

|  |                                                | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 1 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                 |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                  | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                 | Saldo<br>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                                  |                                   | 1.292.271,65            | 3.000,00               | 0,00                   | 74.664,95 | 198.644,99 | 227,49  | 227,49    | 1.096.854,15          | 62.593,85 | 119.719,22      | 92.317,20        |
| 122                                                                             | Administração Geral                            |                                   | 1.292.271,65            | 3.000,00               | 0,00                   | 74.664,95 | 198.644,99 | 227,49  | 227,49    | 1.096.854,15          | 62.593,85 | 119.719,22      | 92.317,20        |
| 0005                                                                            | Gestão Político-Administrativa                 |                                   | 1.178.114,37            | 3.000,00               | 0,00                   | 66.323,62 | 180.215,64 | 227,49  | 227,49    | 1.001.126,22          | 54.102,52 | 102.789,87      | 90.020,64        |
| 1.004                                                                           | Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefe |                                   | 101.893,60              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 101.893,60            | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 35                                | 101.893,60              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 101.893,60            | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 2.003                                                                           | Manutenção das Atividades do Gabinete do Pre   |                                   | 1.003.667,81            | 3.000,00               | 0,00                   | 66.323,62 | 152.015,64 | 227,49  | 227,49    | 854.879,66            | 50.337,52 | 96.300,97       | 67.068,54        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD               | 36                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES            | 37                                | 567.088,00              | 0,00                   | 0,00                   | 38.068,74 | 72.285,38  | 0,00    | 0,00      | 494.802,62            | 38.068,74 | 72.285,38       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 38                                | 113.739,20              | 0,00                   | 0,00                   | 4.019,21  | 7.389,95   | 0,00    | 0,00      | 106.349,25            | 4.019,21  | 7.389,95        | 4.019,21         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL            | 39                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 40                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH            | 41                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 42                                | 91.093,20               | 0,00                   | 0,00                   | 10.050,00 | 10.050,00  | 0,00    | 0,00      | 81.043,20             | 0,00      | 0,00            | 10.050,00        |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 43                                | 64.320,00               | 0,00                   | 0,00                   | 12.524,00 | 43.189,95  | 0,00    | 0,00      | 21.130,05             | 5.626,56  | 9.788,28        | 39.739,59        |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB          | 44                                | 173,66                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 173,66                | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ               | 45                                | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 500,00    | 500,00     | 227,49  | 227,49    | 9.727,49              | 272,51    | 272,51          | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 46                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 47                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 48                                | 75.040,00               | 0,00                   | 0,00                   | 890,00    | 11.630,57  | 0,00    | 0,00      | 63.409,43             | 1.628,83  | 2.445,06        | 10.409,74        |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ             | 49                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 50                                | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 3.600,00   | 0,00    | 0,00      | 6.400,00              | 450,00    | 750,00          | 2.850,00         |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO            | 51                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 52                                | 935,23                  | 3.000,00               | 0,00                   | 271,67    | 3.369,79   | 0,00    | 0,00      | 565,44                | 271,67    | 3.369,79        | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 53                                | 1.169,72                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.169,72              | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 54                                | 69.680,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 69.680,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 2.100                                                                           | Cooperação de entidades                        |                                   | 72.552,96               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 28.200,00  | 0,00    | 0,00      | 44.352,96             | 3.765,00  | 6.488,90        | 22.952,10        |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 55                                | 72.499,36               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 28.200,00  | 0,00    | 0,00      | 44.299,36             | 3.765,00  | 6.488,90        | 22.952,10        |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 56                                | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |

|  |                                               |       | Prefeitura Municipal de Fronteira |                        |                        |           |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 2 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                               |       |                                   |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                 |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                 | Ficha | Crédito<br>Orçamentário           | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                 | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                               |       |                                   |                        |                        | No mês    | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado       |                  |
| 0064                                                                            | Gestão Governamental Integrada                |       | 114.157,28                        | 0,00                   | 0,00                   | 8.341,33  | 18.429,35  | 0,00    | 0,00      | 95.727,93             | 8.491,33  | 16.929,35       | 2.296,56         |
| 2.007                                                                           | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço |       | 114.157,28                        | 0,00                   | 0,00                   | 8.341,33  | 18.429,35  | 0,00    | 0,00      | 95.727,93             | 8.491,33  | 16.929,35       | 2.296,56         |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 57    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 58    | 92.395,68                         | 0,00                   | 0,00                   | 7.544,77  | 15.089,54  | 0,00    | 0,00      | 77.306,14             | 7.544,77  | 15.089,54       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 59    | 18.224,00                         | 0,00                   | 0,00                   | 796,56    | 1.539,81   | 0,00    | 0,00      | 16.684,19             | 796,56    | 1.539,81        | 796,56           |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 60    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 61    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 62    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 63    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 64    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 65    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 66    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 67    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 68    | 2.894,40                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 1.800,00   | 0,00    | 0,00      | 1.094,40              | 150,00    | 300,00          | 1.500,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 69    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 70    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 71    | 53,60                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                               |       | 1.292.271,65                      | 3.000,00               | 0,00                   | 74.664,95 | 198.644,99 | 227,49  | 227,49    | 1.096.854,15          | 62.593,85 | 119.719,22      | 92.317,20        |

| <div>  <div> <div>Prefeitura Municipal de Fronteira</div> <div>BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02</div> </div> </div>              |                                                  |       |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |           |                  | PÁGINA: 3 de 56 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|--|
| Código                                                                                                                                                                                                                                      | Especificação                                    | Ficha | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |                 |  |
| <div> <div>ORGÃO: 02 - EXECUTIVO</div> <div>ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA</div> <div>UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</div> <div>SUBUNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA</div> </div> |                                                  |       |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |           |                  |                 |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                          | ADMINISTRAÇÃO                                    |       | 772.396,25              | 10.000,00              | 0,00                   | 21.050,61 | 77.864,24 | 0,00    | 0,00      | 704.532,01            | 26.354,38 | 55.599,16 | 24.275,31        |                 |  |
| 062                                                                                                                                                                                                                                         | Defesa do Interesse Público no Processo Judicial |       | 772.396,25              | 10.000,00              | 0,00                   | 21.050,61 | 77.864,24 | 0,00    | 0,00      | 704.532,01            | 26.354,38 | 55.599,16 | 24.275,31        |                 |  |
| 0016                                                                                                                                                                                                                                        | Processo Judiciário                              |       | 772.396,25              | 10.000,00              | 0,00                   | 21.050,61 | 77.864,24 | 0,00    | 0,00      | 704.532,01            | 26.354,38 | 55.599,16 | 24.275,31        |                 |  |
| 2.009                                                                                                                                                                                                                                       | Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju     |       | 397.089,05              | 10.000,00              | 0,00                   | 21.050,61 | 48.741,62 | 0,00    | 0,00      | 358.347,43            | 21.500,61 | 45.891,62 | 4.860,23         |                 |  |
| 3.1.90.04.00.00                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD                 | 72    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.1.90.11.00.00                                                                                                                                                                                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES              | 73    | 298.292,07              | 0,00                   | 0,00                   | 19.040,38 | 35.028,43 | 0,00    | 0,00      | 263.263,64            | 19.040,38 | 35.028,43 | 0,00             |                 |  |
| 3.1.90.13.00.00                                                                                                                                                                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 74    | 60.996,80               | 0,00                   | 0,00                   | 2.010,23  | 3.631,88  | 0,00    | 0,00      | 57.364,92             | 2.010,23  | 3.631,88  | 2.010,23         |                 |  |
| 3.1.90.16.00.00                                                                                                                                                                                                                             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL              | 75    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.1.90.92.00.00                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 76    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.1.90.94.00.00                                                                                                                                                                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH              | 77    | 53,60                   | 7.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 6.481,31  | 0,00    | 0,00      | 572,29                | 0,00      | 6.481,31  | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                             | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 78    | 7.638,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 7.638,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                              | 79    | 1.171,01                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.171,01              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.32.00.00                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB            | 80    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.33.00.00                                                                                                                                                                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ                 | 81    | 53,60                   | 3.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.053,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.35.00.00                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          | 82    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES               | 83    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                                                                                                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES               | 84    | 6.103,97                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 6.103,97              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.40.00.00                                                                                                                                                                                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ               | 85    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.46.00.00                                                                                                                                                                                                                             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                              | 86    | 11.577,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 3.600,00  | 0,00    | 0,00      | 7.977,60              | 450,00    | 750,00    | 2.850,00         |                 |  |
| 3.3.90.92.00.00                                                                                                                                                                                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 87    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.93.00.00                                                                                                                                                                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 88    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 4.4.90.52.00.00                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                | 89    | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 10.720,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 2.126                                                                                                                                                                                                                                       | Sentenças Processos Judiciais                    |       | 375.307,20              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 29.122,62 | 0,00    | 0,00      | 346.184,58            | 4.853,77  | 9.707,54  | 19.415,08        |                 |  |
| 3.1.90.91.00.00                                                                                                                                                                                                                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 90    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 3.3.90.91.00.00                                                                                                                                                                                                                             | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 91    | 214.400,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 29.122,62 | 0,00    | 0,00      | 185.277,38            | 4.853,77  | 9.707,54  | 19.415,08        |                 |  |
| 4.4.90.61.00.00                                                                                                                                                                                                                             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             | 92    | 160.800,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 160.800,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| 4.5.90.61.00.00                                                                                                                                                                                                                             | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             | 93    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |                 |  |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       | 772.396,25              | 10.000,00              | 0,00                   | 21.050,61 | 77.864,24 | 0,00    | 0,00      | 704.532,01            | 26.354,38 | 55.599,16 | 24.275,31        |                 |  |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

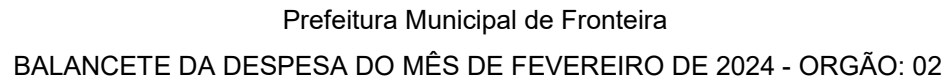
PÁGINA: 4 de 56

| Código                                                         | Especificação                                 | Ficha | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>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                                 |       | 573.622,36              | 11.000,00              | 0,00                   | 29.942,17 | 135.098,41 | 0,00    | 0,00      | 449.523,95            | 37.741,30 | 68.197,84 | 84.318,03        |
| 124                                                            | Controle Interno                              |       | 258.359,25              | 8.000,00               | 0,00                   | 15.901,83 | 37.102,03  | 0,00    | 0,00      | 229.257,22            | 16.351,83 | 32.602,03 | 6.018,54         |
| 0015                                                           | Controle das ações Orçamentárias, Financeiras |       | 258.359,25              | 8.000,00               | 0,00                   | 15.901,83 | 37.102,03  | 0,00    | 0,00      | 229.257,22            | 16.351,83 | 32.602,03 | 6.018,54         |
| 2.010                                                          | Manutenção das Atividades da Controladoria G  |       | 238.144,85              | 0,00                   | 0,00                   | 15.901,83 | 37.102,03  | 0,00    | 0,00      | 201.042,82            | 16.351,83 | 32.602,03 | 6.018,54         |
| 3.1.90.04.00.00                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 94    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 95    | 171.734,40              | 0,00                   | 0,00                   | 14.383,29 | 28.766,58  | 0,00    | 0,00      | 142.967,82            | 14.383,29 | 28.766,58 | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 96    | 32.267,20               | 0,00                   | 0,00                   | 1.518,54  | 2.935,45   | 0,00    | 0,00      | 29.331,75             | 1.518,54  | 2.935,45  | 1.518,54         |
| 3.1.90.16.00.00                                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 97    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 98    | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 99    | 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                       | 100   | 6.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 6.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                | MATERIAL DE CONSUMO                           | 101   | 16,08                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 16,08                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 102   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 103   | 803,65                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 803,65                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 104   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 105   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 106   | 5.949,60                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 5.949,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 107   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 108   | 7.798,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 5.400,00   | 0,00    | 0,00      | 2.398,80              | 450,00    | 900,00    | 4.500,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 109   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 110   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 111   | 3.119,52                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 3.119,52              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.011                                                          | Manutenção das Atividades dos Conselhos Mun   |       | 20.214,40               | 8.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 28.214,40             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 112   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                | MATERIAL DE CONSUMO                           | 113   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 114   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 115   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 116   | 20.000,00               | 8.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 28.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                      |                     |                     |           |            |         |           |                    |           | PÁGINA: 5 de 56 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                      |                     |                     |           |            |         |           |                    |           |                 |               |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado |                 | Saldo a pagar |
|                                                                                 |                                              |                                   |                      |                     |                     | No mês    | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                    | No mês    | Acumulado       |               |
| 131                                                                             | Comunicação Social                           |                                   | 315.263,11           | 3.000,00            | 0,00                | 14.040,34 | 97.996,38  | 0,00    | 0,00      | 220.266,73         | 21.389,47 | 35.595,81       | 78.299,49     |
| 0065                                                                            | Gestão Participativa e Transparente          |                                   | 315.263,11           | 3.000,00            | 0,00                | 14.040,34 | 97.996,38  | 0,00    | 0,00      | 220.266,73         | 21.389,47 | 35.595,81       | 78.299,49     |
| 2.013                                                                           | Manutenção das Atividades de Transparência e |                                   | 315.263,11           | 3.000,00            | 0,00                | 14.040,34 | 97.996,38  | 0,00    | 0,00      | 220.266,73         | 21.389,47 | 35.595,81       | 78.299,49     |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 117                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 118                               | 42.890,72            | 0,00                | 0,00                | 3.340,55  | 5.712,57   | 0,00    | 0,00      | 37.178,15          | 3.340,55  | 5.712,57        | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 119                               | 8.576,00             | 0,00                | 0,00                | 299,79    | 484,11     | 0,00    | 0,00      | 8.091,89           | 299,79    | 484,11          | 299,79        |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 120                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 121                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 122                               | 53,60                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 3.053,60           | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 123                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 124                               | 4.820,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 4.820,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 125                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 126                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 127                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 128                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 129                               | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.400,00 | 89.999,70  | 0,00    | 0,00      | 160.000,30         | 17.599,13 | 29.099,13       | 76.499,70     |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 130                               | 26,80                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 26,80              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 131                               | 5.547,60             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 1.800,00   | 0,00    | 0,00      | 3.747,60           | 150,00    | 300,00          | 1.500,00      |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 132                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 133                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 134                               | 2.812,39             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.812,39           | 0,00      | 0,00            | 0,00          |
| SUBTOTAL                                                                        |                                              |                                   | 573.622,36           | 11.000,00           | 0,00                | 29.942,17 | 135.098,41 | 0,00    | 0,00      | 449.523,95         | 37.741,30 | 68.197,84       | 84.318,03     |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           | PÁGINA: 6 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                 |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                 | Saldo<br>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                                |                                   | 531.639,47              | 24.000,00              | 0,00                   | 25.873,68 | 86.393,88 | 0,00    | 0,00      | 469.245,59            | 28.198,09 | 66.233,86       | 25.309,95        |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 531.639,47              | 24.000,00              | 0,00                   | 25.873,68 | 86.393,88 | 0,00    | 0,00      | 469.245,59            | 28.198,09 | 66.233,86       | 25.309,95        |
| 0064                                                                            | Gestão Governamental Integrada               |                                   | 531.585,87              | 24.000,00              | 0,00                   | 25.873,68 | 86.393,88 | 0,00    | 0,00      | 469.191,99            | 28.198,09 | 66.233,86       | 25.309,95        |
| 2.005                                                                           | Manutenção das Atividades da Secretaria de G |                                   | 531.585,87              | 24.000,00              | 0,00                   | 25.873,68 | 86.393,88 | 0,00    | 0,00      | 469.191,99            | 28.198,09 | 66.233,86       | 25.309,95        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 135                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 136                               | 350.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 18.614,03 | 40.277,75 | 0,00    | 0,00      | 309.722,25            | 18.614,03 | 40.277,75       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 137                               | 83.814,32               | 0,00                   | 0,00                   | 1.977,22  | 4.113,27  | 0,00    | 0,00      | 79.701,05             | 1.977,22  | 4.113,27        | 1.977,22         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 138                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 139                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 140                               | 18.224,00               | 0,00                   | 0,00                   | 94,13     | 7.223,57  | 0,00    | 0,00      | 11.000,43             | 94,13     | 7.223,57        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 141                               | 8.442,00                | 0,00                   | 0,00                   | 1.750,00  | 1.750,00  | 0,00    | 0,00      | 6.692,00              | 1.750,00  | 1.750,00        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 142                               | 4.707,99                | 24.000,00              | 0,00                   | 0,00      | 9.870,00  | 0,00    | 0,00      | 18.837,99             | 0,00      | 5.772,05        | 4.097,95         |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 143                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 144                               | 884,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 884,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 145                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 146                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 147                               | 23.921,19               | 0,00                   | 0,00                   | 3.029,30  | 11.950,29 | 0,00    | 0,00      | 11.970,90             | 4.453,71  | 4.888,22        | 9.825,78         |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 148                               | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 10.800,00 | 0,00    | 0,00      | 9.200,00              | 900,00    | 1.800,00        | 9.000,00         |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 149                               | 3.216,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.216,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 150                               | 964,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 409,00    | 409,00    | 0,00    | 0,00      | 555,80                | 409,00    | 409,00          | 409,00           |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 151                               | 2.006,32                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.006,32              | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 152                               | 15.083,65               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 15.083,65             | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 0075                                                                            | Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e  |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 2.138                                                                           | Cooperação e Apoio Institucional             |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 153                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                              |                                   | 531.639,47              | 24.000,00              | 0,00                   | 25.873,68 | 86.393,88 | 0,00    | 0,00      | 469.245,59            | 28.198,09 | 66.233,86       | 25.309,95        |

|  |                                               | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           | PÁGINA: 7 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                               |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                 |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                 | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                 | Saldo<br>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                                 |                                   | 158.416,41              | 3.000,00               | 0,00                   | 15.081,08 | 35.465,78 | 0,00    | 0,00      | 125.950,63            | 15.531,08 | 30.965,78       | 5.940,16         |
| 122                                                                             | Administração Geral                           |                                   | 158.416,41              | 3.000,00               | 0,00                   | 15.081,08 | 35.465,78 | 0,00    | 0,00      | 125.950,63            | 15.531,08 | 30.965,78       | 5.940,16         |
| 0064                                                                            | Gestão Governamental Integrada                |                                   | 158.416,41              | 3.000,00               | 0,00                   | 15.081,08 | 35.465,78 | 0,00    | 0,00      | 125.950,63            | 15.531,08 | 30.965,78       | 5.940,16         |
| 2.006                                                                           | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de |                                   | 158.416,41              | 3.000,00               | 0,00                   | 15.081,08 | 35.465,78 | 0,00    | 0,00      | 125.950,63            | 15.531,08 | 30.965,78       | 5.940,16         |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 154                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 155                               | 126.431,68              | 0,00                   | 0,00                   | 13.640,92 | 27.281,84 | 0,00    | 0,00      | 99.149,84             | 13.640,92 | 27.281,84       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 156                               | 23.584,00               | 0,00                   | 0,00                   | 1.440,16  | 2.783,94  | 0,00    | 0,00      | 20.800,06             | 1.440,16  | 2.783,94        | 1.440,16         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 157                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 158                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 159                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 160                               | 53,60                   | 3.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.053,60              | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 161                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 162                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 163                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 164                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 165                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 166                               | 1.915,13                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.915,13              | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 167                               | 5.788,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 5.400,00  | 0,00    | 0,00      | 388,80                | 450,00    | 900,00          | 4.500,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 168                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 169                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 170                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00            | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                               |                                   | 158.416,41              | 3.000,00               | 0,00                   | 15.081,08 | 35.465,78 | 0,00    | 0,00      | 125.950,63            | 15.531,08 | 30.965,78       | 5.940,16         |

[illegible]



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA:

9 de 56

| Código          | Especificação                                | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
|                 |                                              |       |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |
| 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR           | 1082  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR           | 1083  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR           | 1084  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 20              | AGRICULTURA                                  |       | 459.462,42              | 142.000,00             | 0,00                   | 24.685,60 | 126.632,70 | 0,00    | 0,00      | 474.829,72            | 41.598,29 | 63.919,64 | 93.920,73        |
| 605             | Abastecimento                                |       | 214.668,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 214.668,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0027            | Fomento à Atividade Agropecuária             |       | 214.668,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 214.668,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.017           | Modernização, Revitalização e Manutenção de  |       | 214.668,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 214.668,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 189   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 190   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 191   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 192   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 193   | 214.400,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 214.400,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 194   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 606             | Extensão Rural                               |       | 244.472,82              | 142.000,00             | 0,00                   | 24.685,60 | 126.632,70 | 0,00    | 0,00      | 259.840,12            | 41.598,29 | 63.919,64 | 93.920,73        |
| 0027            | Fomento à Atividade Agropecuária             |       | 244.472,82              | 142.000,00             | 0,00                   | 24.685,60 | 126.632,70 | 0,00    | 0,00      | 259.840,12            | 41.598,29 | 63.919,64 | 93.920,73        |
| 1.018           | Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemento |       | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 195   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.019           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac |       | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 196   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 197   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 198   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.027           | Cooperação à Entidade Assistencial           |       | 212.256,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 65.200,00  | 0,00    | 0,00      | 147.056,00            | 11.052,76 | 22.105,52 | 43.756,62        |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                | 199   | 212.256,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 65.200,00  | 0,00    | 0,00      | 147.056,00            | 11.052,76 | 22.105,52 | 43.756,62        |
| 2.028           | Conservação de Estradas Rurais               |       | 31.494,29               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 31.494,29             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 200   | 3.113,09                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 3.113,09              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 201   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 202   | 28.220,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 28.220,40             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 203   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 204   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.090           | Manutenção de Veículos, Máquinas e Impleme   |       | 508,13                  | 142.000,00             | 0,00                   | 24.685,60 | 61.432,70  | 0,00    | 0,00      | 81.075,43             | 30.545,53 | 41.814,12 | 50.164,11        |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 205   | 53,60                   | 120.000,00             | 0,00                   | 22.124,10 | 58.871,20  | 0,00    | 0,00      | 61.182,40             | 29.729,03 | 40.997,62 | 47.602,61        |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 206   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 207   | 347,33                  | 22.000,00              | 0,00                   | 2.561,50  | 2.561,50   | 0,00    | 0,00      | 19.785,83             | 816,50    | 816,50    | 2.561,50         |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 10 de 56

| Código          | Especificação                                | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
|                 |                                              |       |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 208   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 608             | Promoção da Produção Agropecuária            |       | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 321,60                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0027            | Fomento à Atividade Agropecuária             |       | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 321,60                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.026           | Apoio ao Pequeno Produtor                    |       | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 321,60                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 209   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 210   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 211   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 212   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 213   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 214   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 22              | INDÚSTRIA                                    |       | 150.841,12              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 150.841,12            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 661             | Promoção Industrial                          |       | 150.841,12              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 150.841,12            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0025            | Desenvolvimento Econômico Sustentável        |       | 150.841,12              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 150.841,12            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.016           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac |       | 42.987,20               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 42.987,20             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 215   | 42.880,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 42.880,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 216   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 217   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.101           | Implantação de Novos Centros Industriais     |       | 107.307,20              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 107.307,20            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 218   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 219   | 107.200,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 107.200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 220   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.101           | Manutenção das Atividades dos Centros Indust |       | 546,72                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 546,72                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 221   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 222   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 223   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 224   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 225   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 226   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 227   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE        | 228   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 229   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 230   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 231   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |

|  |                                            | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 11 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                            |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                              | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                            |                                   |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS        | 232                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS        | 233                               | 64,32                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 64,32                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 234                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 235                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT          | 236                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 23                                                                              | COMÉRCIO E SERVIÇOS                        |                                   | 536,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 536,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 691                                                                             | Promoção Comercial                         |                                   | 536,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 536,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0025                                                                            | Desenvolvimento Econômico Sustentável      |                                   | 536,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 536,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.024                                                                           | Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local |                                   | 375,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 375,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 237                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB      | 238                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB      | 239                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ           | 240                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 241                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS        | 242                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS        | 243                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.025                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial         |                                   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                              | 244                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         | 245                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS        | 246                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                            |                                   | 691.704,79              | 576.400,00             | 0,00                   | 81.059,98 | 237.534,97 | 0,00    | 0,00      | 1.030.569,82          | 50.301,86 | 94.171,66        | 180.886,46       |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 12 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>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                                |                                   | 334.902,14              | 164.100,00             | 500,00                 | 166.912,18 | 229.566,96 | 0,00    | 0,00      | 268.935,18            | 27.237,44 | 49.352,48        | 186.596,37       |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 334.902,14              | 164.100,00             | 500,00                 | 166.912,18 | 229.566,96 | 0,00    | 0,00      | 268.935,18            | 27.237,44 | 49.352,48        | 186.596,37       |
| 0025                                                                            | Desenvolvimento Econômico Sustentável        |                                   | 334.848,54              | 164.100,00             | 500,00                 | 166.912,18 | 229.566,96 | 0,00    | 0,00      | 268.881,58            | 27.237,44 | 49.352,48        | 186.596,37       |
| 1.066                                                                           | Aquisição de veículo para o setor            |                                   | 85.760,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 85.760,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 247                               | 85.760,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 85.760,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.029                                                                           | Manutenção das Atividades da Coordenadoria d |                                   | 249.088,54              | 164.100,00             | 500,00                 | 166.912,18 | 229.566,96 | 0,00    | 0,00      | 183.121,58            | 27.237,44 | 49.352,48        | 186.596,37       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 248                               | 11.792,00               | 3.000,00               | 0,00                   | 6.845,47   | 13.629,76  | 0,00    | 0,00      | 1.162,24              | 6.845,47  | 13.629,76        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 249                               | 101.816,42              | 0,00                   | 0,00                   | 8.219,70   | 16.439,40  | 0,00    | 0,00      | 85.377,02             | 8.219,70  | 16.439,40        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 250                               | 21.440,00               | 0,00                   | 0,00                   | 1.537,63   | 2.966,33   | 0,00    | 0,00      | 18.473,67             | 1.537,63  | 2.966,33         | 1.537,63         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 251                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 252                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 253                               | 953,99                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 953,99                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                                | 1073                              | 0,00                    | 115.000,00             | 0,00                   | 114.276,00 | 114.276,00 | 0,00    | 0,00      | 724,00                | 0,00      | 0,00             | 114.276,00       |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 254                               | 1.286,40                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.286,40              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 255                               | 25.438,00               | 10.000,00              | 500,00                 | 13.077,00  | 27.206,00  | 0,00    | 0,00      | 7.732,00              | 2.851,41  | 4.130,11         | 25.927,30        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 256                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 257                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 258                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 259                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 260                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 261                               | 75.040,00               | 0,00                   | 0,00                   | 196,00     | 24.712,74  | 0,00    | 0,00      | 50.327,26             | 5.822,85  | 6.250,15         | 20.455,44        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 262                               | 5.788,80                | 30.000,00              | 0,00                   | 22.000,00  | 26.800,00  | 0,00    | 0,00      | 8.988,80              | 1.200,00  | 2.400,00         | 24.400,00        |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 263                               | 1.400,57                | 3.000,00               | 0,00                   | 760,38     | 3.536,73   | 0,00    | 0,00      | 863,84                | 760,38    | 3.536,73         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 264                               | 684,75                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 684,75                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 265                               | 3.072,41                | 3.100,00               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 6.172,41              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0040                                                                            | Preservação e Conservação Ambiental          |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.142                                                                           | Consorcio Público Intermunicipal             |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.71.70.00.00                                                                 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR           | 266                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |

|  | Prefeitura Municipal de Fronteira                            |               |              |                      |                     |                     |           |          |           |              |                    | PÁGINA: 13 de 56 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------|
|                                                                                 | BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02 |               |              |                      |                     |                     |           |          |           |              |                    |                  |          |
|                                                                                 | Código                                                       | Especificação | Ficha        | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado |          | Anulado   |              | Saldo Orçamentário | Liquidado        |          |
|                                                                                 |                                                              |               |              |                      |                     | No mês              | Acumulado | No mês   | Acumulado |              | No mês             | Acumulado        |          |
| 18                                                                              | GESTÃO AMBIENTAL                                             |               | 750,40       | 8.000,00             | 0,00                | 4.965,00            | 9.772,50  | 2.972,08 | 2.972,08  | 1.949,98     | 357,00             | 816,42           | 6.341,00 |
| 541                                                                             | Preservação e Conservação Ambiental                          |               | 589,60       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 589,60       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 0040                                                                            | Preservação e Conservação Ambiental                          |               | 589,60       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 589,60       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 1.023                                                                           | Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário                  |               | 107,20       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 107,20       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 267           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                            | 268           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 1.024                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac                 |               | 160,80       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 160,80       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 269           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 270           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 271           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 2.094                                                                           | Manutenção do Aterro Sanitário                               |               | 160,80       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 160,80       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 272           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 273           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 274           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 2.095                                                                           | Manutenção de Unidades do Setor                              |               | 160,80       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 160,80       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 275           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 276           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 277           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 542                                                                             | Controle Ambiental                                           |               | 160,80       | 8.000,00             | 0,00                | 4.965,00            | 9.772,50  | 2.972,08 | 2.972,08  | 1.360,38     | 357,00             | 816,42           | 6.341,00 |
| 0040                                                                            | Preservação e Conservação Ambiental                          |               | 160,80       | 8.000,00             | 0,00                | 4.965,00            | 9.772,50  | 2.972,08 | 2.972,08  | 1.360,38     | 357,00             | 816,42           | 6.341,00 |
| 2.031                                                                           | Manutenção Convênio SEMA - Polílica Ambien                   |               | 160,80       | 8.000,00             | 0,00                | 4.965,00            | 9.772,50  | 2.972,08 | 2.972,08  | 1.360,38     | 357,00             | 816,42           | 6.341,00 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 278           | 53,60        | 8.000,00             | 0,00                | 4.965,00            | 9.772,50  | 2.972,08 | 2.972,08  | 1.253,18     | 357,00             | 816,42           | 6.341,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 279           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 280           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 23                                                                              | COMÉRCIO E SERVIÇOS                                          |               | 1.045.287,20 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.449,41  | 0,00     | 0,00      | 1.036.837,79 | 157,50             | 2.482,23         | 8.449,41 |
| 695                                                                             | Turismo                                                      |               | 1.045.287,20 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.449,41  | 0,00     | 0,00      | 1.036.837,79 | 157,50             | 2.482,23         | 8.449,41 |
| 0007                                                                            | Fomento ao Turismo Local                                     |               | 1.045.287,20 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.449,41  | 0,00     | 0,00      | 1.036.837,79 | 157,50             | 2.482,23         | 8.449,41 |
| 1.020                                                                           | Modernização e Revitalização de Pólos Turistic               |               | 500.053,60   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.819,41  | 0,00     | 0,00      | 498.234,19   | 0,00               | 1.819,41         | 1.819,41 |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 281           | 500.000,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.819,41  | 0,00     | 0,00      | 498.180,59   | 0,00               | 1.819,41         | 1.819,41 |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                            | 282           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 1.022                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac                 |               | 160,80       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 160,80       | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 283           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 284           | 53,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 53,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00     |

| <div>  <div> <div>Prefeitura Municipal de Fronteira</div> <div>BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02</div> </div> </div> <div>PÁGINA: 14 de 56</div> |                                             |       |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |           |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
| Código                                                                                                                                                                                                                                                     | Especificação                               | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |       |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês   | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |
| 4.5.90.61.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                        | 285   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.092                                                                                                                                                                                                                                                      | Manutenção de Pólos Turísticos              |       | 40.053,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 6.630,00   | 0,00     | 0,00      | 33.423,60             | 157,50    | 662,82    | 6.630,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 286   | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 20.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS         | 287   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS         | 288   | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 6.630,00   | 0,00     | 0,00      | 13.370,00             | 157,50    | 662,82    | 6.630,00         |
| 2.128                                                                                                                                                                                                                                                      | Cooperação à Entidade Assistencial          |       | 11.577,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 11.577,60             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRIBUIÇÕES                               | 289   | 11.577,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 11.577,60             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.102                                                                                                                                                                                                                                                      | Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo |       | 493.441,60              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 493.441,60            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                     | 290   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 291   | 107.200,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107.200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE       | 292   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB       | 293   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS         | 294   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS         | 295   | 385.920,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 385.920,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ          | 296   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.48.00.00                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO         | 297   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |       | 1.380.939,74            | 172.100,00             | 500,00                 | 171.877,18 | 247.788,87 | 2.972,08 | 2.972,08  | 1.307.722,95          | 27.751,94 | 52.651,13 | 201.386,78       |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            | PÁGINA: 15 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>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                                |                                   | 13.454.804,60           | 1.058.060,12           | 2.447.214,05           | 765.334,55 | 3.460.369,46 | 0,00    | 0,00      | 8.605.281,21          | 752.715,31 | 1.556.128,22     | 2.632.681,96     |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 13.454.804,60           | 1.058.060,12           | 2.447.214,05           | 765.334,55 | 3.460.369,46 | 0,00    | 0,00      | 8.605.281,21          | 752.715,31 | 1.556.128,22     | 2.632.681,96     |
| 0011                                                                            | Planejamento e Orçamento                     |                                   | 13.414.804,60           | 960.790,68             | 2.447.214,05           | 628.065,11 | 3.323.100,02 | 0,00    | 0,00      | 8.605.281,21          | 741.276,19 | 1.544.689,10     | 2.506.851,64     |
| 1.005                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios |                                   | 2.400.107,20            | 904.951,79             | 45.000,00              | 325.951,79 | 774.951,79   | 0,00    | 0,00      | 2.485.107,20          | 303.871,17 | 303.871,17       | 471.080,62       |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 298                               | 2.400.000,00            | 904.951,79             | 45.000,00              | 325.951,79 | 774.951,79   | 0,00    | 0,00      | 2.485.000,00          | 303.871,17 | 303.871,17       | 471.080,62       |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 299                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 300                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 1.057                                                                           | Aquisição de Veículos                        |                                   | 24.602,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 24.602,40             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 301                               | 24.602,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 24.602,40             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.014                                                                           | Manutenção das Atividades da Secretaria de A |                                   | 10.990.095,00           | 55.838,89              | 2.402.214,05           | 302.113,32 | 2.548.148,23 | 0,00    | 0,00      | 6.095.571,61          | 437.405,02 | 1.240.817,93     | 2.035.771,02     |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 302                               | 240.141,05              | 0,00                   | 0,00                   | 34.298,22  | 69.040,28    | 0,00    | 0,00      | 171.100,77            | 34.298,22  | 69.040,28        | 282,40           |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 303                               | 1.125.600,00            | 0,00                   | 0,00                   | 116.852,60 | 221.032,66   | 0,00    | 0,00      | 904.567,34            | 116.852,60 | 221.032,66       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 304                               | 275.533,34              | 0,00                   | 0,00                   | 28.762,27  | 43.488,07    | 0,00    | 0,00      | 232.045,27            | 28.762,27  | 42.488,07        | 14.977,95        |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 305                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 306                               | 53,60                   | 300,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 353,60                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 307                               | 46.383,47               | 0,00                   | 0,00                   | 1.437,43   | 1.900,39     | 0,00    | 0,00      | 44.483,08             | 1.437,43   | 1.900,39         | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 308                               | 19.537,20               | 0,00                   | 0,00                   | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00    | 0,00      | 17.537,20             | 0,00       | 0,00             | 2.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 309                               | 500.000,00              | 0,00                   | 300,00                 | 17.429,79  | 65.982,19    | 0,00    | 0,00      | 433.717,81            | 12.833,65  | 25.503,78        | 56.578,75        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 310                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 311                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 312                               | 3.596,32                | 0,00                   | 0,00                   | 500,00     | 500,00       | 0,00    | 0,00      | 3.096,32              | 0,00       | 0,00             | 500,00           |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 313                               | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 192.000,00   | 0,00    | 0,00      | 308.000,00            | 32.000,00  | 64.000,00        | 128.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 314                               | 53,60                   | 20.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 15.600,00    | 0,00    | 0,00      | 4.453,60              | 2.600,00   | 5.200,00         | 10.400,00        |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 315                               | 2.500.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 6.232,68   | 1.000.783,18 | 0,00    | 0,00      | 1.499.216,82          | 123.570,17 | 146.456,42       | 991.181,74       |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 316                               | 463.432,73              | 0,00                   | 0,00                   | 17.376,00  | 245.667,88   | 0,00    | 0,00      | 217.764,85            | 32.665,24  | 34.431,64        | 211.236,24       |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 317                               | 125.671,63              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 44.700,00    | 0,00    | 0,00      | 80.971,63             | 10.700,00  | 20.850,00        | 23.850,00        |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 318                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 319                               | 4.965.270,78            | 0,00                   | 2.401.914,05           | 40.944,09  | 609.173,34   | 0,00    | 0,00      | 1.954.183,39          | 40.944,09  | 609.173,34       | 560.483,70       |

|  | Prefeitura Municipal de Fronteira                            |               |               |                         |                        |                        |              |        |           |              |            | PÁGINA: 16 de 56 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|------------|------------------|--------------|
|                                                                                 | BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02 |               |               |                         |                        |                        |              |        |           |              |            |                  |              |
|                                                                                 | Código                                                       | Especificação | Ficha         | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |        | Anulado   |              | Saldo      | Liquidado        |              |
|                                                                                 |                                                              |               |               |                         |                        | No mês                 | Acumulado    | No mês | Acumulado | Orçamentário | No mês     | Acumulado        |              |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 320           | 10.206,88     | 0,00                    | 0,00                   | 741,35                 | 741,35       | 0,00   | 0,00      | 9.465,53     | 741,35     | 741,35           | 741,35       |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                            | 321           | 214.400,00    | 35.538,89               | 0,00                   | 35.538,89              | 35.538,89    | 0,00   | 0,00      | 214.400,00   | 0,00       | 0,00             | 35.538,89    |
| 0075                                                                            | Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e                  |               | 40.000,00     | 97.269,44               | 0,00                   | 137.269,44             | 137.269,44   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 11.439,12  | 11.439,12        | 125.830,32   |
| 2.136                                                                           | Cooperação e Apoio Institucional                             |               | 40.000,00     | 97.269,44               | 0,00                   | 137.269,44             | 137.269,44   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 11.439,12  | 11.439,12        | 125.830,32   |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 322           | 40.000,00     | 97.269,44               | 0,00                   | 137.269,44             | 137.269,44   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 11.439,12  | 11.439,12        | 125.830,32   |
| 06                                                                              | SEGURANÇA PÚBLICA                                            |               | 773.979,23    | 0,00                    | 0,00                   | 29.928,80              | 109.338,75   | 0,00   | 0,00      | 664.640,48   | 15.373,72  | 30.759,70        | 96.542,57    |
| 181                                                                             | Policimento                                                  |               | 273.952,43    | 0,00                    | 0,00                   | 29.928,80              | 109.338,75   | 0,00   | 0,00      | 164.613,68   | 15.373,72  | 30.759,70        | 96.542,57    |
| 0020                                                                            | Apoio às Ações de Segurança Pública                          |               | 273.952,43    | 0,00                    | 0,00                   | 29.928,80              | 109.338,75   | 0,00   | 0,00      | 164.613,68   | 15.373,72  | 30.759,70        | 96.542,57    |
| 2.017                                                                           | Convênio com a Secretaria de Segurança Públi                 |               | 209.287,41    | 0,00                    | 0,00                   | 16.765,80              | 72.116,10    | 0,00   | 0,00      | 137.171,31   | 12.439,00  | 24.335,74        | 62.747,16    |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 323           | 128.640,00    | 0,00                    | 0,00                   | 16.765,80              | 44.663,60    | 0,00   | 0,00      | 83.976,40    | 9.021,56   | 16.850,45        | 38.000,51    |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 324           | 53,60         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 53,60        | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 325           | 75.233,81     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 27.452,50    | 0,00   | 0,00      | 47.781,31    | 3.417,44   | 7.485,29         | 24.746,65    |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                            | 326           | 5.360,00      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 5.360,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 2.018                                                                           | Convênio com a Secretaria de Segurança Públi                 |               | 64.665,02     | 0,00                    | 0,00                   | 13.163,00              | 37.222,65    | 0,00   | 0,00      | 27.442,37    | 2.934,72   | 6.423,96         | 33.795,41    |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 327           | 30.521,82     | 0,00                    | 0,00                   | 11.363,00              | 20.743,25    | 0,00   | 0,00      | 9.778,57     | 924,41     | 2.431,56         | 19.298,10    |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 328           | 53,60         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 53,60        | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 329           | 34.089,60     | 0,00                    | 0,00                   | 1.800,00               | 16.479,40    | 0,00   | 0,00      | 17.610,20    | 2.010,31   | 3.992,40         | 14.497,31    |
| 183                                                                             | Informação e Inteligência                                    |               | 500.026,80    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 500.026,80   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 0020                                                                            | Apoio às Ações de Segurança Pública                          |               | 500.026,80    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 500.026,80   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 2.146                                                                           | Cooperação e Apoio Institucional                             |               | 500.026,80    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 500.026,80   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 330           | 26,80         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 26,80        | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.50.42.00.00                                                                 | AUXÍLIOS                                                     | 331           | 500.000,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 500.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 99                                                                              | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      |               | 214.400,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 214.400,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 999                                                                             | Reserva de Contingência                                      |               | 214.400,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 214.400,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 9999                                                                            | Reserva de Contingência                                      |               | 214.400,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 214.400,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 9.999                                                                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      |               | 214.400,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 214.400,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 9.9.99.99.00.00                                                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA                           | 332           | 214.400,00    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 214.400,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| SUBTOTAL                                                                        |                                                              |               | 14.443.183,83 | 1.058.060,12            | 2.447.214,05           | 795.263,35             | 3.569.708,21 | 0,00   | 0,00      | 9.484.321,69 | 768.089,03 | 1.586.887,92     | 2.729.224,53 |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 17 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>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                                |                                   | 600.333,14              | 31.980,00              | 0,00                   | 71.500,82 | 148.062,80 | 0,00    | 0,00      | 484.250,34            | 69.442,81 | 134.226,21       | 20.925,90        |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 600.333,14              | 31.980,00              | 0,00                   | 71.500,82 | 148.062,80 | 0,00    | 0,00      | 484.250,34            | 69.442,81 | 134.226,21       | 20.925,90        |
| 0011                                                                            | Planejamento e Orçamento                     |                                   | 600.333,14              | 31.980,00              | 0,00                   | 71.500,82 | 148.062,80 | 0,00    | 0,00      | 484.250,34            | 69.442,81 | 134.226,21       | 20.925,90        |
| 2.016                                                                           | Manutenção das Atividades da Coordenadoria e |                                   | 600.225,94              | 31.980,00              | 0,00                   | 71.500,82 | 148.062,80 | 0,00    | 0,00      | 484.143,14            | 69.442,81 | 134.226,21       | 20.925,90        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 333                               | 75.040,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 75.040,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 334                               | 93.264,00               | 26.500,00              | 0,00                   | 60.337,12 | 117.489,92 | 0,00    | 0,00      | 2.274,08              | 60.337,12 | 117.489,92       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 335                               | 192.960,00              | 0,00                   | 0,00                   | 5.987,80  | 11.180,98  | 0,00    | 0,00      | 181.779,02            | 5.987,80  | 11.180,98        | 5.987,80         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 336                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 337                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 338                               | 34.304,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 34.304,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 339                               | 21.440,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 21.440,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 340                               | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 316,00     | 0,00    | 0,00      | 49.684,00             | 0,00      | 316,00           | 316,00           |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 341                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 342                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 343                               | 7.078,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 7.078,80              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 344                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES           | 345                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES           | 346                               | 53.600,00               | 0,00                   | 0,00                   | 695,90    | 2.895,90   | 0,00    | 0,00      | 50.704,10             | 1.017,89  | 1.189,31         | 2.492,10         |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 347                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 348                               | 50.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 11.700,00  | 0,00    | 0,00      | 38.300,00             | 2.100,00  | 4.050,00         | 7.650,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 349                               | 482,71                  | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.482,71              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 350                               | 241,23                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 241,23                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 351                               | 21.440,00               | 4.480,00               | 0,00                   | 4.480,00  | 4.480,00   | 0,00    | 0,00      | 21.440,00             | 0,00      | 0,00             | 4.480,00         |
| 1.068                                                                           | Construção da Usina Fotovoltaica             |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 352                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.164                                                                           | Manutenção da Usina Fotovoltaica             |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES           | 353                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                              |                                   | 600.333,14              | 31.980,00              | 0,00                   | 71.500,82 | 148.062,80 | 0,00    | 0,00      | 484.250,34            | 69.442,81 | 134.226,21       | 20.925,90        |

|  |                                                             | Prefeitura Municipal de Fronteira |                      |                     |                     |           |              |         |           |                    |            | PÁGINA: 18 de 56 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------------|---------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                             |                                   |                      |                     |                     |           |              |         |           |                    |            |                  |               |
| Código                                                                          | Especificação                                               | Ficha                             | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado |              | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado  |                  | 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                                               |                                   | 1.408.757,71         | 68.476,00           | 0,00                | 55.509,79 | 429.480,16   | 0,00    | 0,00      | 1.047.753,55       | 150.589,50 | 265.688,89       | 193.228,18    |
| 123                                                                             | Administração Financeira                                    |                                   | 1.408.757,71         | 68.476,00           | 0,00                | 55.509,79 | 429.480,16   | 0,00    | 0,00      | 1.047.753,55       | 150.589,50 | 265.688,89       | 193.228,18    |
| 0021                                                                            | Gestão Financeira                                           |                                   | 1.408.757,71         | 68.476,00           | 0,00                | 55.509,79 | 429.480,16   | 0,00    | 0,00      | 1.047.753,55       | 150.589,50 | 265.688,89       | 193.228,18    |
| 2.019                                                                           | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de               |                                   | 1.408.757,71         | 68.476,00           | 0,00                | 55.509,79 | 429.480,16   | 0,00    | 0,00      | 1.047.753,55       | 150.589,50 | 265.688,89       | 193.228,18    |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 354                               | 91.323,68            | 0,00                | 0,00                | 7.878,69  | 13.046,51    | 0,00    | 0,00      | 78.277,17          | 7.878,69   | 13.046,51        | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL                     | 355                               | 743.324,80           | 0,00                | 0,00                | 38.912,86 | 75.966,12    | 0,00    | 0,00      | 667.358,68         | 38.912,86  | 75.966,12        | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 356                               | 162.944,00           | 0,00                | 0,00                | 4.720,91  | 8.899,07     | 0,00    | 0,00      | 154.044,93         | 4.720,91   | 8.899,07         | 4.720,91      |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                         | 357                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 358                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS                   | 359                               | 8.254,40             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 5.138,77     | 0,00    | 0,00      | 3.115,63           | 0,00       | 5.138,77         | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                     | 360                               | 32.160,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 32.160,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 361                               | 18.603,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 152,00       | 0,00    | 0,00      | 18.451,56          | 152,00     | 152,00           | 152,00        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS | 362                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                  | 363                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 364                               | 7.268,47             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 7.268,47           | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 365                               | 24.120,00            | 55.000,00           | 0,00                | 0,00      | 52.960,56    | 0,00    | 0,00      | 26.159,44          | 8.826,76   | 8.826,76         | 52.960,56     |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS                     | 366                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS                     | 367                               | 268.000,00           | 1.000,00            | 0,00                | 0,00      | 253.243,80   | 0,00    | 0,00      | 15.756,20          | 77.974,95  | 138.686,33       | 124.301,38    |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 368                               | 26,80                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 26,80              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 369                               | 38.833,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 8.100,00     | 0,00    | 0,00      | 30.733,20          | 1.650,00   | 3.000,00         | 5.100,00      |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 370                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 371                               | 821,42               | 6.000,00            | 0,00                | 3.997,33  | 5.497,33     | 0,00    | 0,00      | 1.324,09           | 3.997,33   | 5.497,33         | 3.997,33      |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 372                               | 12.755,78            | 6.476,00            | 0,00                | 0,00      | 6.476,00     | 0,00    | 0,00      | 12.755,78          | 6.476,00   | 6.476,00         | 1.996,00      |
| 28                                                                              | ENCARGOS ESPECIAIS                                          |                                   | 3.225.433,60         | 38.700,00           | 0,00                | 0,00      | 1.968.177,68 | 0,00    | 0,00      | 1.295.955,92       | 180.198,86 | 648.213,86       | 1.362.953,79  |
| 843                                                                             | Serviço da Dívida Interna                                   |                                   | 2.153.433,60         | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 1.454.677,68 | 0,00    | 0,00      | 698.755,92         | 82.583,25  | 519.532,69       | 978.134,96    |
| 0001                                                                            | Encargos Gerais do Município                                |                                   | 2.153.433,60         | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 1.454.677,68 | 0,00    | 0,00      | 698.755,92         | 82.583,25  | 519.532,69       | 978.134,96    |
| 2.020                                                                           | Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços               |                                   | 2.153.433,60         | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 1.454.677,68 | 0,00    | 0,00      | 698.755,92         | 82.583,25  | 519.532,69       | 978.134,96    |
| 3.2.90.21.00.00                                                                 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 373                               | 545.433,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 445.200,00   | 0,00    | 0,00      | 100.233,60         | 7.158,05   | 132.374,61       | 319.983,44    |

|  |                                             | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |              |         |           |                       |            | PÁGINA: 19 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                             |                                   |                         |                        |                        |           |              |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                               | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                             |                                   |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 4.6.90.71.00.00                                                                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG         | 374                               | 1.608.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 1.009.477,68 | 0,00    | 0,00      | 598.522,32            | 75.425,20  | 387.158,08       | 658.151,52       |
| 846                                                                             | Outros Encargos Especiais                   |                                   | 1.072.000,00            | 38.700,00              | 0,00                   | 0,00      | 513.500,00   | 0,00    | 0,00      | 597.200,00            | 97.615,61  | 128.681,17       | 384.818,83       |
| 0001                                                                            | Encargos Gerais do Município                |                                   | 1.072.000,00            | 38.700,00              | 0,00                   | 0,00      | 513.500,00   | 0,00    | 0,00      | 597.200,00            | 97.615,61  | 128.681,17       | 384.818,83       |
| 2.021                                                                           | Contribuição para o Programa de Formação do |                                   | 1.072.000,00            | 38.700,00              | 0,00                   | 0,00      | 513.500,00   | 0,00    | 0,00      | 597.200,00            | 97.615,61  | 128.681,17       | 384.818,83       |
| 3.3.90.47.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI         | 375                               | 1.072.000,00            | 38.700,00              | 0,00                   | 0,00      | 513.500,00   | 0,00    | 0,00      | 597.200,00            | 97.615,61  | 128.681,17       | 384.818,83       |
| SUBTOTAL                                                                        |                                             |                                   | 4.634.191,31            | 107.176,00             | 0,00                   | 55.509,79 | 2.397.657,84 | 0,00    | 0,00      | 2.343.709,47          | 330.788,36 | 913.902,75       | 1.556.181,97     |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |            | PÁGINA: 20 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>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                                     |                                   | 2.471.473,54            | 145.103,91             | 0,00                   | 331.238,68 | 706.788,88 | 1.273,69 | 2.075,19  | 1.911.863,76          | 176.047,75 | 334.587,01       | 499.046,22       |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 983.426,37              | 79.103,91              | 0,00                   | 156.956,74 | 268.856,01 | 0,00     | 0,00      | 793.674,27            | 57.857,89  | 114.383,85       | 178.301,84       |
| 0041                                                                            | Administração Educacional                    |                                   | 954.176,85              | 14.390,95              | 0,00                   | 65.443,78  | 177.343,05 | 0,00     | 0,00      | 791.224,75            | 50.231,81  | 106.757,77       | 94.414,96        |
| 1.027                                                                           | Aquisição de Veículos                        |                                   | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 376                               | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 1.028                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac |                                   | 43.052,94               | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 2.247,80   | 0,00     | 0,00      | 45.805,14             | 0,00       | 0,00             | 2.247,80         |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 377                               | 42.624,14               | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 2.247,80   | 0,00     | 0,00      | 45.376,34             | 0,00       | 0,00             | 2.247,80         |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 378                               | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 379                               | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.034                                                                           | Manutenção das Atividades da Secretaria de E |                                   | 910.319,91              | 9.390,95               | 0,00                   | 65.443,78  | 175.095,25 | 0,00     | 0,00      | 744.615,61            | 50.231,81  | 106.757,77       | 92.167,16        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 380                               | 107,20                  | 7.000,00               | 0,00                   | 3.389,22   | 6.185,27   | 0,00     | 0,00      | 921,93                | 3.389,22   | 6.185,27         | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 381                               | 451.693,34              | 0,00                   | 0,00                   | 30.094,79  | 63.367,80  | 0,00     | 0,00      | 388.325,54            | 30.094,79  | 63.367,80        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 382                               | 98.045,07               | 0,00                   | 0,00                   | 3.567,33   | 6.740,48   | 0,00     | 0,00      | 91.304,59             | 3.567,33   | 6.740,48         | 3.567,33         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 383                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 384                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 385                               | 75.616,04               | 0,00                   | 0,00                   | 451,68     | 451,68     | 0,00     | 0,00      | 75.164,36             | 451,68     | 451,68           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 386                               | 33.060,86               | 0,00                   | 0,00                   | 6.890,41   | 7.335,41   | 0,00     | 0,00      | 25.725,45             | 1.290,41   | 1.335,41         | 6.000,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 387                               | 78.478,13               | 0,00                   | 0,00                   | 17.094,45  | 32.340,15  | 0,00     | 0,00      | 46.137,98             | 5.326,79   | 8.585,74         | 30.227,33        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 388                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 389                               | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 390                               | 3.425,37                | 0,00                   | 0,00                   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 2.425,37              | 0,00       | 0,00             | 1.000,00         |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 391                               | 63.730,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 19.800,00  | 0,00     | 0,00      | 43.930,40             | 3.300,00   | 6.600,00         | 19.800,00        |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 392                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 393                               | 64.427,20               | 0,00                   | 0,00                   | 2.695,90   | 23.563,59  | 0,00     | 0,00      | 40.863,61             | 1.251,59   | 7.380,52         | 20.679,16        |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 394                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 395                               | 13.512,24               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 10.800,00  | 0,00     | 0,00      | 2.712,24              | 1.300,00   | 2.600,00         | 8.200,00         |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 396                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 397                               | 3.621,66                | 0,00                   | 0,00                   | 260,00     | 3.510,87   | 0,00     | 0,00      | 110,79                | 260,00     | 3.510,87         | 2.693,34         |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |           | PÁGINA: 21 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                              |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês   | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 398                               | 1.232,80                | 2.390,95               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 3.623,75              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 399                               | 22.726,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 22.726,40             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.035                                                                           | Manutenção das Atividades dos Conselhos Mui  |                                   | 589,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 589,60                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 400                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 401                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 402                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 403                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 404                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 405                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI         | 406                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 407                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 408                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 409                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 410                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0075                                                                            | Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e  |                                   | 29.249,52               | 64.712,96              | 0,00                   | 91.512,96  | 91.512,96  | 0,00     | 0,00      | 2.449,52              | 7.626,08  | 7.626,08         | 83.886,88        |
| 2.135                                                                           | Cooperação e Apoio Institucional             |                                   | 29.249,52               | 64.712,96              | 0,00                   | 91.512,96  | 91.512,96  | 0,00     | 0,00      | 2.449,52              | 7.626,08  | 7.626,08         | 83.886,88        |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 411                               | 29.249,52               | 64.712,96              | 0,00                   | 91.512,96  | 91.512,96  | 0,00     | 0,00      | 2.449,52              | 7.626,08  | 7.626,08         | 83.886,88        |
| 362                                                                             | Ensino Médio                                 |                                   | 148.312,42              | 0,00                   | 0,00                   | 22.643,67  | 60.903,54  | 0,00     | 0,00      | 87.408,88             | 18.787,72 | 21.855,80        | 59.291,86        |
| 0035                                                                            | Parceria com o Estado para Manutenção do En  |                                   | 148.312,42              | 0,00                   | 0,00                   | 22.643,67  | 60.903,54  | 0,00     | 0,00      | 87.408,88             | 18.787,72 | 21.855,80        | 59.291,86        |
| 2.036                                                                           | Convênio com a SEE para manutenção das Ati   |                                   | 14.205,22               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 14.205,22             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 412                               | 3.270,82                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 3.270,82              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 413                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI         | 414                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 415                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 416                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 417                               | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 10.720,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.037                                                                           | Apoio ao Transporte de Estudantes para Curso |                                   | 134.107,20              | 0,00                   | 0,00                   | 22.643,67  | 60.903,54  | 0,00     | 0,00      | 73.203,66             | 18.787,72 | 21.855,80        | 59.291,86        |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 418                               | 107.200,00              | 0,00                   | 0,00                   | 20.205,30  | 43.568,40  | 0,00     | 0,00      | 63.631,60             | 12.275,67 | 14.090,07        | 42.440,40        |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 419                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 420                               | 26.800,00               | 0,00                   | 0,00                   | 2.438,37   | 17.335,14  | 0,00     | 0,00      | 9.464,86              | 6.512,05  | 7.765,73         | 16.851,46        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 421                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 364                                                                             | Ensino Superior                              |                                   | 1.093.041,45            | 66.000,00              | 0,00                   | 151.638,27 | 377.029,33 | 1.273,69 | 2.075,19  | 784.087,31            | 99.402,14 | 198.347,36       | 261.452,52       |
| 0042                                                                            | Apoio ao Estudante Universitário             |                                   | 1.093.041,45            | 66.000,00              | 0,00                   | 151.638,27 | 377.029,33 | 1.273,69 | 2.075,19  | 784.087,31            | 99.402,14 | 198.347,36       | 261.452,52       |

|  |                                               | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |            | PÁGINA: 22 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                               |                                   |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                 | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                               |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês   | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 2.038                                                                           | Auxílio Para Formação dos Profissionais da Ed |                                   | 19.391,34               | 30.000,00              | 0,00                   | 16.944,00  | 45.890,00  | 1.273,69 | 2.075,19  | 5.576,53              | 15.317,31  | 26.517,81        | 17.297,00        |
| 3.3.90.18.00.00                                                                 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 422                               | 19.391,34               | 30.000,00              | 0,00                   | 16.944,00  | 45.890,00  | 1.273,69 | 2.075,19  | 5.576,53              | 15.317,31  | 26.517,81        | 17.297,00        |
| 2.039                                                                           | Assistencia ao Transporte Universitário       |                                   | 1.073.650,11            | 36.000,00              | 0,00                   | 134.694,27 | 331.139,33 | 0,00     | 0,00      | 778.510,78            | 84.084,83  | 171.829,55       | 244.155,52       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 423                               | 65.294,05               | 0,00                   | 0,00                   | 6.970,15   | 14.293,17  | 0,00     | 0,00      | 51.000,88             | 6.970,15   | 14.293,17        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 424                               | 99.374,40               | 0,00                   | 0,00                   | 5.421,66   | 10.002,20  | 0,00     | 0,00      | 89.372,20             | 5.421,66   | 10.002,20        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 425                               | 34.366,86               | 0,00                   | 0,00                   | 1.323,78   | 2.496,39   | 0,00     | 0,00      | 31.870,47             | 1.323,78   | 2.496,39         | 1.323,78         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 426                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 427                               | 53,60                   | 3.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 3.053,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 428                               | 4.002,31                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 4.002,31              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 429                               | 625.264,84              | 0,00                   | 0,00                   | 84.021,10  | 183.274,80 | 0,00     | 0,00      | 441.990,04            | 51.536,08  | 81.637,64        | 164.145,34       |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES            | 430                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES            | 431                               | 234.788,30              | 0,00                   | 0,00                   | 36.431,74  | 81.587,02  | 0,00     | 0,00      | 153.201,28            | 17.407,32  | 33.514,40        | 68.954,94        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 432                               | 7.506,80                | 4.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 11.400,00  | 0,00     | 0,00      | 106,80                | 900,00     | 1.800,00         | 9.600,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 433                               | 2.891,75                | 29.000,00              | 0,00                   | 525,84     | 28.085,75  | 0,00     | 0,00      | 3.806,00              | 525,84     | 28.085,75        | 131,46           |
| 367                                                                             | Educação Especial                             |                                   | 246.693,30              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 246.693,30            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 0044                                                                            | Apoio a Entidade Educação Especial            |                                   | 246.693,30              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 246.693,30            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.040                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial            |                                   | 246.693,30              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 246.693,30            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 434                               | 246.693,30              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 246.693,30            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.50.42.00.00                                                                 | AUXÍLIOS                                      | 1081                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                               |                                   | 2.471.473,54            | 145.103,91             | 0,00                   | 331.238,68 | 706.788,88 | 1.273,69 | 2.075,19  | 1.911.863,76          | 176.047,75 | 334.587,01       | 499.046,22       |

| Prefeitura Municipal de Fronteira                            |                                                            |       |                      |                     |                     |              |              |         |           |                    | PÁGINA: 23 de 56 |              |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02 |                                                            |       |                      |                     |                     |              |              |         |           |                    |                  |              |               |
| Código                                                       | Especificação                                              | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado    |              | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado        |              | 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                                                   |       | 14.621.969,90        | 437.555,00          | 201.341,71          | 1.378.519,84 | 2.340.116,66 | 0,00    | 28.000,00 | 12.546.066,53      | 743.232,15       | 1.229.326,32 | 1.257.071,64  |
| 306                                                          | Alimentação e Nutrição                                     |       | 425.137,49           | 49.011,24           | 0,00                | 63.726,77    | 96.629,13    | 0,00    | 0,00      | 377.519,60         | 47.624,10        | 69.323,80    | 71.089,39     |
| 0045                                                         | Alimentação dos Alunos da Educação Básica                  |       | 425.137,49           | 49.011,24           | 0,00                | 63.726,77    | 96.629,13    | 0,00    | 0,00      | 377.519,60         | 47.624,10        | 69.323,80    | 71.089,39     |
| 2.041                                                        | Merenda Escolar - Ensino Fundamental                       |       | 424.869,49           | 49.011,24           | 0,00                | 63.726,77    | 96.629,13    | 0,00    | 0,00      | 377.251,60         | 47.624,10        | 69.323,80    | 71.089,39     |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 435   | 424.869,49           | 49.011,24           | 0,00                | 63.726,77    | 96.629,13    | 0,00    | 0,00      | 377.251,60         | 47.624,10        | 69.323,80    | 71.089,39     |
| 2.124                                                        | Merenda Escolar - EJA                                      |       | 160,80               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 160,80             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 436   | 160,80               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 160,80             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.140                                                        | Merenda Escolar - AEE                                      |       | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 437   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 361                                                          | Ensino Fundamental                                         |       | 14.193.991,61        | 388.543,76          | 201.341,71          | 1.314.793,07 | 2.243.487,53 | 0,00    | 28.000,00 | 12.165.706,13      | 695.608,05       | 1.160.002,52 | 1.185.982,25  |
| 0046                                                         | Ensino Fundamental Regular                                 |       | 11.172.488,69        | 9.000,00            | 0,00                | 1.270.997,11 | 1.868.912,12 | 0,00    | 28.000,00 | 9.340.576,57       | 625.621,67       | 1.068.299,04 | 843.726,96    |
| 1.029                                                        | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade              |       | 1.200.321,60         | 0,00                | 0,00                | 28.970,00    | 31.400,53    | 0,00    | 0,00      | 1.168.921,07       | 2.430,53         | 2.430,53     | 28.970,00     |
| 4.4.90.51.00.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 438   | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 28.970,00    | 31.400,53    | 0,00    | 0,00      | 1.168.599,47       | 2.430,53         | 2.430,53     | 28.970,00     |
| 4.4.90.61.00.00                                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 439   | 214,40               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 4.5.90.61.00.00                                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 440   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.044                                                        | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental            |       | 8.701.225,69         | 9.000,00            | 0,00                | 567.976,31   | 1.163.460,79 | 0,00    | 28.000,00 | 7.574.764,90       | 567.020,24       | 1.009.697,61 | 196.877,06    |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 441   | 937.759,10           | 0,00                | 0,00                | 98.268,83    | 113.095,34   | 0,00    | 0,00      | 824.663,76         | 98.268,83        | 113.095,34   | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL                    | 442   | 4.609.804,11         | 0,00                | 0,00                | 367.637,10   | 717.517,65   | 0,00    | 0,00      | 3.892.286,46       | 367.637,10       | 717.517,65   | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 443   | 1.278.470,91         | 0,00                | 0,00                | 48.287,53    | 84.669,57    | 0,00    | 0,00      | 1.193.801,34       | 48.287,53        | 84.669,57    | 48.287,53     |
| 3.1.90.16.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                        | 444   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.92.00.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 445   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 446   | 82.756,19            | 0,00                | 0,00                | 953,81       | 7.379,70     | 0,00    | 0,00      | 75.376,49          | 953,81           | 7.379,70     | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                              | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                    | 447   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 448   | 148.116,62           | 0,00                | 0,00                | 15.273,33    | 23.016,98    | 0,00    | 0,00      | 125.099,64         | 18.173,59        | 20.775,79    | 22.099,58     |
| 3.3.90.31.00.00                                              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS | 449   | 160,80               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 160,80             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.32.00.00                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                 | 450   | 313.207,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 313.207,33         | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 451   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 452   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00         | 0,00          |

|  |                                                | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 24 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                  | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 453                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 454                               | 240.466,07              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 25.904,69  | 0,00    | 0,00      | 214.561,38            | 3.343,67  | 13.082,70        | 15.789,95        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 455                               | 391.226,40              | 0,00                   | 0,00                   | 33.000,00  | 185.200,00 | 0,00    | 28.000,00 | 234.026,40            | 25.800,00 | 46.500,00        | 110.700,00       |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 456                               | 53,60                   | 9.000,00               | 0,00                   | 4.555,71   | 6.676,86   | 0,00    | 0,00      | 2.376,74              | 4.555,71  | 6.676,86         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 457                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 458                               | 698.507,76              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 698.507,76            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.045                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial             |                                   | 692.061,40              | 0,00                   | 0,00                   | 674.050,80 | 674.050,80 | 0,00    | 0,00      | 18.010,60             | 56.170,90 | 56.170,90        | 617.879,90       |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 459                               | 692.061,40              | 0,00                   | 0,00                   | 674.050,80 | 674.050,80 | 0,00    | 0,00      | 18.010,60             | 56.170,90 | 56.170,90        | 617.879,90       |
| 1.069                                                                           | Construção de Usina(s) Fotovoltaica nas Escola |                                   | 578.880,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 578.880,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 460                               | 578.880,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 578.880,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0047                                                                            | Transporte Escolar                             |                                   | 3.021.502,92            | 379.543,76             | 201.341,71             | 43.795,96  | 374.575,41 | 0,00    | 0,00      | 2.825.129,56          | 69.986,38 | 91.703,48        | 342.255,29       |
| 1.056                                                                           | Aquisição de Veículos para Transporte de Alun  |                                   | 1.656.400,80            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.656.400,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 461                               | 1.656.400,80            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.656.400,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.046                                                                           | Transporte Escolar do Ensino Fundamental       |                                   | 1.365.102,12            | 379.543,76             | 201.341,71             | 43.795,96  | 374.575,41 | 0,00    | 0,00      | 1.168.728,76          | 69.986,38 | 91.703,48        | 342.255,29       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD               | 462                               | 125.097,91              | 0,00                   | 0,00                   | 12.533,12  | 16.345,15  | 0,00    | 0,00      | 108.752,76            | 12.533,12 | 16.345,15        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES            | 463                               | 169.277,36              | 0,00                   | 0,00                   | 2.961,81   | 5.252,08   | 0,00    | 0,00      | 164.025,28            | 2.961,81  | 5.252,08         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 464                               | 70.381,47               | 0,00                   | 0,00                   | 1.779,60   | 2.415,69   | 0,00    | 0,00      | 67.965,78             | 1.779,60  | 2.415,69         | 1.779,60         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL            | 465                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 466                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH            | 467                               | 36.793,30               | 0,00                   | 0,00                   | 1.360,94   | 1.715,79   | 0,00    | 0,00      | 35.077,51             | 1.360,94  | 1.715,79         | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 468                               | 5.544,29                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 5.544,29              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 469                               | 173.831,82              | 0,00                   | 0,00                   | 20.528,80  | 54.795,60  | 0,00    | 0,00      | 119.036,22            | 11.179,77 | 14.690,02        | 53.726,20        |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB          | 470                               | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ               | 471                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 472                               | 268,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 268,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 473                               | 761.140,11              | 375.543,76             | 201.341,71             | 4.631,69   | 281.302,26 | 0,00    | 0,00      | 654.039,90            | 39.671,14 | 46.835,91        | 278.449,49       |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 474                               | 17.086,91               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00    | 0,00      | 7.486,91              | 500,00    | 1.300,00         | 8.300,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 475                               | 4.823,35                | 4.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 3.148,84   | 0,00    | 0,00      | 5.674,51              | 0,00      | 3.148,84         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 476                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 477                               | 268,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 268,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 366                                                                             | Educação de Jovens e Adultos                   |                                   | 2.840,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.840,80              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0068                                                                            | Ensino Fundamental EJA                         |                                   | 2.840,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.840,80              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 25 de 56

| Código          | Especificação                         | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |              | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|--------------|------------------|
|                 |                                       |       |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado    |                  |
| 2.048           | Manutenção das Atividades EJA         |       | 2.840,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 2.840,80              | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD      | 478   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES   | 479   | 1.125,60                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 1.125,60              | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 480   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 481   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 482   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH   | 483   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL               | 484   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 485   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB | 486   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 487   | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS   | 488   | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS   | 489   | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                   | 490   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT     | 491   | 268,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 268,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| SUBTOTAL        |                                       |       | 14.621.969,90           | 437.555,00             | 201.341,71             | 1.378.519,84 | 2.340.116,66 | 0,00    | 28.000,00 | 12.546.066,53         | 743.232,15 | 1.229.326,32 | 1.257.071,64     |

|  |                                                | Prefeitura Municipal de Fronteira |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            | PÁGINA: 26 de 56 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------------|---------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                |                                   |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            |                  |               |
| Código                                                                          | Especificação                                  | Ficha                             | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado  |              | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado  |                  | 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                                       |                                   | 13.022.497,37        | 97.141,58           | 48.141,58           | 657.252,60 | 1.330.265,50 | 0,00    | 40.000,00 | 11.781.231,87      | 658.561,91 | 1.080.613,73     | 358.823,13    |
| 306                                                                             | Alimentação e Nutrição                         |                                   | 364.277,67           | 43.000,00           | 0,00                | 81.784,65  | 122.801,21   | 0,00    | 0,00      | 284.476,46         | 69.967,38  | 94.734,48        | 84.229,39     |
| 0045                                                                            | Alimentação dos Alunos da Educação Básica      |                                   | 364.277,67           | 43.000,00           | 0,00                | 81.784,65  | 122.801,21   | 0,00    | 0,00      | 284.476,46         | 69.967,38  | 94.734,48        | 84.229,39     |
| 2.042                                                                           | Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)    |                                   | 223.515,24           | 32.000,00           | 0,00                | 54.119,27  | 81.335,27    | 0,00    | 0,00      | 174.179,97         | 46.121,07  | 62.803,97        | 52.740,45     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 492                               | 223.515,24           | 32.000,00           | 0,00                | 54.119,27  | 81.335,27    | 0,00    | 0,00      | 174.179,97         | 46.121,07  | 62.803,97        | 52.740,45     |
| 2.043                                                                           | Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola) |                                   | 140.762,43           | 11.000,00           | 0,00                | 27.665,38  | 41.465,94    | 0,00    | 0,00      | 110.296,49         | 23.846,31  | 31.930,51        | 31.488,94     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 493                               | 140.762,43           | 11.000,00           | 0,00                | 27.665,38  | 41.465,94    | 0,00    | 0,00      | 110.296,49         | 23.846,31  | 31.930,51        | 31.488,94     |
| 365                                                                             | Educação Infantil                              |                                   | 12.658.219,70        | 54.141,58           | 48.141,58           | 575.467,95 | 1.207.464,29 | 0,00    | 40.000,00 | 11.496.755,41      | 588.594,53 | 985.879,25       | 274.593,74    |
| 0047                                                                            | Transporte Escolar                             |                                   | 222.931,18           | 48.141,58           | 48.141,58           | 0,00       | 33.212,00    | 0,00    | 0,00      | 189.719,18         | 4.537,77   | 4.537,77         | 33.212,00     |
| 2.047                                                                           | Transporte Escolar do Ensino Infantil          |                                   | 222.931,18           | 48.141,58           | 48.141,58           | 0,00       | 33.212,00    | 0,00    | 0,00      | 189.719,18         | 4.537,77   | 4.537,77         | 33.212,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 494                               | 214,40               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 495                               | 268,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 268,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 496                               | 222.448,78           | 48.141,58           | 48.141,58           | 0,00       | 33.212,00    | 0,00    | 0,00      | 189.236,78         | 4.537,77   | 4.537,77         | 33.212,00     |
| 0052                                                                            | Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)     |                                   | 12.435.288,52        | 6.000,00            | 0,00                | 575.467,95 | 1.174.252,29 | 0,00    | 40.000,00 | 11.307.036,23      | 584.056,76 | 981.341,48       | 241.381,74    |
| 1.030                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creche   |                                   | 95.858,72            | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 6.425,53     | 0,00    | 0,00      | 89.433,19          | 6.425,53   | 6.425,53         | 0,00          |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 497                               | 95.429,92            | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 6.425,53     | 0,00    | 0,00      | 89.004,39          | 6.425,53   | 6.425,53         | 0,00          |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 498                               | 214,40               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 499                               | 214,40               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 214,40             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.031                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Es   |                                   | 3.513.262,20         | 2.000,00            | 0,00                | 0,00       | 1.291,04     | 0,00    | 0,00      | 3.513.971,16       | 1.291,04   | 1.291,04         | 1.291,04      |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 500                               | 3.513.262,20         | 2.000,00            | 0,00                | 0,00       | 1.291,04     | 0,00    | 0,00      | 3.513.971,16       | 1.291,04   | 1.291,04         | 1.291,04      |
| 2.049                                                                           | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - |                                   | 6.281.669,59         | 4.000,00            | 0,00                | 385.870,57 | 792.254,59   | 0,00    | 26.000,00 | 5.519.415,00       | 390.017,90 | 658.916,17       | 158.492,96    |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD               | 501                               | 849.295,84           | 0,00                | 0,00                | 98.471,11  | 105.371,05   | 0,00    | 0,00      | 743.924,79         | 98.471,11  | 105.371,05       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES            | 502                               | 3.244.810,78         | 0,00                | 0,00                | 207.131,20 | 412.041,93   | 0,00    | 0,00      | 2.832.768,85       | 207.131,20 | 412.041,93       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 503                               | 816.285,94           | 0,00                | 0,00                | 32.315,88  | 53.574,82    | 0,00    | 0,00      | 762.711,12         | 32.315,88  | 53.574,82        | 32.315,88     |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL            | 504                               | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 505                               | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH            | 506                               | 60.291,56            | 0,00                | 0,00                | 10.236,60  | 15.410,05    | 0,00    | 0,00      | 44.881,51          | 10.236,60  | 15.410,05        | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 507                               | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |

|  |                                                | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            | PÁGINA: 27 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                  | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 508                               | 103.223,80              | 0,00                   | 0,00                   | 15.378,13  | 24.995,38  | 0,00    | 0,00      | 78.228,42             | 12.073,69  | 17.000,37        | 24.139,14        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB          | 509                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB          | 510                               | 59.216,43               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 59.216,43             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ               | 511                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 512                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 513                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 514                               | 164.004,08              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 30.677,40  | 0,00    | 0,00      | 133.326,68            | 5.151,77   | 10.283,99        | 23.087,94        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 515                               | 422.421,60              | 0,00                   | 0,00                   | 22.000,00  | 145.500,00 | 0,00    | 26.000,00 | 302.921,60            | 24.300,00  | 40.550,00        | 78.950,00        |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 516                               | 1.072,00                | 4.000,00               | 0,00                   | 337,65     | 4.683,96   | 0,00    | 0,00      | 388,04                | 337,65     | 4.683,96         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 517                               | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 518                               | 560.136,36              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 560.136,36            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.050                                                                           | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - |                                   | 2.544.337,21            | 0,00                   | 0,00                   | 189.597,38 | 374.281,13 | 0,00    | 14.000,00 | 2.184.056,08          | 186.322,29 | 314.708,74       | 81.597,74        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD               | 519                               | 392.464,11              | 0,00                   | 0,00                   | 37.838,54  | 44.029,59  | 0,00    | 0,00      | 348.434,52            | 37.838,54  | 44.029,59        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES            | 520                               | 1.389.496,57            | 0,00                   | 0,00                   | 105.377,29 | 208.128,23 | 0,00    | 0,00      | 1.181.368,34          | 105.377,29 | 208.128,23       | 1.618,41         |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 521                               | 368.895,75              | 0,00                   | 0,00                   | 14.888,79  | 25.569,94  | 0,00    | 0,00      | 343.325,81            | 14.888,79  | 25.569,94        | 14.888,79        |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL            | 522                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 523                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH            | 524                               | 21.573,96               | 0,00                   | 0,00                   | 8.313,79   | 8.313,79   | 0,00    | 0,00      | 13.260,17             | 8.313,79   | 8.313,79         | 8.313,79         |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 525                               | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 526                               | 66.179,27               | 0,00                   | 0,00                   | 9.978,97   | 13.313,37  | 0,00    | 0,00      | 52.865,90             | 10.511,71  | 11.266,41        | 12.854,67        |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB          | 527                               | 113.365,24              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 113.365,24            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ               | 528                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 529                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 530                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 531                               | 47.340,25               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 9.626,21   | 0,00    | 0,00      | 37.714,04             | 492,17     | 2.150,78         | 7.872,08         |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 532                               | 94.371,20               | 0,00                   | 0,00                   | 13.200,00  | 65.300,00  | 0,00    | 14.000,00 | 43.071,20             | 8.900,00   | 15.250,00        | 36.050,00        |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 533                               | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 534                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 535                               | 48.828,46               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 48.828,46             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.051                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial             |                                   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 536                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 537                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |

|  |                                    | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            | PÁGINA: 28 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                    |                                   |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                      | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                    |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES | 538                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                    |                                   | 13.022.497,37           | 97.141,58              | 48.141,58              | 657.252,60 | 1.330.265,50 | 0,00    | 40.000,00 | 11.781.231,87         | 658.561,91 | 1.080.613,73     | 358.823,13       |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |              |              |          |           |                       |            | PÁGINA: 29 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |              |              |          |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |              | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>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                           |                                   | 4.284.144,72            | 721.208,65             | 0,00                   | 1.091.832,97 | 1.798.504,16 | 1.325,54 | 2.923,43  | 3.209.772,64          | 272.721,27 | 715.508,02       | 1.200.071,03     |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 1.743.674,15            | 227.131,88             | 0,00                   | 95.218,23    | 466.963,82   | 1.267,67 | 2.865,56  | 1.506.707,77          | 112.776,55 | 354.758,33       | 145.301,09       |
| 0030                                                                            | Atenção Social Básica e/ou Especial          |                                   | 1.743.674,15            | 227.131,88             | 0,00                   | 95.218,23    | 466.963,82   | 1.267,67 | 2.865,56  | 1.506.707,77          | 112.776,55 | 354.758,33       | 145.301,09       |
| 1.037                                                                           | Aquisição de Veículos para Ações da Secretar |                                   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 539                               | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.058                                                                           | Manutenção das Atividades da Secretaria e do |                                   | 1.742.334,15            | 225.131,88             | 0,00                   | 95.218,23    | 466.963,82   | 1.267,67 | 2.865,56  | 1.503.367,77          | 112.776,55 | 354.758,33       | 145.301,09       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 540                               | 364.533,60              | 131,88                 | 0,00                   | 32.084,55    | 110.501,53   | 0,00     | 0,00      | 254.163,95            | 41.968,55  | 73.083,18        | 37.418,35        |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 541                               | 696.907,20              | 0,00                   | 0,00                   | 28.406,93    | 58.596,29    | 0,00     | 0,00      | 638.310,91            | 28.406,93  | 58.596,29        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 542                               | 219.813,60              | 0,00                   | 0,00                   | 8.233,80     | 14.719,66    | 0,00     | 0,00      | 205.093,94            | 8.233,80   | 14.719,66        | 8.233,80         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 543                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 544                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 545                               | 75.040,00               | 0,00                   | 0,00                   | 11.243,31    | 12.476,53    | 0,00     | 0,00      | 62.563,47             | 11.243,31  | 12.476,53        | 9.789,87         |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 546                               | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 2.300,00     | 5.420,00     | 1.218,07 | 2.635,66  | 7.935,66              | 781,93     | 2.484,34         | 300,00           |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 547                               | 42.880,00               | 10.000,00              | 0,00                   | 10.337,15    | 36.059,27    | 0,00     | 0,00      | 16.820,73             | 9.243,42   | 12.913,17        | 32.784,28        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 548                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 549                               | 5.360,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 5.360,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 550                               | 2.413,92                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 2.413,92              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 551                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 552                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 553                               | 42.880,00               | 30.000,00              | 0,00                   | 1.000,00     | 30.853,77    | 49,60    | 229,90    | 42.256,13             | 4.936,12   | 9.448,39         | 25.711,20        |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 554                               | 22.512,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 22.512,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 555                               | 95.354,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 38.700,00    | 0,00     | 0,00      | 56.654,40             | 6.350,00   | 11.400,00        | 27.300,00        |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 556                               | 739,68                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 739,68                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 557                               | 1.841,61                | 159.000,00             | 0,00                   | 1.612,49     | 159.636,77   | 0,00     | 0,00      | 1.204,84              | 1.612,49   | 159.636,77       | 3.763,59         |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 558                               | 162,94                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 162,94                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 559                               | 160.907,20              | 26.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 186.907,20            | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.059                                                                           | Manutenção das Atividades dos Conselhos (So  |                                   | 1.179,20                | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 3.179,20              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 560                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 30 de 56

| Código          | Especificação                                 | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
|                 |                                               |       |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 561   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 562   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 563   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 564   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 565   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 566   | 107,20                  | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.107,20              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 567   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 568   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 569   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 570   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 571   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ            | 572   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 573   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 241             | Assistência ao Idoso                          |       | 150.294,40              | 239.860,00             | 0,00                   | 237.360,00 | 237.360,00 | 0,00    | 0,00      | 152.794,40            | 0,00      | 0,00      | 237.360,00       |
| 0032            | Atenção à Pessoa Idosa                        |       | 150.294,40              | 239.860,00             | 0,00                   | 237.360,00 | 237.360,00 | 0,00    | 0,00      | 152.794,40            | 0,00      | 0,00      | 237.360,00       |
| 1.039           | Construção e/ou Reforma de Prédio Casa do Id  |       | 149.329,60              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 149.329,60            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 574   | 149.329,60              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 149.329,60            | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.063           | Manutenção das Atividades de Assistência ao I |       | 911,20                  | 2.500,00               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 3.411,20              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 575   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 576   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 577   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 578   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 579   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 580   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 581   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 582   | 53,60                   | 2.500,00               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.553,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB         | 583   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 584   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 585   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 586   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 587   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 588   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |

|  |                                                                     | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            | PÁGINA: 31 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                                     |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                                       | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                                     |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 589                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 590                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                                   | 591                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.064                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial                                  |                                   | 53,60                   | 237.360,00             | 0,00                   | 237.360,00 | 237.360,00 | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 237.360,00       |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 592                               | 53,60                   | 237.360,00             | 0,00                   | 237.360,00 | 237.360,00 | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 237.360,00       |
| 243                                                                             | Assistência à Criança e ao Adolescente                              |                                   | 596.500,55              | 36.500,00              | 0,00                   | 266.020,60 | 341.663,96 | 57,87   | 57,87     | 291.394,46            | 40.086,11  | 93.958,01        | 250.771,36       |
| 0033                                                                            | Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente                     |                                   | 533.464,76              | 36.500,00              | 0,00                   | 243.142,36 | 318.785,72 | 57,87   | 57,87     | 251.236,91            | 38.179,59  | 92.051,49        | 229.799,64       |
| 2.065                                                                           | Manutenção das Atividades de Assistência à Criança e ao Adolescente |                                   | 293.586,50              | 36.500,00              | 0,00                   | 18.439,24  | 94.082,60  | 57,87   | 57,87     | 236.061,77            | 19.454,33  | 73.326,23        | 23.821,78        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 593                               | 159.728,00              | 0,00                   | 0,00                   | 13.613,85  | 28.589,08  | 0,00    | 0,00      | 131.138,92            | 13.613,85  | 28.589,08        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL                             | 594                               | 13.132,00               | 0,00                   | 0,00                   | 2.259,20   | 3.953,60   | 0,00    | 0,00      | 9.178,40              | 2.259,20   | 3.953,60         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 595                               | 41.164,80               | 0,00                   | 0,00                   | 1.616,19   | 3.614,26   | 0,00    | 0,00      | 37.550,54             | 1.616,19   | 3.614,26         | 1.616,19         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                                 | 596                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 597                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 598                               | 53,60                   | 33.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 32.673,24  | 0,00    | 0,00      | 380,36                | 0,00       | 32.673,24        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                             | 599                               | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 600                               | 48.240,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 9.105,10   | 0,00    | 0,00      | 39.134,90             | 394,89     | 1.124,56         | 8.867,43         |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS         | 601                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                          | 602                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 603                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 604                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL                              | 605                               | 340,90                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 340,90                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL                              | 606                               | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 950,00     | 4.356,82   | 57,87   | 57,87     | 6.421,05              | 620,20     | 1.080,99         | 3.838,16         |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 607                               | 19.456,80               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 11.400,00  | 0,00    | 0,00      | 8.056,80              | 950,00     | 1.900,00         | 9.500,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 608                               | 53,60                   | 1.500,00               | 0,00                   | 0,00       | 390,50     | 0,00    | 0,00      | 1.163,10              | 0,00       | 390,50           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 609                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 610                               | 160,80                  | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.160,80              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.066                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial                                  |                                   | 239.878,26              | 0,00                   | 0,00                   | 224.703,12 | 224.703,12 | 0,00    | 0,00      | 15.175,14             | 18.725,26  | 18.725,26        | 205.977,86       |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 611                               | 239.878,26              | 0,00                   | 0,00                   | 224.703,12 | 224.703,12 | 0,00    | 0,00      | 15.175,14             | 18.725,26  | 18.725,26        | 205.977,86       |
| 0075                                                                            | Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e Adolescente             |                                   | 63.035,79               | 0,00                   | 0,00                   | 22.878,24  | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 40.157,55             | 1.906,52   | 1.906,52         | 20.971,72        |
| 2.134                                                                           | Cooperação e Apoio Institucional                                    |                                   | 63.035,79               | 0,00                   | 0,00                   | 22.878,24  | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 40.157,55             | 1.906,52   | 1.906,52         | 20.971,72        |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 612                               | 63.035,79               | 0,00                   | 0,00                   | 22.878,24  | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 40.157,55             | 1.906,52   | 1.906,52         | 20.971,72        |
| 244                                                                             | Assistência Comunitária                                             |                                   | 1.793.675,62            | 217.716,77             | 0,00                   | 493.234,14 | 752.516,38 | 0,00    | 0,00      | 1.258.876,01          | 119.858,61 | 266.791,68       | 566.638,58       |
| 0030                                                                            | Atenção Social Básica e/ou Especial                                 |                                   | 1.778.855,22            | 192.379,74             | 0,00                   | 482.513,42 | 729.131,70 | 0,00    | 0,00      | 1.242.103,26          | 108.837,89 | 246.407,00       | 562.614,80       |

|  |                                                 | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 32 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                 |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                   | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                 |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| 1.038                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio    |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 613                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 1.053                                                                           | Aquisição de Veículos Ações da Assistência Co   |                                   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT               | 614                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.060                                                                           | Atenção Básica à População de Baixa Renda       |                                   | 654.188,00              | 30.000,00              | 0,00                   | 134.546,40 | 327.339,88 | 0,00    | 0,00      | 356.848,12            | 51.780,34 | 161.040,57       | 222.401,48       |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 615                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI            | 616                               | 643.200,00              | 30.000,00              | 0,00                   | 134.546,40 | 327.339,88 | 0,00    | 0,00      | 345.860,12            | 51.780,34 | 161.040,57       | 222.401,48       |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 617                               | 7.236,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 7.236,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 618                               | 2.894,40                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.894,40              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO             | 619                               | 804,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 804,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.062                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial              |                                   | 685.785,94              | 0,00                   | 0,00                   | 279.756,00 | 279.756,00 | 0,00    | 0,00      | 406.029,94            | 23.313,00 | 23.313,00        | 256.443,00       |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 620                               | 685.785,94              | 0,00                   | 0,00                   | 279.756,00 | 279.756,00 | 0,00    | 0,00      | 406.029,94            | 23.313,00 | 23.313,00        | 256.443,00       |
| 2.117                                                                           | Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e P |                                   | 105.843,04              | 49.442,04              | 0,00                   | 11.413,61  | 24.121,68  | 0,00    | 0,00      | 131.163,40            | 2.050,78  | 11.936,50        | 24.121,68        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD                | 621                               | 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                         | 622                               | 2.144,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.144,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 623                               | 52.528,00               | 34.442,04              | 0,00                   | 11.413,61  | 24.121,68  | 0,00    | 0,00      | 62.848,36             | 2.050,78  | 11.936,50        | 24.121,68        |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI            | 624                               | 53,60                   | 15.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 15.053,60             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ                | 625                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 626                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 627                               | 45.903,04               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 45.903,04             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ              | 628                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT               | 629                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.118                                                                           | Piso Básico Fixo - PAIF                         |                                   | 71.089,68               | 58.491,72              | 0,00                   | 26.038,49  | 43.087,16  | 0,00    | 0,00      | 86.494,24             | 24.373,91 | 35.309,88        | 16.123,30        |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES             | 630                               | 2.706,80                | 30.424,67              | 0,00                   | 17.462,81  | 28.248,78  | 0,00    | 0,00      | 4.882,69              | 17.462,81 | 28.248,78        | 1.284,92         |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 631                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 632                               | 6.432,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 6.432,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 633                               | 37.541,44               | 28.067,05              | 0,00                   | 8.575,68   | 14.688,38  | 0,00    | 0,00      | 50.920,11             | 6.911,10  | 7.061,10         | 14.688,38        |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI            | 634                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ                | 635                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 636                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 637                               | 20.389,44               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 150,00     | 0,00    | 0,00      | 20.239,44             | 0,00      | 0,00             | 150,00           |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ              | 638                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |

|  |                                     | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           | PÁGINA: 33 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                     |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                       | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                     |                                   |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 639                               | 3.778,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.778,80              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.119                                                                           | IGD - Bolsa Família - BF            |                                   | 161.898,80              | 6.933,46               | 0,00                   | 3.984,00  | 10.784,22 | 0,00    | 0,00      | 158.048,04            | 539,53    | 1.284,28         | 10.039,47        |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL             | 640                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 641                               | 21.440,00               | 6.933,46               | 0,00                   | 3.984,00  | 8.711,80  | 0,00    | 0,00      | 19.661,66             | 473,85    | 1.152,92         | 8.032,73         |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ    | 642                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 643                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 644                               | 24.441,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 2.072,42  | 0,00    | 0,00      | 22.369,18             | 65,68     | 131,36           | 2.006,74         |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ  | 645                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 646                               | 115.802,80              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 115.802,80            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.120                                                                           | Piso Mineiro - (FEAS)               |                                   | 55.208,00               | 37.764,26              | 0,00                   | 22.723,59 | 33.908,59 | 0,00    | 0,00      | 59.063,67             | 2.579,00  | 5.146,00         | 31.341,59        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD    | 647                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES | 648                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 649                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 650                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL             | 651                               | 5.413,60                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 5.413,60              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 652                               | 32.160,00               | 5.699,14               | 0,00                   | 5.323,49  | 5.323,49  | 0,00    | 0,00      | 32.535,65             | 0,00      | 0,00             | 5.323,49         |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ    | 653                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 654                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 655                               | 17.205,60               | 11.185,00              | 0,00                   | 0,00      | 11.185,00 | 0,00    | 0,00      | 17.205,60             | 2.579,00  | 5.146,00         | 8.618,00         |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ  | 656                               | 53,60                   | 20.880,12              | 0,00                   | 17.400,10 | 17.400,10 | 0,00    | 0,00      | 3.533,62              | 0,00      | 0,00             | 17.400,10        |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 657                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.121                                                                           | IGD - SUAS                          |                                   | 17.034,08               | 748,26                 | 0,00                   | 0,00      | 257,40    | 0,00    | 0,00      | 17.524,94             | 0,00      | 0,00             | 257,40           |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL             | 658                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 659                               | 11.459,68               | 748,26                 | 0,00                   | 0,00      | 257,40    | 0,00    | 0,00      | 11.950,54             | 0,00      | 0,00             | 257,40           |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ    | 660                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 661                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 662                               | 5.360,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 5.360,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ  | 663                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 664                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.122                                                                           | Vigilância Socio Assistencial       |                                   | 27.646,88               | 9.000,00               | 0,00                   | 4.051,33  | 9.876,77  | 0,00    | 0,00      | 26.770,11             | 4.201,33  | 8.376,77         | 1.886,88         |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD    | 665                               | 3.033,76                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.033,76              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES | 666                               | 1.768,80                | 7.000,00               | 0,00                   | 3.664,45  | 7.328,90  | 0,00    | 0,00      | 1.439,90              | 3.664,45  | 7.328,90         | 0,00             |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 34 de 56

| Código          | Especificação                                 | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
|                 |                                               |       |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 667   | 3.033,76                | 0,00                   | 0,00                   | 386,88    | 747,87    | 0,00    | 0,00      | 2.285,89              | 386,88    | 747,87    | 386,88           |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 668   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 669   | 568,16                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 568,16                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 670   | 536,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 536,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 671   | 2.572,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.572,80              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 672   | 2.572,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.572,80              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 673   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 674   | 2.572,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.572,80              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 675   | 2.572,80                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.572,80              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ            | 676   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 677   | 2.572,80                | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 1.800,00  | 0,00    | 0,00      | 2.772,80              | 150,00    | 300,00    | 1.500,00         |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 678   | 5.681,60                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 5.681,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0076            | Programa de Proteção Social Especial          |       | 2.921,20                | 25.000,00              | 0,00                   | 10.720,72 | 23.384,68 | 0,00    | 0,00      | 4.536,52              | 11.020,72 | 20.384,68 | 4.023,78         |
| 1.063           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio  |       | 2.144,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.144,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 679   | 2.144,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.144,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.141           | Programa de Proteção Social Especial para Cri |       | 777,20                  | 25.000,00              | 0,00                   | 10.720,72 | 23.384,68 | 0,00    | 0,00      | 2.392,52              | 11.020,72 | 20.384,68 | 4.023,78         |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 680   | 53,60                   | 10.000,00              | 0,00                   | 5.421,75  | 9.397,70  | 0,00    | 0,00      | 655,90                | 5.421,75  | 9.397,70  | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 681   | 53,60                   | 9.000,00               | 0,00                   | 4.275,19  | 8.550,38  | 0,00    | 0,00      | 503,22                | 4.275,19  | 8.550,38  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 682   | 53,60                   | 2.000,00               | 0,00                   | 1.023,78  | 1.836,60  | 0,00    | 0,00      | 217,00                | 1.023,78  | 1.836,60  | 1.023,78         |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 683   | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 684   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 685   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 686   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 687   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 688   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 689   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 690   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ            | 691   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 692   | 53,60                   | 4.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 3.600,00  | 0,00    | 0,00      | 453,60                | 300,00    | 600,00    | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO           | 693   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 694   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0084            | Enfrentamento aos impactos sociais            |       | 11.899,20               | 337,03                 | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 12.236,23             | 0,00      | 0,00      | 0,00             |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 35 de 56

| Código          | Especificação                                                                | Ficha | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |              | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |            | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------------|
|                 |                                                                              |       |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado    | No mês   | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado  |                  |
| 2.155           | Ações de Enfrentamento a COVID-19 e outras                                   |       | 11.899,20               | 337,03                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 12.236,23             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 695   | 5.360,00                | 337,03                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 5.697,03              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                                   | 696   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS                                       | 697   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS                                       | 698   | 5.360,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 5.360,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 699   | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1.072,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 16              | HABITAÇÃO                                                                    |       | 509.916,00              | 298.492,60             | 0,00                   | 3.486,82     | 27.041,47    | 0,00     | 0,00      | 781.367,13            | 3.486,82   | 26.915,77  | 125,70           |
| 482             | Habitação Urbana                                                             |       | 509.916,00              | 298.492,60             | 0,00                   | 3.486,82     | 27.041,47    | 0,00     | 0,00      | 781.367,13            | 3.486,82   | 26.915,77  | 125,70           |
| 0066            | Habitação de Interesse Social                                                |       | 509.916,00              | 298.492,60             | 0,00                   | 3.486,82     | 27.041,47    | 0,00     | 0,00      | 781.367,13            | 3.486,82   | 26.915,77  | 125,70           |
| 1.064           | Construção e/ou Reforma de Moradias para Pessoas em Situação de Risco Social |       | 509.916,00              | 298.492,60             | 0,00                   | 3.486,82     | 27.041,47    | 0,00     | 0,00      | 781.367,13            | 3.486,82   | 26.915,77  | 125,70           |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 700   | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1.072,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                                   | 701   | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 1.072,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS                                       | 702   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS                                       | 703   | 5.360,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 5.360,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS                                        | 704   | 2.144,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 2.144,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 705   | 160,80                  | 298.492,60             | 0,00                   | 3.486,82     | 27.041,47    | 0,00     | 0,00      | 271.611,93            | 3.486,82   | 26.915,77  | 125,70           |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES                                                           | 706   | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 500.000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                         | 707   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| SUBTOTAL        |                                                                              |       | 4.794.060,72            | 1.019.701,25           | 0,00                   | 1.095.319,79 | 1.825.545,63 | 1.325,54 | 2.923,43  | 3.991.139,77          | 276.208,09 | 742.423,79 | 1.200.196,73     |

|  |                                               | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 36 de 56 |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|--|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                               |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           |                  |                  |  |
| Código                                                                          | Especificação                                 | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>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                                         |                                   | 1.504.915,39            | 43.582,85              | 0,00                   | 286.915,18 | 399.951,29 | 0,00    | 0,00      | 1.148.546,95          | 78.036,18 | 132.055,82       | 278.562,57       |  |
| 122                                                                             | Administração Geral                           |                                   | 1.376.853,27            | 25.382,85              | 0,00                   | 232.295,26 | 332.934,05 | 0,00    | 0,00      | 1.069.302,07          | 72.934,96 | 124.888,38       | 218.712,77       |  |
| 0056                                                                            | Manutenção das Ações Básicas de Atendimento   |                                   | 1.216.733,88            | 0,00                   | 0,00                   | 49.269,34  | 149.908,13 | 0,00    | 0,00      | 1.066.825,75          | 57.682,80 | 109.636,22       | 50.939,01        |  |
| 2.068                                                                           | Manutenção das Atividades Administrativas do  |                                   | 1.216.733,88            | 0,00                   | 0,00                   | 49.269,34  | 149.908,13 | 0,00    | 0,00      | 1.066.825,75          | 57.682,80 | 109.636,22       | 50.939,01        |  |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 708                               | 84.688,00               | 0,00                   | 0,00                   | 4.518,40   | 10.033,04  | 0,00    | 0,00      | 74.654,96             | 4.518,40  | 10.033,04        | 0,00             |  |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 709                               | 653.920,00              | 0,00                   | 0,00                   | 35.585,57  | 72.407,22  | 0,00    | 0,00      | 581.512,78            | 35.585,57 | 72.407,22        | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 710                               | 159.728,00              | 0,00                   | 0,00                   | 4.180,57   | 8.110,01   | 0,00    | 0,00      | 151.617,99            | 4.180,57  | 8.110,01         | 4.180,57         |  |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 711                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 712                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 713                               | 67.536,00               | 0,00                   | 0,00                   | 418,31     | 439,22     | 0,00    | 0,00      | 67.096,78             | 418,31    | 439,22           | 0,00             |  |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 714                               | 11.539,35               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 100,00     | 0,00    | 0,00      | 11.439,35             | 100,00    | 100,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 715                               | 85.760,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 25.233,00  | 0,00    | 0,00      | 60.527,00             | 5.995,08  | 5.995,08         | 20.496,12        |  |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB         | 716                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 717                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 718                               | 1.608,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.608,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 719                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES            | 720                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES            | 721                               | 85.867,20               | 0,00                   | 0,00                   | 2.172,70   | 6.067,70   | 0,00    | 0,00      | 79.799,50             | 2.641,08  | 2.983,71         | 5.537,57         |  |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ            | 722                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 723                               | 46.632,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 21.600,00  | 0,00    | 0,00      | 25.032,00             | 1.850,00  | 3.650,00         | 17.950,00        |  |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO           | 724                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 725                               | 7.496,55                | 0,00                   | 0,00                   | 2.393,79   | 5.917,94   | 0,00    | 0,00      | 1.578,61              | 2.393,79  | 5.917,94         | 2.774,75         |  |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 726                               | 488,38                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 488,38                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 727                               | 10.934,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 10.934,40             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 0069                                                                            | Gestão Participativa e Controle Social do SUS |                                   | 964,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 964,80                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 2.072                                                                           | Manutenção das Atividades do Conselho Munic   |                                   | 964,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 964,80                | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 728                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 729                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |  |



## BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 de 56

| Código          | Especificação                                       | Ficha | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |           | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
|                 |                                                     |       |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 730   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 731   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 732   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 733   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO          | 734   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 735   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 736   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS             | 737   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS             | 738   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                 | 739   | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 214,40                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0070            | Modernização e/ou Ampliação de Unidades             |       | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 1.061           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades      |       | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 740   | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 0075            | Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e         |       | 157.696,67              | 25.382,85              | 0,00                   | 183.025,92 | 183.025,92 | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 15.252,16 | 15.252,16 | 167.773,76       |
| 2.139           | Cooperação e Apoio Institucional                    |       | 157.696,67              | 25.382,85              | 0,00                   | 183.025,92 | 183.025,92 | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 15.252,16 | 15.252,16 | 167.773,76       |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 741   | 157.696,67              | 25.382,85              | 0,00                   | 183.025,92 | 183.025,92 | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 15.252,16 | 15.252,16 | 167.773,76       |
| 0081            | Enfrentamento da Emergência COVID-19                |       | 385,92                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 385,92                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 2.147           | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Emergência |       | 385,92                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 385,92                | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 742   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL             | 743   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 744   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 745   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO          | 746   | 42,88                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 42,88                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS             | 747   | 42,88                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 42,88                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 748   | 42,88                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 42,88                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                 | 749   | 42,88                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 42,88                 | 0,00      | 0,00      | 0,00             |

|  |                                     | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 38 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                     |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                       | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                     |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| 4.4.71.70.00.00                                                                 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR  | 1080                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.93.34.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR   | 1085                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.93.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 1086                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 303                                                                             | Suporte Profilático e Terapêutico   |                                   | 101.482,27              | 18.200,00              | 0,00                   | 54.619,92  | 54.619,92  | 0,00    | 0,00      | 65.062,35             | 3.035,00  | 3.035,00         | 51.584,92        |
| 0073                                                                            | Apoio à Entidade Educação Especial  |                                   | 101.321,47              | 0,00                   | 0,00                   | 36.420,00  | 36.420,00  | 0,00    | 0,00      | 64.901,47             | 3.035,00  | 3.035,00         | 33.385,00        |
| 2.130                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial  |                                   | 101.321,47              | 0,00                   | 0,00                   | 36.420,00  | 36.420,00  | 0,00    | 0,00      | 64.901,47             | 3.035,00  | 3.035,00         | 33.385,00        |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                       | 751                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                  | 752                               | 101.214,27              | 0,00                   | 0,00                   | 36.420,00  | 36.420,00  | 0,00    | 0,00      | 64.794,27             | 3.035,00  | 3.035,00         | 33.385,00        |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 753                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0074                                                                            | Recuperação de Dependentes Químicos |                                   | 160,80                  | 18.200,00              | 0,00                   | 18.199,92  | 18.199,92  | 0,00    | 0,00      | 160,88                | 0,00      | 0,00             | 18.199,92        |
| 2.071                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial  |                                   | 160,80                  | 18.200,00              | 0,00                   | 18.199,92  | 18.199,92  | 0,00    | 0,00      | 160,88                | 0,00      | 0,00             | 18.199,92        |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                       | 754                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                  | 755                               | 53,60                   | 18.200,00              | 0,00                   | 18.199,92  | 18.199,92  | 0,00    | 0,00      | 53,68                 | 0,00      | 0,00             | 18.199,92        |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS | 756                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                     |                                   | 1.504.915,39            | 43.582,85              | 0,00                   | 286.915,18 | 399.951,29 | 0,00    | 0,00      | 1.148.546,95          | 78.036,18 | 132.055,82       | 278.562,57       |

|  |                                                   | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |            | PÁGINA: 39 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                   |                                   |                         |                        |                        |            |            |          |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                     | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>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                                             |                                   | 1.540.805,33            | 502.641,18             | 0,00                   | 123.000,84 | 354.922,12 | 1.088,92 | 1.088,92  | 1.689.613,31          | 118.812,33 | 246.587,06       | 127.120,32       |
| 304                                                                             | Vigilância Sanitária                              |                                   | 185.106,89              | 160.595,20             | 0,00                   | 21.336,95  | 50.520,66  | 0,00     | 0,00      | 295.181,43            | 14.712,37  | 32.172,96        | 24.081,16        |
| 0062                                                                            | Fiscalização e Controle Sanitário                 |                                   | 185.106,89              | 160.595,20             | 0,00                   | 21.336,95  | 50.520,66  | 0,00     | 0,00      | 295.181,43            | 14.712,37  | 32.172,96        | 24.081,16        |
| 1.049                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio      |                                   | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 321,60                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 757                               | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 758                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 759                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 1.050                                                                           | Aquisição de Veículos para Atividades do Setor    |                                   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                 | 760                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.080                                                                           | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária |                                   | 184.678,09              | 160.595,20             | 0,00                   | 21.336,95  | 50.520,66  | 0,00     | 0,00      | 294.752,63            | 14.712,37  | 32.172,96        | 24.081,16        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA                 | 761                               | 33.331,02               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 33.331,02             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL           | 762                               | 75.072,16               | 0,00                   | 0,00                   | 11.612,91  | 22.834,76  | 0,00     | 0,00      | 52.237,40             | 11.612,91  | 22.834,76        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 763                               | 24.270,08               | 0,00                   | 0,00                   | 919,54     | 1.840,79   | 0,00     | 0,00      | 22.429,29             | 919,54     | 1.840,79         | 919,54           |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL               | 764                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 765                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 766                               | 2.960,83                | 17.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 19.960,83             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 767                               | 1.340,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 1.340,00              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 768                               | 16.187,20               | 82.100,00              | 0,00                   | 8.804,50   | 17.861,50  | 0,00     | 0,00      | 80.425,70             | 1.487,59   | 4.823,02         | 17.460,07        |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 769                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 770                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 771                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL            | 772                               | 3.269,60                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 3.269,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL            | 773                               | 10.773,60               | 61.495,20              | 0,00                   | 0,00       | 4.383,61   | 0,00     | 0,00      | 67.885,19             | 392,33     | 2.074,39         | 2.701,55         |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 774                               | 6.110,40                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 3.600,00   | 0,00     | 0,00      | 2.510,40              | 300,00     | 600,00           | 3.000,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 775                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 776                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 777                               | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 10.720,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 305                                                                             | Vigilância Epidemiológica                         |                                   | 1.355.698,44            | 342.045,98             | 0,00                   | 101.663,89 | 304.401,46 | 1.088,92 | 1.088,92  | 1.394.431,88          | 104.099,96 | 214.414,10       | 103.039,16       |



## Prefeitura Municipal de Fronteira

## BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 40 de 56

| Código          | Especificação                                 | Ficha | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado  |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |            | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------------|
|                 |                                               |       |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês   | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado  |                  |
| 0063            | Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses   |       | 1.355.698,44            | 342.045,98             | 0,00                   | 101.663,89 | 304.401,46 | 1.088,92 | 1.088,92  | 1.394.431,88          | 104.099,96 | 214.414,10 | 103.039,16       |
| 1.051           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio  |       | 10.988,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 10.988,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 778   | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 10.720,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 779   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 780   | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.052           | Aquisição de Veículo para Atividades do Setor |       | 5.360,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 5.360,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 781   | 5.360,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 5.360,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 2.081           | Manutenção das Atividades de Vigilância Epide |       | 1.339.350,44            | 342.045,98             | 0,00                   | 101.663,89 | 304.401,46 | 1.088,92 | 1.088,92  | 1.378.083,88          | 104.099,96 | 214.414,10 | 103.039,16       |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 782   | 293.860,72              | 16.669,57              | 0,00                   | 31.567,07  | 61.018,84  | 0,00     | 0,00      | 249.511,45            | 31.567,07  | 61.018,84  | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 783   | 559.386,25              | 58.401,65              | 0,00                   | 44.693,52  | 87.772,14  | 0,00     | 0,00      | 530.015,76            | 44.693,52  | 87.772,14  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 784   | 170.704,10              | 6.826,29               | 0,00                   | 7.660,40   | 14.528,63  | 0,00     | 0,00      | 163.001,76            | 7.660,40   | 14.528,63  | 7.660,40         |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 785   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 786   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 787   | 19.996,79               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 19.996,79             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 788   | 3.189,20                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 3.189,20              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 789   | 144.028,74              | 210.000,00             | 0,00                   | 17.080,50  | 80.675,00  | 0,00     | 0,00      | 273.353,74            | 11.007,11  | 34.787,54  | 50.959,66        |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB         | 790   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 791   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 792   | 1.420,40                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 1.420,40              | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 793   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 794   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 795   | 66.058,25               | 50.148,47              | 0,00                   | 662,40     | 14.992,83  | 1.088,92 | 1.088,92  | 102.302,81            | 5.771,86   | 7.092,93   | 8.219,10         |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 796   | 65.043,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 43.200,00  | 0,00     | 0,00      | 21.843,60             | 3.400,00   | 7.000,00   | 36.200,00        |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 797   | 4.031,19                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 2.214,02   | 0,00     | 0,00      | 1.817,17              | 0,00       | 2.214,02   | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 798   | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 799   | 10.880,80               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 10.880,80             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                               |       | 1.540.805,33            | 502.641,18             | 0,00                   | 123.000,84 | 354.922,12 | 1.088,92 | 1.088,92  | 1.689.613,31          | 118.812,33 | 246.587,06 | 127.120,32       |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                      |                     |                     |              |              |           |           |                    |              | PÁGINA: 41 de 56 |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|------------------|---------------|--|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                      |                     |                     |              |              |           |           |                    |              |                  |               |  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado    |              | Anulado   |           | Saldo Orçamentário | Liquidado    |                  | 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                                        |                                   | 32.948.872,94        | 5.557.467,84        | 1.309.660,00        | 1.921.263,21 | 5.588.687,19 | 28.869,19 | 30.041,67 | 31.638.035,26      | 1.732.857,75 | 3.219.968,78     | 2.941.283,60  |  |
| 128                                                                             | Formação de Recursos Humanos                 |                                   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 107,20             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 0079                                                                            | Fortalecimento das práticas de Educação Perm |                                   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 107,20             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 2.144                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-E           |                                   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 107,20             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 800                               | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 107,20             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 301                                                                             | Atenção Básica                               |                                   | 16.283.318,65        | 4.545.263,89        | 400.100,00          | 731.581,37   | 1.659.304,16 | 774,00    | 774,00    | 18.769.952,38      | 741.553,23   | 1.374.948,70     | 465.871,03    |  |
| 0056                                                                            | Manutenção das Ações Básicas de Atendiment   |                                   | 6.145.826,05         | 36.182,89           | 0,00                | 39.221,86    | 157.073,70   | 700,50    | 700,50    | 6.025.635,74       | 53.617,97    | 104.803,33       | 68.291,94     |  |
| 1.041                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac |                                   | 120.107,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 120.107,20         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 801                               | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 120.000,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 802                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 803                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 1.042                                                                           | Aquisição de Veículos                        |                                   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 107,20             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 804                               | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 107,20             | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 2.069                                                                           | Manutenção das Atividades das Unidades de A  |                                   | 6.025.450,85         | 36.182,89           | 0,00                | 39.221,86    | 157.073,70   | 700,50    | 700,50    | 5.905.260,54       | 53.617,97    | 104.803,33       | 68.291,94     |  |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 805                               | 2.442.980,80         | 4.417,14            | 0,00                | 19.602,84    | 38.309,99    | 0,00      | 0,00      | 2.409.087,95       | 19.602,84    | 38.309,99        | 0,00          |  |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 806                               | 2.065.021,47         | 15.525,65           | 0,00                | 12.887,00    | 27.133,21    | 0,00      | 0,00      | 2.053.413,91       | 12.887,00    | 27.133,21        | 0,00          |  |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 807                               | 928.343,42           | 240,10              | 0,00                | 2.845,62     | 5.377,81     | 0,00      | 0,00      | 923.205,71         | 2.845,62     | 5.377,81         | 2.845,62      |  |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 808                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 809                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 810                               | 108.842,30           | 0,00                | 0,00                | 353,00       | 353,00       | 0,00      | 0,00      | 108.489,30         | 353,00       | 353,00           | 0,00          |  |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 811                               | 1.571,27             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.571,27           | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 812                               | 51.928,39            | 0,00                | 0,00                | 1.605,00     | 6.073,80     | 0,00      | 0,00      | 45.854,59          | 117,80       | 235,60           | 5.956,00      |  |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 813                               | 139.467,20           | 0,00                | 0,00                | 1.928,40     | 16.248,72    | 0,00      | 0,00      | 123.218,48         | 9.327,36     | 13.728,72        | 16.248,72     |  |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 814                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 815                               | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60              | 0,00         | 0,00             | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 816                               | 52.849,60            | 13.000,00           | 0,00                | 0,00         | 15.141,17    | 700,50    | 700,50    | 51.408,93          | 6.284,35     | 7.529,00         | 6.941,60      |  |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 817                               | 201.964,80           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 46.200,00    | 0,00      | 0,00      | 155.764,80         | 2.200,00     | 9.900,00         | 36.300,00     |  |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 818                               | 53,60                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00         | 2.236,00     | 0,00      | 0,00      | 817,60             | 0,00         | 2.236,00         | 0,00          |  |

|  |                                                | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            | PÁGINA: 42 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                |                                   |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                  | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 819                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 820                               | 32.160,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 32.160,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.070                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial             |                                   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS            | 821                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 822                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 823                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 0057                                                                            | Saúde da Família                               |                                   | 9.284.533,58            | 4.450.735,73           | 385.100,00             | 641.801,69 | 1.405.742,13 | 73,50   | 73,50     | 11.944.500,68         | 647.799,02 | 1.191.278,62     | 376.103,40       |
| 1.043                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac   |                                   | 2.079.107,20            | 1.979.277,74           | 184.000,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 3.874.384,94          | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 824                               | 2.079.000,00            | 1.979.277,74           | 184.000,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 3.874.277,74          | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 825                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 826                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 1.044                                                                           | Aquisição de Veiculos para Atividades das Estr |                                   | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 321,60                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 827                               | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 321,60                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.073                                                                           | Manutenção das Atividades de Estratégia da Sa  |                                   | 7.205.104,78            | 2.471.457,99           | 201.100,00             | 641.801,69 | 1.405.742,13 | 73,50   | 73,50     | 8.069.794,14          | 647.799,02 | 1.191.278,62     | 376.103,40       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD               | 828                               | 2.019.449,68            | 160.390,63             | 0,00                   | 142.409,12 | 293.322,20   | 0,00    | 0,00      | 1.886.518,11          | 142.409,12 | 293.322,20       | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES            | 829                               | 1.675.628,19            | 342.185,82             | 201.100,00             | 240.129,66 | 494.320,53   | 0,00    | 0,00      | 1.322.393,48          | 240.129,66 | 494.320,53       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 830                               | 750.682,62              | 40.687,79              | 0,00                   | 37.206,70  | 73.623,49    | 0,00    | 0,00      | 717.746,92            | 37.206,70  | 73.623,49        | 37.206,70        |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL            | 831                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 832                               | 26,80                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 26,80                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH            | 833                               | 298.675,49              | 0,00                   | 0,00                   | 557,88     | 8.950,83     | 0,00    | 0,00      | 289.724,66            | 557,88     | 8.950,83         | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 834                               | 857,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 857,60                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 835                               | 1.179.200,00            | 1.496.065,07           | 0,00                   | 186.649,73 | 302.434,56   | 73,50   | 73,50     | 2.372.904,01          | 189.769,41 | 242.849,51       | 177.427,09       |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB          | 836                               | 80,40                   | 70.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 70.080,40             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ               | 837                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 838                               | 53,60                   | 50.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 25.500,00    | 0,00    | 0,00      | 24.553,60             | 4.250,00   | 4.250,00         | 21.250,00        |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 839                               | 6.378,40                | 12.000,00              | 0,00                   | 5.000,00   | 7.000,00     | 0,00    | 0,00      | 11.378,40             | 1.000,00   | 2.000,00         | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS            | 840                               | 46.556,96               | 119.200,68             | 0,00                   | 0,00       | 58.718,72    | 0,00    | 0,00      | 107.038,92            | 9.900,65   | 22.363,26        | 39.756,61        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 841                               | 196.819,20              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 102.000,00   | 0,00    | 0,00      | 94.819,20             | 17.550,00  | 34.550,00        | 67.450,00        |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO            | 1070                              | 0,00                    | 70.000,00              | 0,00                   | 3.190,00   | 10.571,60    | 0,00    | 0,00      | 59.428,40             | 3.190,00   | 10.571,60        | 3.190,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 842                               | 9.991,04                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 2.641,60     | 0,00    | 0,00      | 7.349,44              | 0,00       | 2.641,60         | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 843                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT              | 844                               | 1.020.544,00            | 110.928,00             | 0,00                   | 26.658,60  | 26.658,60    | 0,00    | 0,00      | 1.104.813,40          | 1.835,60   | 1.835,60         | 24.823,00        |

|                                                                                 |                                                              |               |               |                      |                     |                     |              |           |           |               |                    |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|------------------|--------------|
|  | Prefeitura Municipal de Fronteira                            |               |               |                      |                     |                     |              |           |           |               |                    | PÁGINA: 43 de 56 |              |
|                                                                                 | BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02 |               |               |                      |                     |                     |              |           |           |               |                    |                  |              |
|                                                                                 | Código                                                       | Especificação | Ficha         | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado    |           | Anulado   |               | Saldo Orçamentário | Liquidado        |              |
|                                                                                 |                                                              |               |               |                      |                     | No mês              | Acumulado    | No mês    | Acumulado |               | No mês             | Acumulado        |              |
| 0059                                                                            | Saúde Bucal                                                  |               | 852.959,02    | 58.345,27            | 15.000,00           | 50.557,82           | 96.488,33    | 0,00      | 0,00      | 799.815,96    | 40.136,24          | 78.866,75        | 21.475,69    |
| 1.046                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac                 |               | 187,60        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 187,60        | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 845           | 80,40         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 80,40         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 846           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 847           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 2.076                                                                           | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal                     |               | 852.771,42    | 58.345,27            | 15.000,00           | 50.557,82           | 96.488,33    | 0,00      | 0,00      | 799.628,36    | 40.136,24          | 78.866,75        | 21.475,69    |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD                             | 848           | 129.169,57    | 3.577,60             | 0,00                | 3.577,60            | 7.155,20     | 0,00      | 0,00      | 125.591,97    | 3.577,60           | 7.155,20         | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES                          | 849           | 451.078,52    | 26.668,06            | 0,00                | 31.304,53           | 61.709,77    | 0,00      | 0,00      | 416.036,81    | 31.304,53          | 61.709,77        | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 850           | 118.544,97    | 3.099,61             | 0,00                | 3.589,11            | 6.936,78     | 0,00      | 0,00      | 114.707,80    | 3.589,11           | 6.936,78         | 3.589,11     |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                          | 851           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 852           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH                          | 853           | 51.418,53     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 51.418,53     | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                      | 854           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 855           | 10.978,87     | 15.000,00            | 0,00                | 12.086,58           | 12.086,58    | 0,00      | 0,00      | 13.892,29     | 265,00             | 265,00           | 12.086,58    |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB                        | 856           | 36.426,56     | 10.000,00            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 31.426,56     | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ                             | 857           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 858           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS                          | 859           | 80,40         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 80,40         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 860           | 27.898,80     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 8.600,00     | 0,00      | 0,00      | 19.298,80     | 1.400,00           | 2.800,00         | 5.800,00     |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 861           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 862           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                            | 863           | 26.800,00     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 26.800,00     | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 302                                                                             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                        |               | 16.665.447,09 | 1.012.203,95         | 909.560,00          | 1.189.681,84        | 3.929.383,03 | 28.095,19 | 29.267,67 | 12.867.975,68 | 991.304,52         | 1.845.020,08     | 2.475.412,57 |
| 0061                                                                            | Assistência de Média e Alta Complexidade                     |               | 16.665.447,09 | 1.012.203,95         | 909.560,00          | 1.189.681,84        | 3.929.383,03 | 28.095,19 | 29.267,67 | 12.867.975,68 | 991.304,52         | 1.845.020,08     | 2.475.412,57 |
| 1.048                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac                 |               | 1.400.107,20  | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.395.107,20  | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 864           | 1.400.000,00  | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.395.000,00  | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 865           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 866           | 53,60         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60         | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 1.058                                                                           | Aquisição de Veículos e Unidades Móveis                      |               | 160,80        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 160,80        | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT                            | 867           | 160,80        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 160,80        | 0,00               | 0,00             | 0,00         |
| 2.078                                                                           | Manutenção das Atividades de Média e Alta Co                 |               | 15.265.018,29 | 1.012.203,95         | 904.560,00          | 1.189.681,84        | 3.929.383,03 | 28.095,19 | 29.267,67 | 11.472.546,88 | 991.304,52         | 1.845.020,08     | 2.475.412,57 |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD                             | 868           | 6.276.436,72  | 220.684,04           | 882.560,00          | 312.447,05          | 1.617.490,95 | 27.000,00 | 27.000,00 | 4.024.069,81  | 366.144,31         | 550.688,21       | 1.039.802,74 |

|  |                                            | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |              |              |           |           |                       |              | PÁGINA: 44 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                            |                                   |                         |                        |                        |              |              |           |           |                       |              |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                              | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |              | Anulado   |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado    |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                            |                                   |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado    | No mês    | Acumulado |                       | No mês       | Acumulado        |                  |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL    | 869                               | 1.770.272,34            | 169.104,44             | 0,00                   | 253.821,68   | 504.730,83   | 0,00      | 0,00      | 1.434.645,95          | 253.821,68   | 504.730,83       | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 870                               | 800.763,73              | 24.200,00              | 0,00                   | 44.231,64    | 82.547,36    | 0,00      | 0,00      | 742.416,37            | 44.231,64    | 82.547,36        | 44.231,64        |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL        | 871                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 872                               | 53,60                   | 235.000,00             | 0,00                   | 0,00         | 116.723,00   | 0,00      | 0,00      | 118.330,60            | 0,00         | 116.723,00       | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 873                               | 319.598,04              | 0,00                   | 0,00                   | 18.473,63    | 34.005,49    | 0,00      | 0,00      | 285.592,55            | 18.473,63    | 34.005,49        | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                    | 874                               | 50.512,64               | 0,00                   | 0,00                   | 3.790,00     | 9.217,00     | 629,79    | 1.802,27  | 43.097,91             | 3.760,21     | 6.214,73         | 1.200,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 875                               | 1.822.400,00            | 150.500,00             | 0,00                   | 338.680,07   | 644.874,19   | 465,40    | 465,40    | 1.328.491,21          | 179.302,95   | 335.455,48       | 562.791,06       |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 876                               | 1.566.332,90            | 137.010,85             | 0,00                   | 143.864,26   | 391.254,26   | 0,00      | 0,00      | 1.312.089,49          | 40.576,00    | 40.576,00        | 391.254,26       |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 877                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL     | 878                               | 5.467,20                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 5.467,20              | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL     | 879                               | 720.000,00              | 25.704,62              | 0,00                   | 46.587,50    | 380.051,66   | 0,00      | 0,00      | 365.652,96            | 45.930,43    | 90.309,93        | 355.089,11       |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                        | 880                               | 221.180,40              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 87.000,00    | 0,00      | 0,00      | 134.180,40            | 19.450,00    | 33.950,00        | 53.050,00        |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 881                               | 10.720,00               | 50.000,00              | 0,00                   | 16.125,01    | 49.827,29    | 0,00      | 0,00      | 10.892,71             | 19.613,67    | 49.819,05        | 16.332,76        |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 882                               | 1.173,52                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.173,52              | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 883                               | 1.700.000,00            | 0,00                   | 22.000,00              | 11.661,00    | 11.661,00    | 0,00      | 0,00      | 1.666.339,00          | 0,00         | 0,00             | 11.661,00        |
| 2.079                                                                           | Cooperação à Entidade Assistencial         |                                   | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 160,80                | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.41.00.00                                                                 | CONTRIBUIÇÕES                              | 884                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         | 885                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL     | 886                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 53,60                 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 2.190                                                                           | REPASSE RECURSOS MUNICÍPIO DE ARAGUARI     |                                   | 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 – PESSOAL     | 1087                              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                            |                                   | 32.948.872,94           | 5.557.467,84           | 1.309.660,00           | 1.921.263,21 | 5.588.687,19 | 28.869,19 | 30.041,67 | 31.638.035,26         | 1.732.857,75 | 3.219.968,78     | 2.941.283,60     |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            | PÁGINA: 45 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>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                                        |                                   | 1.456.692,14            | 211.708,00             | 0,00                   | 306.704,87 | 447.771,44 | 0,00    | 0,00      | 1.220.628,70          | 101.263,49 | 186.272,57       | 412.993,26       |
| 303                                                                             | Suporte Profilático e Terapêutico            |                                   | 1.456.692,14            | 211.708,00             | 0,00                   | 306.704,87 | 447.771,44 | 0,00    | 0,00      | 1.220.628,70          | 101.263,49 | 186.272,57       | 412.993,26       |
| 0060                                                                            | Assistência Farmaceutica Básica              |                                   | 1.456.692,14            | 211.708,00             | 0,00                   | 306.704,87 | 447.771,44 | 0,00    | 0,00      | 1.220.628,70          | 101.263,49 | 186.272,57       | 412.993,26       |
| 1.047                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac |                                   | 321,60                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 321,60                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 887                               | 214,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 214,40                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 888                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 889                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.077                                                                           | Manutenção das Atividades de Assistência Far |                                   | 1.456.370,54            | 211.708,00             | 0,00                   | 306.704,87 | 447.771,44 | 0,00    | 0,00      | 1.220.307,10          | 101.263,49 | 186.272,57       | 412.993,26       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 890                               | 25.824,48               | 15.000,00              | 0,00                   | 1.775,65   | 3.551,30   | 0,00    | 0,00      | 37.273,18             | 1.775,65   | 3.551,30         | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 891                               | 53,60                   | 30.000,00              | 0,00                   | 13.140,20  | 24.864,40  | 0,00    | 0,00      | 5.189,20              | 13.140,20  | 24.864,40        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 892                               | 46.972,86               | 5.000,00               | 0,00                   | 1.441,02   | 2.770,88   | 0,00    | 0,00      | 49.201,98             | 1.441,02   | 2.770,88         | 1.441,02         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 893                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 894                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 895                               | 160,80                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 160,80                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 896                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 897                               | 13.157,03               | 20.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 79,00      | 0,00    | 0,00      | 33.078,03             | 0,00       | 79,00            | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 898                               | 1.311.315,20            | 100.590,00             | 0,00                   | 290.348,00 | 387.996,00 | 0,00    | 0,00      | 1.023.909,20          | 82.259,78  | 138.566,86       | 387.996,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 899                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 900                               | 33.614,17               | 29.118,00              | 0,00                   | 0,00       | 6.396,36   | 0,00    | 0,00      | 56.335,81             | 1.746,84   | 3.326,63         | 3.242,74         |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 901                               | 24.522,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 10.800,00  | 0,00    | 0,00      | 13.722,00             | 900,00     | 1.800,00         | 9.000,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 902                               | 53,60                   | 12.000,00              | 0,00                   | 0,00       | 11.313,50  | 0,00    | 0,00      | 740,10                | 0,00       | 11.313,50        | 11.313,50        |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 903                               | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 904                               | 268,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 268,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                              |                                   | 1.456.692,14            | 211.708,00             | 0,00                   | 306.704,87 | 447.771,44 | 0,00    | 0,00      | 1.220.628,70          | 101.263,49 | 186.272,57       | 412.993,26       |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           | PÁGINA: 46 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                              |                                   |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                                           |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA                                |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                   |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA                                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| 13                                                                              | CULTURA                                      |                                   | 407.853,12              | 11.000,00              | 0,00                   | 17.017,05 | 74.942,23 | 0,00    | 0,00      | 343.910,89            | 17.955,70 | 39.193,64        | 45.488,58        |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 407.853,12              | 11.000,00              | 0,00                   | 17.017,05 | 74.942,23 | 0,00    | 0,00      | 343.910,89            | 17.955,70 | 39.193,64        | 45.488,58        |
| 0006                                                                            | Fomento a Cultura                            |                                   | 407.853,12              | 11.000,00              | 0,00                   | 17.017,05 | 74.942,23 | 0,00    | 0,00      | 343.910,89            | 17.955,70 | 39.193,64        | 45.488,58        |
| 2.182                                                                           | Manutenção das Ações da Secretaria de Cultur |                                   | 407.853,12              | 11.000,00              | 0,00                   | 17.017,05 | 74.942,23 | 0,00    | 0,00      | 343.910,89            | 17.955,70 | 39.193,64        | 45.488,58        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 905                               | 2.004,64                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.004,64              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 906                               | 157.798,40              | 0,00                   | 0,00                   | 8.310,91  | 19.524,15 | 0,00    | 0,00      | 138.274,25            | 8.310,91  | 19.524,15        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 907                               | 41.808,00               | 0,00                   | 0,00                   | 877,44    | 1.895,38  | 0,00    | 0,00      | 39.912,62             | 877,44    | 1.895,38         | 877,44           |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 908                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 909                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 910                               | 4.223,68                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 4.223,68              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 911                               | 10.720,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 10.720,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 912                               | 64.320,00               | 0,00                   | 0,00                   | 1.828,70  | 1.828,70  | 0,00    | 0,00      | 62.491,30             | 0,00      | 0,00             | 1.828,70         |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 913                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 914                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 915                               | 3.216,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 3.216,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 916                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 917                               | 53,60                   | 2.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.053,60              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 918                               | 85.760,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 34.483,52 | 0,00    | 0,00      | 51.276,48             | 8.467,35  | 8.763,63         | 34.187,24        |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMaç           | 919                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 920                               | 16.080,00               | 0,00                   | 0,00                   | 6.000,00  | 9.000,00  | 0,00    | 0,00      | 7.080,00              | 300,00    | 800,00           | 8.200,00         |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 921                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 922                               | 53,60                   | 9.000,00               | 0,00                   | 0,00      | 8.210,48  | 0,00    | 0,00      | 843,12                | 0,00      | 8.210,48         | 395,20           |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 923                               | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 924                               | 20.368,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 20.368,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                              |                                   | 407.853,12              | 11.000,00              | 0,00                   | 17.017,05 | 74.942,23 | 0,00    | 0,00      | 343.910,89            | 17.955,70 | 39.193,64        | 45.488,58        |

|  |                                                 | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           | PÁGINA: 47 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                 |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                   | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                 |                                   |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                                           |                                                 |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA                                |                                                 |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                   |                                                 |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE CULTURA                                               |                                                 |                                   |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |           |                  |                  |
| 13                                                                              | CULTURA                                         |                                   | 1.347.269,92            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.347.269,92          | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 391                                                                             | Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico   |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0006                                                                            | Fomento a Cultura                               |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.085                                                                           | Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico |                                   | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 925                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 392                                                                             | Difusão cultural                                |                                   | 1.347.216,32            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.347.216,32          | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 0006                                                                            | Fomento a Cultura                               |                                   | 1.347.216,32            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.347.216,32          | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 1.033                                                                           | Aquisição de Veículos                           |                                   | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT               | 926                               | 1.072,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.072,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 1.034                                                                           | Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac    |                                   | 650.821,92              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 650.821,92            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ                | 927                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 928                               | 650.661,12              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 650.661,12            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 929                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 930                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 2.052                                                                           | Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e  |                                   | 695.322,40              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 695.322,40            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 931                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 932                               | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 60.000,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE           | 933                               | 7.504,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 7.504,00              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB           | 934                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 935                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 936                               | 6.003,20                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 6.003,20              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS             | 937                               | 600.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 600.000,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO             | 938                               | 21.654,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 21.654,40             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                                 |                                   | 1.347.269,92            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.347.269,92          | 0,00      | 0,00             | 0,00             |

|  |                                                            | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           | PÁGINA: 48 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                            |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                              | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                            |                                   |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado        |                  |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                                           |                                                            |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA                                |                                                            |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER                                   |                                                            |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA                                    |                                                            |                                   |                         |                        |                        |           |            |         |           |                       |           |                  |                  |
| 27                                                                              | DESPORTO E LAZER                                           |                                   | 716.874,49              | 33.378,24              | 0,00                   | 64.021,07 | 132.363,92 | 0,00    | 0,00      | 617.888,81            | 45.382,03 | 80.829,54        | 59.095,74        |
| 122                                                                             | Administração Geral                                        |                                   | 716.874,49              | 33.378,24              | 0,00                   | 64.021,07 | 132.363,92 | 0,00    | 0,00      | 617.888,81            | 45.382,03 | 80.829,54        | 59.095,74        |
| 0022                                                                            | Desporto Comunitário e de Recreação                        |                                   | 716.874,49              | 33.378,24              | 0,00                   | 64.021,07 | 132.363,92 | 0,00    | 0,00      | 617.888,81            | 45.382,03 | 80.829,54        | 59.095,74        |
| 2.183                                                                           | Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte e Lazer      |                                   | 716.874,49              | 33.378,24              | 0,00                   | 64.021,07 | 132.363,92 | 0,00    | 0,00      | 617.888,81            | 45.382,03 | 80.829,54        | 59.095,74        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 939                               | 43.308,80               | 0,00                   | 0,00                   | 6.565,79  | 11.413,65  | 0,00    | 0,00      | 31.895,15             | 6.565,79  | 11.413,65        | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL                    | 940                               | 354.480,60              | 0,00                   | 0,00                   | 24.445,64 | 43.455,11  | 0,00    | 0,00      | 311.025,49            | 24.445,64 | 43.455,11        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 941                               | 79.696,77               | 0,00                   | 0,00                   | 3.274,07  | 5.533,84   | 0,00    | 0,00      | 74.162,93             | 3.274,07  | 5.533,84         | 3.274,07         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                        | 942                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 943                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 944                               | 17.966,72               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 17.966,72             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1071                              | 0,00                    | 22.878,24              | 0,00                   | 22.878,24 | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 0,00                  | 1.906,52  | 1.906,52         | 20.971,72        |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                    | 945                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 946                               | 107.200,00              | 5.000,00               | 0,00                   | 520,35    | 8.905,18   | 0,00    | 0,00      | 103.294,82            | 1.411,95  | 5.638,18         | 4.678,95         |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS | 947                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                 | 948                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 949                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 950                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL                     | 951                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL                     | 952                               | 53.600,00               | 0,00                   | 0,00                   | 2.700,00  | 26.140,88  | 0,00    | 0,00      | 27.459,12             | 2.491,08  | 5.445,22         | 23.466,87        |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 953                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 954                               | 37.466,40               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 9.900,00   | 0,00    | 0,00      | 27.566,40             | 1.650,00  | 3.300,00         | 6.600,00         |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL                      | 955                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 956                               | 53,60                   | 5.500,00               | 0,00                   | 3.636,98  | 4.137,02   | 0,00    | 0,00      | 1.416,58              | 3.636,98  | 4.137,02         | 104,13           |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 957                               | 1.125,60                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 1.125,60              | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 958                               | 21.440,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 21.440,00             | 0,00      | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                                            |                                   | 716.874,49              | 33.378,24              | 0,00                   | 64.021,07 | 132.363,92 | 0,00    | 0,00      | 617.888,81            | 45.382,03 | 80.829,54        | 59.095,74        |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 49 de 56

| Código                                           | Especificação                                | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado |           | Saldo a pagar |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------------|
|                                                  |                                              |       |                      |                     |                     | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                    | No mês    | Acumulado |               |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                            |                                              |       |                      |                     |                     |           |           |         |           |                    |           |           |               |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA |                                              |       |                      |                     |                     |           |           |         |           |                    |           |           |               |
| UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER    |                                              |       |                      |                     |                     |           |           |         |           |                    |           |           |               |
| SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE ESPORTE E LAZER        |                                              |       |                      |                     |                     |           |           |         |           |                    |           |           |               |
| 27                                               | DESPORTO E LAZER                             |       | 531.374,56           | 30.000,00           | 0,00                | 24.669,75 | 24.669,75 | 0,00    | 0,00      | 536.704,81         | 18.437,25 | 18.437,25 | 24.669,75     |
| 122                                              | Administração Geral                          |       | 375.078,56           | 0,00                | 0,00                | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00    | 0,00      | 372.128,56         | 0,00      | 0,00      | 2.950,00      |
| 0022                                             | Desporto Comunitário e de Recreação          |       | 375.078,56           | 0,00                | 0,00                | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00    | 0,00      | 372.128,56         | 0,00      | 0,00      | 2.950,00      |
| 1.035                                            | Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte |       | 375.078,56           | 0,00                | 0,00                | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00    | 0,00      | 372.128,56         | 0,00      | 0,00      | 2.950,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 959   | 374.971,36           | 0,00                | 0,00                | 2.950,00  | 2.950,00  | 0,00    | 0,00      | 372.021,36         | 0,00      | 0,00      | 2.950,00      |
| 4.4.90.61.00.00                                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 960   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 4.5.90.61.00.00                                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 961   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 811                                              | Desporto de Rendimento                       |       | 72.796,00            | 30.000,00           | 0,00                | 11.476,50 | 11.476,50 | 0,00    | 0,00      | 91.319,50          | 11.476,50 | 11.476,50 | 11.476,50     |
| 0024                                             | Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à  |       | 72.796,00            | 30.000,00           | 0,00                | 11.476,50 | 11.476,50 | 0,00    | 0,00      | 91.319,50          | 11.476,50 | 11.476,50 | 11.476,50     |
| 2.055                                            | Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento      |       | 72.796,00            | 30.000,00           | 0,00                | 11.476,50 | 11.476,50 | 0,00    | 0,00      | 91.319,50          | 11.476,50 | 11.476,50 | 11.476,50     |
| 3.3.90.14.00.00                                  | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 962   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 963   | 20.000,00            | 30.000,00           | 0,00                | 11.476,50 | 11.476,50 | 0,00    | 0,00      | 38.523,50          | 11.476,50 | 11.476,50 | 11.476,50     |
| 3.3.90.31.00.00                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE        | 964   | 2.144,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.144,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 965   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 966   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 967   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 968   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 969   | 48.240,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 48.240,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00.00                                  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 970   | 2.144,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 2.144,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 812                                              | Desporto Comunitário                         |       | 83.500,00            | 0,00                | 0,00                | 10.243,25 | 10.243,25 | 0,00    | 0,00      | 73.256,75          | 6.960,75  | 6.960,75  | 10.243,25     |
| 0023                                             | Esporte na Escola                            |       | 83.500,00            | 0,00                | 0,00                | 10.243,25 | 10.243,25 | 0,00    | 0,00      | 73.256,75          | 6.960,75  | 6.960,75  | 10.243,25     |
| 2.057                                            | Esporte na Escola                            |       | 83.500,00            | 0,00                | 0,00                | 10.243,25 | 10.243,25 | 0,00    | 0,00      | 73.256,75          | 6.960,75  | 6.960,75  | 10.243,25     |
| 3.3.90.14.00.00                                  | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 971   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                          | 972   | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.243,25 | 10.243,25 | 0,00    | 0,00      | 39.756,75          | 6.960,75  | 6.960,75  | 10.243,25     |
| 3.3.90.31.00.00                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE        | 973   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 974   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 975   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 976   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00      | 0,00      | 0,00          |

|  |                                      |       | Prefeitura Municipal de Fronteira |                        |                        |           |           |         |           |                       | PÁGINA: 50 de 56 |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                      |       |                                   |                        |                        |           |           |         |           |                       |                  |           |                  |
| Código                                                                          | Especificação                        | Ficha | Crédito<br>Orçamentário           | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado        |           | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                      |       |                                   |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês           | Acumulado |                  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS  | 977   | 25.728,00                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 25.728,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00             |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 978   | 7.504,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 7.504,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                      |       | 531.374,56                        | 30.000,00              | 0,00                   | 24.669,75 | 24.669,75 | 0,00    | 0,00      | 536.704,81            | 18.437,25        | 18.437,25 | 24.669,75        |

|  |                                              | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            | PÁGINA: 51 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                              |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                                           |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA                                |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                     |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA                                    |                                              |                                   |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |                  |                  |
| 04                                                                              | ADMINISTRAÇÃO                                |                                   | 1.373.506,56            | 14.000,00              | 0,00                   | 115.363,54 | 240.514,06 | 171,45  | 171,45    | 1.147.163,95          | 100.271,77 | 185.836,27       | 66.406,28        |
| 122                                                                             | Administração Geral                          |                                   | 1.373.506,56            | 14.000,00              | 0,00                   | 115.363,54 | 240.514,06 | 171,45  | 171,45    | 1.147.163,95          | 100.271,77 | 185.836,27       | 66.406,28        |
| 0028                                                                            | Modernização do Patrimônio                   |                                   | 1.373.506,56            | 14.000,00              | 0,00                   | 115.363,54 | 240.514,06 | 171,45  | 171,45    | 1.147.163,95          | 100.271,77 | 185.836,27       | 66.406,28        |
| 2.180                                                                           | Manutenção das Atividades da Secretaria de O |                                   | 1.373.506,56            | 14.000,00              | 0,00                   | 115.363,54 | 240.514,06 | 171,45  | 171,45    | 1.147.163,95          | 100.271,77 | 185.836,27       | 66.406,28        |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 979                               | 222.976,00              | 0,00                   | 0,00                   | 33.016,63  | 60.371,84  | 0,00    | 0,00      | 162.604,16            | 33.016,63  | 60.371,84        | 753,21           |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 980                               | 719.519,97              | 0,00                   | 0,00                   | 48.213,86  | 90.148,42  | 0,00    | 0,00      | 629.371,55            | 48.213,86  | 90.148,42        | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 981                               | 194.194,94              | 0,00                   | 0,00                   | 8.407,62   | 15.156,73  | 0,00    | 0,00      | 179.038,21            | 8.407,62   | 15.156,73        | 8.407,62         |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 982                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 983                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 984                               | 42.939,09               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 98,86      | 0,00    | 0,00      | 42.840,23             | 0,00       | 98,86            | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 985                               | 4.778,98                | 0,00                   | 0,00                   | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00    | 0,00      | 3.028,98              | 1.750,00   | 1.750,00         | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 986                               | 53.600,00               | 0,00                   | 0,00                   | 10.450,43  | 29.788,53  | 0,00    | 0,00      | 23.811,47             | 2.086,74   | 3.185,76         | 28.689,51        |
| 3.3.90.31.00.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 987                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 988                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 989                               | 53,60                   | 2.000,00               | 0,00                   | 800,00     | 800,00     | 171,45  | 171,45    | 1.425,05              | 628,55     | 628,55           | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 990                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 991                               | 532,78                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 532,78                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 992                               | 32.160,00               | 0,00                   | 0,00                   | 5.525,00   | 10.209,31  | 0,00    | 0,00      | 21.950,69             | 2.318,37   | 2.655,74         | 8.205,94         |
| 3.3.90.40.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 993                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 994                               | 85.867,20               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 20.400,00  | 0,00    | 0,00      | 65.467,20             | 3.850,00   | 7.250,00         | 13.150,00        |
| 3.3.90.48.00.00                                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 995                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 996                               | 375,20                  | 12.000,00              | 0,00                   | 7.200,00   | 11.790,37  | 0,00    | 0,00      | 584,83                | 0,00       | 4.590,37         | 7.200,00         |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 997                               | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 998                               | 16.080,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 16.080,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                              |                                   | 1.373.506,56            | 14.000,00              | 0,00                   | 115.363,54 | 240.514,06 | 171,45  | 171,45    | 1.147.163,95          | 100.271,77 | 185.836,27       | 66.406,28        |

| Prefeitura Municipal de Fronteira                            |                                              |       |                      |                     |                     |            |            |         |           |                    | PÁGINA: 52 de 56 |            |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------|-----------|--------------------|------------------|------------|---------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02 |                                              |       |                      |                     |                     |            |            |         |           |                    |                  |            |               |
| Código                                                       | Especificação                                | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado        |            | Saldo a pagar |
|                                                              |                                              |       |                      |                     |                     | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                    | No mês           | Acumulado  |               |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                        |                                              |       |                      |                     |                     |            |            |         |           |                    |                  |            |               |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA             |                                              |       |                      |                     |                     |            |            |         |           |                    |                  |            |               |
| UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR  |                                              |       |                      |                     |                     |            |            |         |           |                    |                  |            |               |
| SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA                 |                                              |       |                      |                     |                     |            |            |         |           |                    |                  |            |               |
| 15                                                           | URBANISMO                                    |       | 982.728,08           | 189.824,64          | 0,00                | 224.487,08 | 364.955,02 | 167,50  | 5.467,50  | 813.065,20         | 82.410,14        | 155.206,87 | 242.001,87    |
| 122                                                          | Administração Geral                          |       | 982.728,08           | 189.824,64          | 0,00                | 224.487,08 | 364.955,02 | 167,50  | 5.467,50  | 813.065,20         | 82.410,14        | 155.206,87 | 242.001,87    |
| 0029                                                         | Modernização e Expansão Urbana               |       | 982.674,48           | 167.000,00          | 0,00                | 201.608,84 | 342.076,78 | 167,50  | 5.467,50  | 813.065,20         | 80.503,62        | 153.300,35 | 221.030,15    |
| 2.181                                                        | Manutenção das Ações da Secretaria de Serviç |       | 982.674,48           | 167.000,00          | 0,00                | 201.608,84 | 342.076,78 | 167,50  | 5.467,50  | 813.065,20         | 80.503,62        | 153.300,35 | 221.030,15    |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD             | 999   | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES          | 1000  | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 23.518,90  | 47.037,80  | 0,00    | 0,00      | 202.962,20         | 23.518,90        | 47.037,80  | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1001  | 100.768,00           | 0,00                | 0,00                | 2.483,04   | 4.799,89   | 0,00    | 0,00      | 95.968,11          | 2.483,04         | 4.799,89   | 2.483,04      |
| 3.1.90.16.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL          | 1002  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.92.00.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1003  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.94.00.00                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH          | 1004  | 9.878,48             | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 9.878,48           | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                              | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                      | 1005  | 2.144,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.144,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1006  | 214.400,00           | 0,00                | 0,00                | 8.632,90   | 49.460,50  | 0,00    | 0,00      | 164.939,50         | 20.784,06        | 22.034,14  | 49.214,42     |
| 3.3.90.31.00.00                                              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB        | 1007  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.32.00.00                                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB        | 1008  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00.00                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ             | 1009  | 2.144,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 2.144,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 1010  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 1011  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS          | 1012  | 321.600,00           | 0,00                | 0,00                | 13.374,00  | 41.580,27  | 167,50  | 167,50    | 280.187,23         | 6.617,62         | 12.030,20  | 34.567,69     |
| 3.3.90.40.00.00                                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ           | 1013  | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.46.00.00                                              | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 1014  | 35.804,80            | 150.000,00          | 0,00                | 153.600,00 | 184.000,00 | 0,00    | 5.300,00  | 7.104,80           | 27.100,00        | 52.200,00  | 126.500,00    |
| 3.3.90.48.00.00                                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO          | 1015  | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1016  | 9.112,00             | 17.000,00           | 0,00                | 0,00       | 15.198,32  | 0,00    | 0,00      | 10.913,68          | 0,00             | 15.198,32  | 8.265,00      |
| 3.3.90.93.00.00                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 1017  | 643,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 643,20             | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT            | 1018  | 35.644,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 35.644,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 0075                                                         | Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e  |       | 53,60                | 22.824,64           | 0,00                | 22.878,24  | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 1.906,52         | 1.906,52   | 20.971,72     |
| 2.137                                                        | Cooperação e Apoio Institucional             |       | 53,60                | 22.824,64           | 0,00                | 22.878,24  | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 1.906,52         | 1.906,52   | 20.971,72     |
| 3.3.50.43.00.00                                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 1019  | 53,60                | 22.824,64           | 0,00                | 22.878,24  | 22.878,24  | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 1.906,52         | 1.906,52   | 20.971,72     |
| SUBTOTAL                                                     |                                              |       | 982.728,08           | 189.824,64          | 0,00                | 224.487,08 | 364.955,02 | 167,50  | 5.467,50  | 813.065,20         | 82.410,14        | 155.206,87 | 242.001,87    |

|  |                                                 | Prefeitura Municipal de Fronteira |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            | PÁGINA: 53 de 56 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------------|------------|------------------|---------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                                 |                                   |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            |                  |               |
| Código                                                                          | Especificação                                   | Ficha                             | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado  |              | Anulado |           | Saldo Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo a pagar |
|                                                                                 |                                                 |                                   |                      |                     |                     | No mês     | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                    | No mês     | Acumulado        |               |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                                           |                                                 |                                   |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            |                  |               |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA                                |                                                 |                                   |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            |                  |               |
| UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR                     |                                                 |                                   |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            |                  |               |
| SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                               |                                                 |                                   |                      |                     |                     |            |              |         |           |                    |            |                  |               |
| 15                                                                              | URBANISMO                                       |                                   | 11.480.238,47        | 1.414.591,77        | 600.892,37          | 612.785,13 | 2.097.682,69 | 0,00    | 0,00      | 10.196.255,18      | 653.769,92 | 1.185.219,65     | 1.164.136,08  |
| 451                                                                             | Infra-Estrutura Urbana                          |                                   | 5.177.334,40         | 247.000,00          | 600.892,37          | 150.000,00 | 351.800,00   | 0,00    | 0,00      | 4.471.642,03       | 0,00       | 51.800,00        | 300.000,00    |
| 0029                                                                            | Modernização e Expansão Urbana                  |                                   | 5.177.334,40         | 247.000,00          | 600.892,37          | 150.000,00 | 351.800,00   | 0,00    | 0,00      | 4.471.642,03       | 0,00       | 51.800,00        | 300.000,00    |
| 1.007                                                                           | Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias, e  |                                   | 2.300.000,00         | 195.000,00          | 70.200,00           | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00    | 0,00      | 2.274.800,00       | 0,00       | 0,00             | 150.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1020                              | 2.300.000,00         | 195.000,00          | 70.200,00           | 150.000,00 | 150.000,00   | 0,00    | 0,00      | 2.274.800,00       | 0,00       | 0,00             | 150.000,00    |
| 1.010                                                                           | Extensão da Rede Elétrica                       |                                   | 2.250.000,00         | 0,00                | 530.692,37          | 0,00       | 150.000,00   | 0,00    | 0,00      | 1.569.307,63       | 0,00       | 0,00             | 150.000,00    |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1021                              | 2.250.000,00         | 0,00                | 530.692,37          | 0,00       | 150.000,00   | 0,00    | 0,00      | 1.569.307,63       | 0,00       | 0,00             | 150.000,00    |
| 1.012                                                                           | Modernização e Ampliação do Patrimônio Público  |                                   | 107,20               | 52.000,00           | 0,00                | 0,00       | 51.800,00    | 0,00    | 0,00      | 307,20             | 0,00       | 51.800,00        | 0,00          |
| 4.4.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1022                              | 53,60                | 52.000,00           | 0,00                | 0,00       | 51.800,00    | 0,00    | 0,00      | 253,60             | 0,00       | 51.800,00        | 0,00          |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1023                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.013                                                                           | Aquisição de Veículos e Máquinas                |                                   | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1024                              | 107,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20             | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.006                                                                           | Construção e/ou Reforma de Patrimônio Público   |                                   | 627.120,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 627.120,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1025                              | 627.120,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 627.120,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.075                                                                           | Infra Estrutura Urbana e Mobilidade - Operações |                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1077                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 452                                                                             | Serviços Urbanos                                |                                   | 6.302.904,07         | 1.167.591,77        | 0,00                | 462.785,13 | 1.745.882,69 | 0,00    | 0,00      | 5.724.613,15       | 653.769,92 | 1.133.419,65     | 864.136,08    |
| 0029                                                                            | Modernização e Expansão Urbana                  |                                   | 6.302.904,07         | 1.167.591,77        | 0,00                | 462.785,13 | 1.745.882,69 | 0,00    | 0,00      | 5.724.613,15       | 653.769,92 | 1.133.419,65     | 864.136,08    |
| 2.083                                                                           | Serviço de Iluminação Pública                   |                                   | 900.804,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 30.350,00    | 0,00    | 0,00      | 870.454,00         | 3.124,73   | 3.179,73         | 27.170,27     |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA               | 1026                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL         | 1027                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1028                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL             | 1029                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1030                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 1031                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1032                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.35.00.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1033                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL          | 1034                              | 53,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60              | 0,00       | 0,00             | 0,00          |

|  |                                               | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            | PÁGINA: 54 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |                                               |                                   |                         |                        |                        |            |              |         |           |                       |            |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                 | Ficha                             | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                               |                                   |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado        |                  |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 1035                              | 900.053,60              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 30.350,00    | 0,00    | 0,00      | 869.703,60            | 3.124,73   | 3.179,73         | 27.170,27        |
| 3.3.90.46.00.00                                                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 1036                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1037                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1038                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 1039                              | 107,20                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 107,20                | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 2.084                                                                           | Vigilância, Limpeza e Conservação do Patrimôn |                                   | 5.402.100,07            | 1.167.591,77           | 0,00                   | 462.785,13 | 1.715.532,69 | 0,00    | 0,00      | 4.854.159,15          | 650.645,19 | 1.130.239,92     | 836.965,81       |
| 3.1.90.04.00.00                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD              | 1040                              | 1.734.354,47            | 0,00                   | 0,00                   | 122.275,68 | 232.647,88   | 0,00    | 0,00      | 1.501.706,59          | 122.275,68 | 232.647,88       | 918,00           |
| 3.1.90.11.00.00                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES           | 1041                              | 1.750.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 129.279,23 | 256.827,83   | 0,00    | 0,00      | 1.493.172,17          | 129.279,23 | 256.827,83       | 353,00           |
| 3.1.90.13.00.00                                                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1042                              | 844.736,00              | 0,00                   | 0,00                   | 26.710,12  | 50.691,72    | 0,00    | 0,00      | 794.044,28            | 26.710,12  | 50.691,72        | 26.710,12        |
| 3.1.90.16.00.00                                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL           | 1043                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1044                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH           | 1045                              | 368.768,00              | 0,00                   | 0,00                   | 5.298,00   | 17.080,61    | 0,00    | 0,00      | 351.687,39            | 5.298,00   | 17.080,61        | 611,86           |
| 3.3.90.14.00.00                                                                 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 1046                              | 8.147,20                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 8.147,20              | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1047                              | 685.504,80              | 81.299,40              | 0,00                   | 105.125,31 | 275.748,90   | 0,00    | 0,00      | 491.055,30            | 56.997,79  | 138.773,69       | 195.602,35       |
| 3.3.90.32.00.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB         | 1048                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ              | 1049                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 1050                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS           | 1051                              | 53,60                   | 867.000,00             | 0,00                   | 24.700,00  | 714.421,57   | 0,00    | 0,00      | 152.632,03            | 260.687,58 | 266.104,01       | 608.502,48       |
| 3.3.90.92.00.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1052                              | 53,60                   | 219.292,37             | 0,00                   | 49.396,79  | 168.114,18   | 0,00    | 0,00      | 51.231,79             | 49.396,79  | 168.114,18       | 4.268,00         |
| 3.3.90.93.00.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1053                              | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 1054                              | 10.160,80               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 10.160,80             | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                                        |                                               |                                   | 11.480.238,47           | 1.414.591,77           | 600.892,37             | 612.785,13 | 2.097.682,69 | 0,00    | 0,00      | 10.196.255,18         | 653.769,92 | 1.185.219,65     | 1.164.136,08     |



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 55 de 56

| Código                                                        | Especificação                               | Ficha | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado  |            | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado  |            | Saldo<br>a pagar |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------|------------------|
|                                                               |                                             |       |                         |                        |                        | No mês     | Acumulado  | No mês  | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado  |                  |
| ORGÃO: 02 - EXECUTIVO                                         |                                             |       |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |            |                  |
| ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA              |                                             |       |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |            |                  |
| UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR   |                                             |       |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |            |                  |
| SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE CONTROLE DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP |                                             |       |                         |                        |                        |            |            |         |           |                       |            |            |                  |
| 26                                                            | TRANSPORTE                                  |       | 1.804.732,48            | 126.300,00             | 0,00                   | 174.963,96 | 639.198,07 | 0,00    | 0,00      | 1.291.834,41          | 174.814,65 | 371.371,61 | 493.906,16       |
| 122                                                           | Administração Geral                         |       | 1.804.732,48            | 126.300,00             | 0,00                   | 174.963,96 | 639.198,07 | 0,00    | 0,00      | 1.291.834,41          | 174.814,65 | 371.371,61 | 493.906,16       |
| 0014                                                          | Manutenção da Frota                         |       | 1.804.732,48            | 126.300,00             | 0,00                   | 174.963,96 | 639.198,07 | 0,00    | 0,00      | 1.291.834,41          | 174.814,65 | 371.371,61 | 493.906,16       |
| 2.033                                                         | Manutenção das Atividades do Departamento d |       | 1.804.732,48            | 126.300,00             | 0,00                   | 174.963,96 | 639.198,07 | 0,00    | 0,00      | 1.291.834,41          | 174.814,65 | 371.371,61 | 493.906,16       |
| 3.1.90.04.00.00                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD            | 1055  | 53,60                   | 71.000,00              | 0,00                   | 20.828,78  | 41.678,37  | 0,00    | 0,00      | 29.375,23             | 20.828,78  | 41.678,37  | 593,78           |
| 3.1.90.11.00.00                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES         | 1056  | 48.025,60               | 5.000,00               | 0,00                   | 25.804,06  | 51.757,60  | 0,00    | 0,00      | 1.268,00              | 25.804,06  | 51.757,60  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1057  | 9.648,00                | 1.000,00               | 0,00                   | 5.066,17   | 9.677,95   | 0,00    | 0,00      | 970,05                | 5.066,17   | 9.677,95   | 5.066,17         |
| 3.1.90.16.00.00                                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL         | 1058  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.1.90.92.00.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1059  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.1.90.94.00.00                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH         | 1060  | 53,60                   | 8.000,00               | 0,00                   | 1.308,75   | 2.606,97   | 0,00    | 0,00      | 5.446,63              | 1.308,75   | 2.606,97   | 593,78           |
| 3.3.90.14.00.00                                               | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                     | 1061  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1062  | 1.072.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 93.489,19  | 349.860,59 | 0,00    | 0,00      | 722.139,41            | 95.202,76  | 175.576,39 | 323.172,62       |
| 3.3.90.32.00.00                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB       | 1063  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ            | 1064  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS         | 1065  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS         | 1066  | 653.358,88              | 0,00                   | 0,00                   | 28.467,01  | 137.259,91 | 0,00    | 0,00      | 516.098,97            | 26.604,13  | 43.717,65  | 133.920,91       |
| 3.3.90.92.00.00                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1067  | 5.360,00                | 41.300,00              | 0,00                   | 0,00       | 46.356,68  | 0,00    | 0,00      | 303,32                | 0,00       | 46.356,68  | 30.558,90        |
| 3.3.90.93.00.00                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 1068  | 53,60                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 53,60                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 4.4.90.52.00.00                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT           | 1069  | 15.857,60               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 15.857,60             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| SUBTOTAL                                                      |                                             |       | 1.804.732,48            | 126.300,00             | 0,00                   | 174.963,96 | 639.198,07 | 0,00    | 0,00      | 1.291.834,41          | 174.814,65 | 371.371,61 | 493.906,16       |

|  |               | Prefeitura Municipal de Fronteira |                         |                        |                        |              |               |           |            |                       |              | PÁGINA: 56 de 56 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|
| BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 - ORGÃO: 02                    |               |                                   |                         |                        |                        |              |               |           |            |                       |              |                  |                  |
| Código                                                                          | Especificação | Ficha                             | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |               | Anulado   |            | Saldo<br>Orçamentário | Liquidado    |                  | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |               |                                   |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado     | No mês    | Acumulado  |                       | No mês       | Acumulado        |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                              |               |                                   | 116.084.563,96          | 11.830.712,38          | 4.607.749,71           | 8.675.346,20 | 23.702.594,44 | 36.095,86 | 112.967,73 | 99.717.899,92         | 6.394.853,81 | 12.330.485,44    | 14.091.568,22    |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA                                                        |               |                                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL GERAL                                                                     |               |                                   | 116.084.563,96          | 11.830.712,38          | 4.607.749,71           | 8.675.346,20 | 23.702.594,44 | 36.095,86 | 112.967,73 | 99.717.899,92         | 6.394.853,81 | 12.330.485,44    | 14.091.568,22    |

Contador - CRC Nº

Controle interno

Prefeito