,00	965.382,50	0,00	0,00	94.617,50
2.074	Manutenção das Atividades dos Agentes Comu		984.000,00	25.000,00	0,00	94.617,50	94.617,50	0,00	0,00	914.382,50	0,00	0,00	94.617,50

Código		Especificação		BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02										PÁGINA: 47 de 56	
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	864	105.000,00	0,00	0,00	6.552,50	6.552,50	0,00	0,00	98.447,50	0,00	0,00	6.552,50		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	865	580.000,00	0,00	0,00	42.271,07	42.271,07	0,00	0,00	537.728,93	0,00	0,00	42.271,07		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	866	140.000,00	0,00	0,00	10.144,43	10.144,43	0,00	0,00	129.855,57	0,00	0,00	10.144,43		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	867	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	868	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	869	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	870	5.000,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00	4.668,50	0,00	0,00	331,50		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	871	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	873	15.000,00	0,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	0,00	11.646,00	0,00	0,00	3.354,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	874	20.000,00	0,00	0,00	10.364,00	10.364,00	0,00	0,00	9.636,00	0,00	0,00	10.364,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	875	75.000,00	15.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	21.600,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	877	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	878	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.045	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	879	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	880	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	881	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
0059	Saúde Bucal		776.600,00	23.500,00	53.000,00	67.345,17	67.345,17	0,00	0,00	679.754,83	0,00	0,00	67.345,17		
2.076	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal		740.600,00	23.500,00	33.000,00	67.345,17	67.345,17	0,00	0,00	663.754,83	0,00	0,00	67.345,17		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	882	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	883	470.000,00	0,00	20.000,00	33.433,16	33.433,16	0,00	0,00	416.566,84	0,00	0,00	33.433,16		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884	90.000,00	0,00	2.000,00	6.972,42	6.972,42	0,00	0,00	81.027,58	0,00	0,00	6.972,42		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	885	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	886	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	887	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	888	18.000,00	10.000,00	0,00	13.529,59	13.529,59	0,00	0,00	14.470,41	0,00	0,00	13.529,59		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	889	80.000,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	74.390,00	0,00	0,00	5.610,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	890	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	891	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	892	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		



Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	919	150.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	920	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.058		Aquisição de Veículos e Unidades Móveis		300.000,00	249.950,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	299.950,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	921	300.000,00	249.950,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	299.950,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				18.441.000,00	1.332.254,54	1.253.454,54	2.647.775,22	2.647.775,22	0,00	0,00	15.872.024,78	5.016,37	5.016,37	2.642.758,85

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA							
10	SAÚDE				1.649.500,00	4.000,00	90.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.335.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06
303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.649.500,00	4.000,00	90.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.335.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06
0060	Assistência Farmaceutica Básica				1.649.500,00	4.000,00	90.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.335.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06
2.077	Manutenção das Atividades de Assistência Far				1.608.500,00	4.000,00	90.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.294.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	922			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	923			160.000,00	0,00	0,00	11.458,95	11.458,95	0,00	0,00	148.541,05	0,00	0,00	11.458,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	924			30.000,00	0,00	0,00	2.440,74	2.440,74	0,00	0,00	27.559,26	0,00	0,00	2.440,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	925			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	926			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927			5.000,00	2.000,00	0,00	687,57	687,57	0,00	0,00	6.312,43	0,00	0,00	687,57
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	928			1.300.000,00	0,00	80.000,00	194.907,67	194.907,67	0,00	0,00	1.025.092,33	11.907,87	11.907,87	182.999,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	929			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	930			40.000,00	0,00	5.000,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	19.820,00	0,00	0,00	15.180,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	931			20.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	932			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	934			15.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.047	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac				41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	935			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	936			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	937			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					1.649.500,00	4.000,00	90.000,00	228.474,93	228.474,93	0,00	0,00	1.335.025,07	11.907,87	11.907,87	216.567,06

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
04		ADMINISTRAÇÃO			294.500,00	31.000,00	45.200,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	266.020,11	0,00	0,00	14.279,89
122		Administração Geral			294.500,00	31.000,00	45.200,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	266.020,11	0,00	0,00	14.279,89
0072		Gestão e Promoção Comunitária			294.500,00	31.000,00	45.200,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	266.020,11	0,00	0,00	14.279,89
2.129		Manutenção das Atividades da Secretaria de C			294.500,00	31.000,00	45.200,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	266.020,11	0,00	0,00	14.279,89
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	938		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	939		180.000,00	0,00	35.000,00	9.362,07	9.362,07	0,00	0,00	135.637,93	0,00	0,00	9.362,07
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940		20.000,00	0,00	0,00	1.617,82	1.617,82	0,00	0,00	18.382,18	0,00	0,00	1.617,82
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	941		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	942		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	943		4.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	944		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	945		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	946		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	947		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	948		4.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	949		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	950		30.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951		10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	952		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	953		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	954		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					294.500,00	31.000,00	45.200,00	14.279,89	14.279,89	0,00	0,00	266.020,11	0,00	0,00	14.279,89

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE CULTURA															
13	CULTURA		716.500,00	216.000,00	124.900,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	763.860,49	0,00	0,00	43.739,51		
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
0006	Fomento a Cultura		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.085	Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	955	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
392	Difusão cultural		706.500,00	216.000,00	124.900,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	753.860,49	0,00	0,00	43.739,51		
0006	Fomento a Cultura		706.500,00	216.000,00	124.900,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	753.860,49	0,00	0,00	43.739,51		
1.033	Aquisição de Veículos		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	956	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.034	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		11.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	957	10.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	958	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	959	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
2.052	Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e		416.000,00	6.500,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	960	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIT	962	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	963	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	964	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	965	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	966	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	967	300.000,00	6.500,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	968	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.053	Manutenção das Atividades da Cultura		229.500,00	34.500,00	3.900,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	216.360,49	0,00	0,00	43.739,51		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	969	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	970	80.000,00	0,00	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00	0,00	78.252,50	0,00	0,00	1.747,50		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	971	18.000,00	0,00	0,00	372,21	372,21	0,00	0,00	17.627,79	0,00	0,00	372,21		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	972	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

												Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02		PÁGINA: 53 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar		
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	973	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	974	3.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.280,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	975	12.000,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	11.940,20	0,00	0,00	59,80		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	976	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	977	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	978	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	979	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	980	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	981	50.000,00	4.500,00	0,00	36.280,00	36.280,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	36.280,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	982	10.000,00	10.000,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	4.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	983	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	984	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	985	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>			716.500,00	216.000,00	124.900,00	43.739,51	43.739,51	0,00	0,00	763.860,49	0,00	0,00	43.739,51		

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
SUBUNIDADE: 03 - SETOR DE ESPORTE E LAZER															
27	DESPORTO E LAZER			1.825.500,00	70.900,00	107.200,00	367.910,75	367.910,75	0,00	0,00	1.421.289,25	4.430,00	4.430,00	363.480,75	
122	Administração Geral			774.500,00	35.000,00	0,00	279.577,52	279.577,52	0,00	0,00	529.922,48	2.280,00	2.280,00	277.297,52	
0022	Desporto Comunitário e de Recreação			774.500,00	35.000,00	0,00	279.577,52	279.577,52	0,00	0,00	529.922,48	2.280,00	2.280,00	277.297,52	
2.054	Manutenção das Atividades do Esportes e Lazer			273.500,00	35.000,00	0,00	113.003,57	113.003,57	0,00	0,00	195.496,43	2.280,00	2.280,00	110.723,57	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES		987	85.000,00	0,00	0,00	5.027,70	5.027,70	0,00	0,00	79.972,30	0,00	0,00	5.027,70	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		988	15.000,00	0,00	0,00	1.114,83	1.114,83	0,00	0,00	13.885,17	0,00	0,00	1.114,83	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		989	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH		990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		991	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		992	20.000,00	0,00	0,00	9.481,04	9.481,04	0,00	0,00	10.518,96	2.280,00	2.280,00	7.201,04	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB		993	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		994	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		995	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		996	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO		997	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO		998	50.000,00	0,00	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	17.680,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		999	20.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	3.800,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		1002	50.000,00	35.000,00	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	75.900,00	
1.035	Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte			501.000,00	0,00	0,00	166.573,95	166.573,95	0,00	0,00	334.426,05	0,00	0,00	166.573,95	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1003	500.000,00	0,00	0,00	166.573,95	166.573,95	0,00	0,00	333.426,05	0,00	0,00	166.573,95	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
811	Desporto de Rendimento			585.000,00	0,00	34.000,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	548.630,00	0,00	0,00	2.370,00	
0024	Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à			585.000,00	0,00	34.000,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	548.630,00	0,00	0,00	2.370,00	
2.055	Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 55 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	1008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	1014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Cooperação à Entidade Desportiva		500.000,00	0,00	34.000,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	463.630,00	0,00	0,00	2.370,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1015	500.000,00	0,00	34.000,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	463.630,00	0,00	0,00	2.370,00
812	Desporto Comunitário		460.500,00	31.700,00	73.200,00	85.963,23	85.963,23	0,00	0,00	333.036,77	2.150,00	2.150,00	83.813,23
0023	Esporte na Escola		460.500,00	31.700,00	73.200,00	85.963,23	85.963,23	0,00	0,00	333.036,77	2.150,00	2.150,00	83.813,23
2.057	Esporte na Escola		460.500,00	31.700,00	73.200,00	85.963,23	85.963,23	0,00	0,00	333.036,77	2.150,00	2.150,00	83.813,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1017	200.000,00	0,00	66.000,00	1.610,25	1.610,25	0,00	0,00	132.389,75	0,00	0,00	1.610,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1018	35.000,00	0,00	0,00	342,98	342,98	0,00	0,00	34.657,02	0,00	0,00	342,98
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1021	8.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	60.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	1023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1024	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1026	40.000,00	26.000,00	0,00	65.760,00	65.760,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	65.760,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1027	50.000,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	33.850,00	2.150,00	2.150,00	14.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1028	30.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	600,00
813	Lazer		5.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		5.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2.086	Promoção de Oficinas e Eventos Populares		5.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1030	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								SUBTOTAL				1.825.500,00	70.900,00	107.200,00	367.910,75
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	1031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1033	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1034	1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				73.062.293,72	5.548.587,74	5.522.587,74	13.414.039,84	13.414.039,84	10.766,24	10.766,24	59.685.020,12	243.144,75	243.144,75	13.160.128,85	
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>				73.062.293,72	5.548.587,74	5.522.587,74	13.414.039,84	13.414.039,84	10.766,24	10.766,24	59.685.020,12	243.144,75	243.144,75	13.160.128,85	

---

 Contador - CRC N°

---

 Controle interno

---

 MARCELO MENDES PASSUELO  
 Prefeito