

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 1 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													
SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.292.271,65	34.000,00	25.000,00	103.085,11	586.758,83	114,76	27.313,02	741.825,84	116.146,20	483.194,59	131.991,67
122	Administração Geral		1.292.271,65	34.000,00	25.000,00	103.085,11	586.758,83	114,76	27.313,02	741.825,84	116.146,20	483.194,59	131.991,67
0005	Gestão Político-Administrativa		1.178.114,37	34.000,00	11.000,00	94.260,83	528.193,90	114,76	27.313,02	700.233,49	107.171,92	425.529,66	130.249,00
1.004	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito		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 PERMANENTE	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 Prefeito		1.003.667,81	34.000,00	11.000,00	94.260,83	461.593,90	114,76	27.313,02	592.386,93	100.007,02	394.822,16	94.356,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 – PESSOAL	37	567.088,00	0,00	0,00	46.443,84	252.469,09	0,00	0,00	314.618,91	46.443,84	252.469,09	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	113.739,20	0,00	0,00	4.903,44	25.952,23	0,00	0,00	87.786,97	4.903,44	25.952,23	4.903,44
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 TRABALHISTAS	41	53,60	1.000,00	0,00	0,00	856,03	0,00	0,00	197,57	0,00	856,03	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	42	91.093,20	0,00	11.000,00	250,00	23.300,00	0,00	0,00	56.793,20	4.750,00	23.050,00	250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	64.320,00	24.000,00	0,00	16.367,88	97.466,78	57,78	20.703,47	11.556,69	22.300,26	59.145,97	46.232,35
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 LOCOMOÇÃO	45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	56,98	284,47	9.204,47	523,02	795,53	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 – PESSOAIS	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 – PESSOAIS	48	75.040,00	6.000,00	0,00	26.295,67	53.404,29	0,00	6.325,08	33.960,79	20.636,46	26.537,83	41.920,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	2.550,00	1.050,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	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	0,00	3.465,48	0,00	0,00	469,75	0,00	3.465,48	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 PERMANENTE	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	66.600,00	0,00	0,00	5.952,96	7.164,90	30.707,50	35.892,50
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55	72.499,36	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	5.899,36	7.164,90	30.707,50	35.892,50
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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
0064	Gestão Governamental Integrada		114.157,28	0,00	14.000,00	8.824,28	58.564,93	0,00	0,00	41.592,35	8.974,28	57.664,93	1.742,67
2.007	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço		114.157,28	0,00	14.000,00	8.824,28	58.564,93	0,00	0,00	41.592,35	8.974,28	57.664,93	1.742,67
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	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 – PESSOAL	58	92.395,68	0,00	14.000,00	7.981,61	51.992,77	0,00	0,00	26.402,91	7.981,61	51.992,77	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	18.224,00	0,00	0,00	842,67	4.772,16	0,00	0,00	13.451,84	842,67	4.772,16	842,67
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 TRABALHADORAS	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 DISTRIBUIÇÃO	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 – PESSOAL	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 – PESSOAL	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	900,00	900,00
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 PERMANENTE	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	34.000,00	25.000,00	103.085,11	586.758,83	114,76	27.313,02	741.825,84	116.146,20	483.194,59	131.991,67

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 3 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													
SUBUNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA													
04	ADMINISTRAÇÃO		772.396,25	38.000,00	23.000,00	63.850,66	252.637,28	0,00	22,87	534.781,84	35.081,81	216.192,79	39.236,63
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		772.396,25	38.000,00	23.000,00	63.850,66	252.637,28	0,00	22,87	534.781,84	35.081,81	216.192,79	39.236,63
0016	Processo Judiciário		772.396,25	38.000,00	23.000,00	63.850,66	252.637,28	0,00	22,87	534.781,84	35.081,81	216.192,79	39.236,63
2.009	Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju		397.089,05	38.000,00	23.000,00	34.728,04	194.392,04	0,00	22,87	217.719,88	30.228,04	187.070,17	10.114,01
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	23.000,00	26.663,03	139.784,53	0,00	0,00	135.507,54	26.663,03	139.784,53	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	60.996,80	0,00	0,00	2.815,01	14.691,73	0,00	0,00	46.305,07	2.815,01	14.691,73	2.815,01
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	15.000,00	0,00	0,00	8.939,32	0,00	0,00	6.114,28	0,00	8.939,32	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	78	7.638,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	1.250,00	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	400,00	0,00	22,87	2.676,47	0,00	377,13	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 – PESS	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 – PESS	84	6.103,97	20.000,00	0,00	0,00	18.277,46	0,00	0,00	7.826,51	0,00	18.277,46	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	5.250,00	8.850,00	0,00	0,00	2.727,60	750,00	3.750,00	5.100,00
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	2.199,00	0,00	0,00	8.521,00	0,00	0,00	2.199,00
2.126	Sentenças Processos Judiciais		375.307,20	0,00	0,00	29.122,62	58.245,24	0,00	0,00	317.061,96	4.853,77	29.122,62	29.122,62
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	29.122,62	58.245,24	0,00	0,00	156.154,76	4.853,77	29.122,62	29.122,62
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	38.000,00	23.000,00	63.850,66	252.637,28	0,00	22,87	534.781,84	35.081,81	216.192,79	39.236,63

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													PÁGINA: 4 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	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: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
SUBUNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL, TRANSP. E COMUNIC.SOCIAL														
04	ADMINISTRAÇÃO		573.622,36	16.000,00	5.000,00	22.215,09	325.117,36	0,00	300,00	259.805,00	44.372,09	250.521,92	115.864,16	
124	Controle Interno		258.359,25	8.000,00	0,00	12.317,18	107.777,50	0,00	0,00	158.581,75	13.841,18	92.387,50	16.566,24	
0015	Controle das ações Orçamentárias, Financeiras		258.359,25	8.000,00	0,00	12.317,18	107.777,50	0,00	0,00	158.581,75	13.841,18	92.387,50	16.566,24	
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria G		238.144,85	0,00	0,00	12.317,18	93.089,50	0,00	0,00	145.055,35	12.617,18	89.939,50	4.326,24	
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	11.140,94	77.471,84	0,00	0,00	94.262,56	11.140,94	77.471,84	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	32.267,20	0,00	0,00	1.176,24	8.077,61	0,00	0,00	24.189,59	1.176,24	8.077,61	1.176,24	
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	2.140,05	0,00	0,00	7.859,95	0,00	2.140,05	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 LOCOMOÇ	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 INFORMAÇ	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	300,00	2.250,00	3.150,00	
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 PERMANENT	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	14.688,00	0,00	0,00	13.526,40	1.224,00	2.448,00	12.240,00	
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	14.688,00	0,00	0,00	13.312,00	1.224,00	2.448,00	12.240,00	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 5 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	8.000,00	5.000,00	9.897,91	217.339,86	0,00	300,00	101.223,25	30.530,91	158.134,42	99.297,92
0065	Gestão Participativa e Transparente		315.263,11	8.000,00	5.000,00	9.897,91	217.339,86	0,00	300,00	101.223,25	30.530,91	158.134,42	99.297,92
2.013	Manutenção das Atividades de Transparência e		315.263,11	8.000,00	5.000,00	9.897,91	217.339,86	0,00	300,00	101.223,25	30.530,91	158.134,42	99.297,92
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	9.000,56	40.319,28	0,00	0,00	2.571,44	9.000,56	40.319,28	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	8.576,00	0,00	0,00	897,35	3.926,19	0,00	0,00	4.649,81	897,35	3.926,19	897,35
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	2.494,69	0,00	0,00	558,91	0,00	2.494,69	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	5.000,00	0,00	163.999,70	0,00	0,00	81.000,30	20.033,00	108.694,26	94.800,57
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	5.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	300,00	4.247,60	600,00	2.700,00	3.600,00
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	16.000,00	5.000,00	22.215,09	325.117,36	0,00	300,00	259.805,00	44.372,09	250.521,92	115.864,16

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 6 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM.													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		531.639,47	24.000,00	0,00	33.732,75	223.174,76	119,00	1.661,91	334.126,62	34.960,26	203.679,82	23.162,34
122	Administração Geral		531.639,47	24.000,00	0,00	33.732,75	223.174,76	119,00	1.661,91	334.126,62	34.960,26	203.679,82	23.162,34
0064	Gestão Governamental Integrada		531.585,87	24.000,00	0,00	33.732,75	223.174,76	119,00	1.661,91	334.073,02	34.960,26	203.679,82	23.162,34
2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de G		531.585,87	24.000,00	0,00	33.732,75	223.174,76	119,00	1.661,91	334.073,02	34.960,26	203.679,82	23.162,34
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	28.700,05	147.741,89	0,00	0,00	202.258,11	28.700,05	147.741,89	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	83.814,32	0,00	0,00	2.945,60	15.484,27	0,00	0,00	68.330,05	2.945,60	15.484,27	2.945,60
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	0,00	16.382,71	0,00	0,00	1.841,29	0,00	16.382,71	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	141	8.442,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	4.707,99	24.000,00	0,00	0,00	10.081,50	0,00	590,35	19.216,84	139,00	6.491,15	3.719,10
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 LOCOMOÇÃO	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 – PESSOAL	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 – PESSOAL	147	23.921,19	0,00	0,00	2.087,10	20.425,39	119,00	1.071,56	4.567,36	1.775,61	8.470,80	12.547,64
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	1.400,00	6.850,00	3.950,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	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	0,00	409,00	0,00	0,00	555,80	0,00	409,00	0,00
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 PERMANENTE	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	33.732,75	223.174,76	119,00	1.661,91	334.126,62	34.960,26	203.679,82	23.162,34

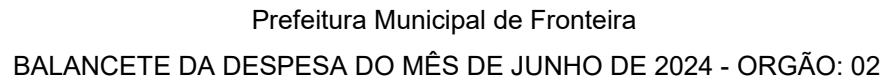


Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 7 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: 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	15.954,27	96.663,29	0,00	0,00	64.753,12	16.404,27	93.963,29	4.223,54
122	Administração Geral		158.416,41	3.000,00	0,00	15.954,27	96.663,29	0,00	0,00	64.753,12	16.404,27	93.963,29	4.223,54
0064	Gestão Governamental Integrada		158.416,41	3.000,00	0,00	15.954,27	96.663,29	0,00	0,00	64.753,12	16.404,27	93.963,29	4.223,54
2.006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		158.416,41	3.000,00	0,00	15.954,27	96.663,29	0,00	0,00	64.753,12	16.404,27	93.963,29	4.223,54
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	14.430,73	82.635,33	0,00	0,00	43.796,35	14.430,73	82.635,33	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	23.584,00	0,00	0,00	1.523,54	8.627,96	0,00	0,00	14.956,04	1.523,54	8.627,96	1.523,54
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 LOCOMOÇ	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	2.700,00	2.700,00
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	15.954,27	96.663,29	0,00	0,00	64.753,12	16.404,27	93.963,29	4.223,54



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: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM.													
SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE IND., COM., AGRIC., E PEC.													
04	ADMINISTRAÇÃO		80.865,25	482.010,43	0,00	9.558,67	471.560,28	0,00	10.717,68	102.033,08	13.159,92	81.589,68	385.338,71
122	Administração Geral		80.865,25	482.010,43	0,00	9.558,67	471.560,28	0,00	10.717,68	102.033,08	13.159,92	81.589,68	385.338,71
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		80.865,25	482.010,43	0,00	9.558,67	471.560,28	0,00	10.717,68	102.033,08	13.159,92	81.589,68	385.338,71
2.023	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		80.865,25	434.400,00	0,00	9.558,67	471.560,28	0,00	10.717,68	54.422,65	13.159,92	81.589,68	385.338,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	171	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	172	47.070,45	0,00	0,00	5.970,79	30.832,27	0,00	0,00	16.238,18	5.970,79	30.832,27	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	8.576,00	0,00	0,00	630,38	3.018,18	0,00	0,00	5.557,82	630,38	3.018,18	630,38
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	174	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	175	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	176	53,60	5.000,00	0,00	0,00	4.708,12	0,00	0,00	345,48	0,00	4.708,12	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1072	0,00	54.000,00	0,00	0,00	53.796,00	0,00	0,00	204,00	4.483,00	17.932,00	35.864,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	177	2.814,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	1.961,76	23.000,00	0,00	0,00	18.920,65	0,00	9.440,46	15.481,57	0,00	9.480,19	1.255,26
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	179	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	180	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	181	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	182	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	183	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	184	2.460,24	17.000,00	0,00	2.957,50	19.121,50	0,00	1.277,22	1.615,96	1.725,75	8.390,36	13.654,07
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185	6.673,20	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	1.873,20	350,00	2.200,00	2.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186	53,60	4.000,00	0,00	0,00	3.778,56	0,00	0,00	275,04	0,00	3.778,56	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	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	188	10.720,00	331.400,00	0,00	0,00	331.335,00	0,00	0,00	10.785,00	0,00	0,00	331.335,00
2.184	Consórcio Publico Intermunicipal de Desenvol		0,00	47.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.610,43	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1074	0,00	28.818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.818,59	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1075	0,00	18.677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677,57	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1076	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00
2.186	Programa Contratação Serviço CIDES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 9 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	692.172,13	3.000,00	81.239,34	318.790,79	641,10	16.416,50	846.260,26	28.903,40	172.238,38	153.284,95
605	Abastecimento		214.668,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.668,00	0,00	0,00	0,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		214.668,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.668,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Modernização, Revitalização e Manutenção de		214.668,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.668,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00	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	692.172,13	0,00	81.239,34	318.790,79	641,10	16.416,50	634.270,66	28.903,40	172.238,38	153.284,95
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		244.472,82	692.172,13	0,00	81.239,34	318.790,79	641,10	16.416,50	634.270,66	28.903,40	172.238,38	153.284,95
1.018	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemen		53,60	545.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.225,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	195	53,60	545.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.225,73	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	76.772,84	192.372,84	227,16	9.274,06	29.157,22	15.252,76	83.116,56	99.982,22
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	199	212.256,00	0,00	0,00	76.772,84	192.372,84	227,16	9.274,06	29.157,22	15.252,76	83.116,56	99.982,22
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 Implemen		508,13	147.000,00	0,00	4.466,50	126.417,95	413,94	7.142,44	28.232,62	13.650,64	89.121,82	53.302,73
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	53,60	120.000,00	0,00	0,00	100.841,20	413,94	7.142,44	26.354,84	7.839,64	77.625,82	28.542,48
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	27.000,00	0,00	4.466,50	25.576,75	0,00	0,00	1.770,58	5.811,00	11.496,00	24.760,25

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 10 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.841,12	0,00	0,00	0,00
661	Promoção Industrial		150.841,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.841,12	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		150.841,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.841,12	0,00	0,00	0,00
1.016	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		42.987,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	42.880,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,00	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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	1.174.182,56	13.000,00	90.798,01	790.351,07	641,10	27.134,18	1.089.670,46	42.063,32	253.828,06	538.623,66

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 12 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM.													
SUBUNIDADE: 04 - COORDENADORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
04	ADMINISTRAÇÃO		334.902,14	223.100,00	24.500,00	30.613,95	392.000,18	0,00	15.258,36	156.760,32	45.343,11	238.800,10	183.783,41
122	Administração Geral		334.902,14	223.100,00	24.500,00	30.613,95	392.000,18	0,00	15.258,36	156.760,32	45.343,11	238.800,10	183.783,41
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		334.848,54	223.100,00	24.500,00	30.613,95	392.000,18	0,00	15.258,36	156.706,72	45.343,11	238.800,10	183.783,41
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	223.100,00	24.500,00	30.613,95	392.000,18	0,00	15.258,36	70.946,72	45.343,11	238.800,10	183.783,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	248	11.792,00	37.000,00	0,00	7.221,96	41.811,77	0,00	0,00	6.980,23	7.221,96	41.811,77	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	249	101.816,42	0,00	24.000,00	14.670,49	74.880,13	0,00	0,00	2.936,29	14.670,49	74.880,13	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	21.440,00	0,00	0,00	2.328,70	11.907,61	0,00	0,00	9.532,39	2.328,70	11.907,61	2.311,32
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	5.000,00	0,00	0,00	1.012,07	0,00	0,00	4.941,92	0,00	1.012,07	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1073	0,00	115.000,00	0,00	0,00	114.276,00	0,00	0,00	724,00	9.523,00	38.092,00	104.753,00
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	30.000,00	500,00	6.049,80	53.015,07	0,00	11.878,36	13.801,29	5.209,01	28.450,65	22.078,16
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	343,00	61.258,39	0,00	3.380,00	17.161,61	4.889,95	27.206,73	32.738,52
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262	5.788,80	30.000,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	8.988,80	1.500,00	8.400,00	18.400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	1.400,57	3.000,00	0,00	0,00	3.536,73	0,00	0,00	863,84	0,00	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	3.502,41	0,00	0,00	2.670,00	0,00	3.502,41	3.502,41
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 JUNHO 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		
18	GESTÃO AMBIENTAL		750,40	28.000,00	0,00	0,00	9.772,50	0,00	2.972,08	21.949,98	247,30	3.213,22	3.834,50	
541	Preservação e Conservação Ambiental		589,60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,60	0,00	0,00	0,00	
0040	Preservação e Conservação Ambiental		589,60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.589,60	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,80	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	53,60	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,60	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	53,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,60	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	0,00	9.772,50	0,00	2.972,08	1.360,38	247,30	3.213,22	3.834,50	
0040	Preservação e Conservação Ambiental		160,80	8.000,00	0,00	0,00	9.772,50	0,00	2.972,08	1.360,38	247,30	3.213,22	3.834,50	
2.031	Manutenção Convênio SEMA - Polílica Ambien		160,80	8.000,00	0,00	0,00	9.772,50	0,00	2.972,08	1.360,38	247,30	3.213,22	3.834,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	53,60	8.000,00	0,00	0,00	9.772,50	0,00	2.972,08	1.253,18	247,30	3.213,22	3.834,50	
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	4.000,00	9.000,00	0,00	11.501,17	0,00	0,00	1.028.786,03	0,00	7.889,92	6.451,99	
695	Turismo		1.045.287,20	4.000,00	9.000,00	0,00	11.501,17	0,00	0,00	1.028.786,03	0,00	7.889,92	6.451,99	
0007	Fomento ao Turismo Local		1.045.287,20	4.000,00	9.000,00	0,00	11.501,17	0,00	0,00	1.028.786,03	0,00	7.889,92	6.451,99	
1.020	Modernização e Revitalização de Pólos Turístic		500.053,60	0,00	5.000,00	0,00	1.819,41	0,00	0,00	493.234,19	0,00	1.819,41	0,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	500.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.819,41	0,00	0,00	493.180,59	0,00	1.819,41	0,00	
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	

			Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 14 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	8.118,86	0,00	0,00	31.934,74	0,00	4.507,61	5.889,09	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173,86	0,00	0,00	18.826,14	0,00	1.173,86	1.173,86	
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	6.945,00	0,00	0,00	13.055,00	0,00	3.333,75	4.715,23	
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	4.000,00	4.000,00	0,00	1.562,90	0,00	0,00	491.878,70	0,00	1.562,90	562,90	
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	562,90	0,00	0,00	106.637,10	0,00	562,90	562,90	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	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	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	295	385.920,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.920,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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 PESSOA	297	53,60	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.053,60	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL			1.380.939,74	255.100,00	33.500,00	30.613,95	413.273,85	0,00	18.230,44	1.207.496,33	45.590,41	249.903,24	194.069,90	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 15 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		13.454.804,60	2.546.060,12	3.057.214,05	287.613,95	5.663.983,22	651,31	11.435,10	7.291.102,55	818.861,99	4.612.086,11	2.371.565,70
122	Administração Geral		13.454.804,60	2.546.060,12	3.057.214,05	287.613,95	5.663.983,22	651,31	11.435,10	7.291.102,55	818.861,99	4.612.086,11	2.371.565,70
0011	Planejamento e Orçamento		13.414.804,60	2.448.790,68	3.057.214,05	287.613,95	5.526.713,78	651,31	11.435,10	7.291.102,55	807.422,87	4.554.890,51	2.291.491,86
1.005	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios		2.400.107,20	2.129.951,79	205.000,00	0,00	1.809.951,79	0,00	0,00	2.515.107,20	301.942,81	1.474.076,62	335.875,17
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	2.400.000,00	2.129.951,79	205.000,00	0,00	1.809.951,79	0,00	0,00	2.515.000,00	301.942,81	1.474.076,62	335.875,17
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	318.838,89	2.852.214,05	287.613,95	3.716.761,99	651,31	11.435,10	4.751.392,95	505.480,06	3.080.813,89	1.955.616,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	302	240.141,05	35.000,00	0,00	53.721,18	270.436,90	0,00	0,00	4.704,15	53.721,18	270.436,90	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	303	1.125.600,00	0,00	0,00	111.054,82	669.799,81	0,00	0,00	455.800,19	111.054,82	669.799,81	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	275.533,34	0,00	0,00	17.036,41	110.169,52	0,00	0,00	165.363,82	17.040,45	109.181,37	17.989,80
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	1.520,21	17.485,98	0,00	0,00	28.897,49	1.520,21	17.485,98	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	308	19.537,20	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	14.737,20	100,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	500.000,00	60.000,00	300,00	18.539,33	138.852,42	0,00	7.983,69	428.831,27	11.166,80	82.203,16	84.422,55
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	0,00	1.300,00	238,51	238,51	2.534,83	561,49	1.061,49	0,00
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	192.000,00	32.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	314	53,60	28.000,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	11.803,60	1.300,00	13.000,00	3.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	315	2.500.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.104.947,93	412,80	3.162,90	1.398.214,97	163.123,87	720.961,03	975.317,28
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	316	463.432,73	0,00	0,00	0,00	270.474,98	0,00	0,00	192.957,75	34.113,24	190.543,70	116.390,52
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	317	125.671,63	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	50,00	2.621,63	12.300,00	69.800,00	53.250,00
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	2.851.914,05	0,00	633.453,41	0,00	0,00	1.479.903,32	0,00	631.993,41	544.935,74

	Prefeitura Municipal de Fronteira											PÁGINA: 16 de 56	
	BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02												
	Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação 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	0,00	1.091,15	0,00	0,00	9.115,73	0,00	1.091,15	349,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	321	214.400,00	195.538,89	0,00	84.442,00	162.599,89	0,00	0,00	247.339,00	67.478,00	106.455,89	127.061,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		40.000,00	97.269,44	0,00	0,00	137.269,44	0,00	0,00	0,00	11.439,12	57.195,60	80.073,84
2.136	Cooperação e Apoio Institucional		40.000,00	97.269,44	0,00	0,00	137.269,44	0,00	0,00	0,00	11.439,12	57.195,60	80.073,84
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322	40.000,00	97.269,44	0,00	0,00	137.269,44	0,00	0,00	0,00	11.439,12	57.195,60	80.073,84
06	SEGURANÇA PÚBLICA		773.979,23	20.000,00	0,00	499.392,54	668.339,05	6,75	32.530,72	158.170,90	128.479,58	210.077,96	526.549,03
181	Policimento		273.952,43	20.000,00	0,00	9.762,48	178.708,99	6,75	32.530,72	147.774,16	8.479,58	90.077,96	78.918,97
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		273.952,43	20.000,00	0,00	9.762,48	178.708,99	6,75	32.530,72	147.774,16	8.479,58	90.077,96	78.918,97
2.017	Convênio com a Secretaria de Segurança Públi		209.287,41	0,00	0,00	9.762,48	125.904,83	0,00	20.635,92	104.018,50	5.633,26	60.868,38	59.541,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	128.640,00	0,00	0,00	9.762,48	87.972,18	0,00	14.327,42	54.995,24	4.026,50	42.731,36	42.843,08
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	37.932,65	0,00	6.308,50	43.609,66	1.606,76	18.137,02	16.698,84
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	20.000,00	0,00	0,00	52.804,16	6,75	11.894,80	43.755,66	2.846,32	29.209,58	19.377,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	30.521,82	10.000,00	0,00	0,00	33.384,81	0,00	10.019,05	17.156,06	1.325,35	15.415,93	11.813,04
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	10.000,00	0,00	0,00	19.419,35	6,75	1.875,75	26.546,00	1.520,97	13.793,65	7.564,01
183	Informação e Inteligência		500.026,80	0,00	0,00	489.630,06	489.630,06	0,00	0,00	10.396,74	120.000,00	120.000,00	447.630,06
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		500.026,80	0,00	0,00	489.630,06	489.630,06	0,00	0,00	10.396,74	120.000,00	120.000,00	447.630,06
2.146	Cooperação e Apoio Institucional		500.026,80	0,00	0,00	489.630,06	489.630,06	0,00	0,00	10.396,74	120.000,00	120.000,00	447.630,06
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	489.630,06	489.630,06	0,00	0,00	10.369,94	120.000,00	120.000,00	447.630,06
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	2.566.060,12	3.057.214,05	787.006,49	6.332.322,27	658,06	43.965,82	7.663.673,45	947.341,57	4.822.164,07	2.898.114,73

			Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 17 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04	ADMINISTRAÇÃO		600.333,14	341.980,00	140.000,00	163.062,81	583.841,34	455,92	455,92	218.927,72	105.815,24	499.328,18	129.219,45	
122	Administração Geral		600.333,14	341.980,00	140.000,00	163.062,81	583.841,34	455,92	455,92	218.927,72	105.815,24	499.328,18	129.219,45	
0011	Planejamento e Orçamento		600.333,14	341.980,00	140.000,00	163.062,81	583.841,34	455,92	455,92	218.927,72	105.815,24	499.328,18	129.219,45	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		600.225,94	341.980,00	140.000,00	163.062,81	583.841,34	455,92	455,92	218.820,52	105.815,24	499.328,18	129.219,45	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	333	75.040,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	334	93.264,00	306.500,00	0,00	76.546,46	394.886,32	0,00	0,00	4.877,68	76.546,46	394.886,32	6.222,06	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	192.960,00	0,00	70.000,00	7.573,10	38.451,40	0,00	0,00	84.508,60	7.573,10	38.451,40	7.573,10	
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	11.984,31	25.861,54	0,00	0,00	8.442,46	11.984,31	25.861,54	11.666,36	
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	30.000,00	0,00	51.958,94	71.198,61	0,00	0,00	8.801,39	7.311,37	18.233,12	70.882,61	
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	0,00	4.779,47	455,92	455,92	49.276,45	0,00	4.065,80	2.041,32	
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	15.000,00	42.800,00	0,00	0,00	7.200,00	2.400,00	13.350,00	29.450,00	
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	0,00	5.864,00	0,00	0,00	20.056,00	0,00	4.480,00	1.384,00	
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	341.980,00	140.000,00	163.062,81	583.841,34	455,92	455,92	218.927,72	105.815,24	499.328,18	129.219,45	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 18 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	321.476,00	293.000,00	105.968,99	980.145,36	0,00	37.696,86	494.785,21	149.190,38	824.735,27	166.029,28
123	Administração Financeira		1.408.757,71	321.476,00	293.000,00	105.968,99	980.145,36	0,00	37.696,86	494.785,21	149.190,38	824.735,27	166.029,28
0021	Gestão Financeira		1.408.757,71	321.476,00	293.000,00	105.968,99	980.145,36	0,00	37.696,86	494.785,21	149.190,38	824.735,27	166.029,28
2.019	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		1.408.757,71	321.476,00	293.000,00	105.968,99	980.145,36	0,00	37.696,86	494.785,21	149.190,38	824.735,27	166.029,28
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	91.323,68	0,00	0,00	10.314,22	52.783,65	0,00	0,00	38.540,03	10.314,22	52.783,65	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	355	743.324,80	0,00	239.000,00	51.466,95	275.607,76	0,00	0,00	228.717,04	51.466,95	275.607,76	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	162.944,00	0,00	54.000,00	5.858,62	33.101,40	0,00	0,00	75.842,60	5.858,62	33.101,40	5.858,62
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 TRABALHISTAS	359	8.254,40	0,00	0,00	0,00	5.447,07	0,00	0,00	2.807,33	0,00	5.447,07	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	360	32.160,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	300,00	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	0,00	152,00	152,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	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	115.000,00	0,00	0,00	75.760,56	0,00	0,00	63.359,44	10.726,76	47.933,80	56.207,04
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	190.000,00	0,00	38.329,20	494.373,00	0,00	37.246,86	873,86	68.423,83	379.939,67	86.940,59
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	25.600,00	0,00	450,00	13.683,20	2.400,00	12.450,00	12.700,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.543,92	0,00	0,00	277,50	0,00	10.543,92	4.171,03
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	0,00	6.476,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.225.433,60	570.700,00	432.000,00	973.103,12	3.346.580,80	67.004,84	95.781,58	113.334,38	283.036,65	1.770.386,18	1.480.413,04
843	Serviço da Dívida Interna		2.153.433,60	532.000,00	60.000,00	753.103,12	2.613.080,80	980,58	29.757,32	42.110,12	203.150,36	1.341.175,55	1.242.147,93
0001	Encargos Gerais do Município		2.153.433,60	532.000,00	60.000,00	753.103,12	2.613.080,80	980,58	29.757,32	42.110,12	203.150,36	1.341.175,55	1.242.147,93
2.020	Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços		2.153.433,60	532.000,00	60.000,00	753.103,12	2.613.080,80	980,58	29.757,32	42.110,12	203.150,36	1.341.175,55	1.242.147,93
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	373	545.433,60	0,00	60.000,00	0,00	445.200,00	0,00	0,00	40.233,60	48.623,41	331.443,47	113.756,53

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 19 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	532.000,00	0,00	753.103,12	2.167.880,80	980,58	29.757,32	1.876,52	154.526,95	1.009.732,08	1.128.391,40
846	Outros Encargos Especiais		1.072.000,00	38.700,00	372.000,00	220.000,00	733.500,00	66.024,26	66.024,26	71.224,26	79.886,29	429.210,63	238.265,11
0001	Encargos Gerais do Município		1.072.000,00	38.700,00	372.000,00	220.000,00	733.500,00	66.024,26	66.024,26	71.224,26	79.886,29	429.210,63	238.265,11
2.021	Contribuição para o Programa de Formação do		1.072.000,00	38.700,00	372.000,00	220.000,00	733.500,00	66.024,26	66.024,26	71.224,26	79.886,29	429.210,63	238.265,11
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	375	1.072.000,00	38.700,00	372.000,00	220.000,00	733.500,00	66.024,26	66.024,26	71.224,26	79.886,29	429.210,63	238.265,11
SUBTOTAL			4.634.191,31	892.176,00	725.000,00	1.079.072,11	4.326.726,16	67.004,84	133.478,44	608.119,59	432.227,03	2.595.121,45	1.646.442,32

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 20 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
12	EDUCAÇÃO		2.471.473,54	410.803,91	113.700,00	263.691,34	1.663.975,37	7.599,57	78.020,52	1.182.622,60	259.678,84	1.289.458,67	520.261,16
122	Administração Geral		983.426,37	251.803,91	22.700,00	133.808,03	741.353,85	4,00	23.635,04	494.811,47	130.633,02	602.858,35	184.805,11
0041	Administração Educacional		954.176,85	187.090,95	22.700,00	133.808,03	649.840,89	4,00	23.635,04	492.361,95	123.006,94	564.727,95	131.422,55
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	3.681,89	0,00	0,00	44.371,05	0,00	3.681,89	3.681,89
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	42.624,14	5.000,00	0,00	0,00	3.681,89	0,00	0,00	43.942,25	0,00	3.681,89	3.681,89
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	182.090,95	22.700,00	133.808,03	646.159,00	4,00	23.635,04	447.186,90	123.006,94	561.046,06	127.740,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	380	107,20	27.000,00	0,00	3.503,70	19.856,63	0,00	0,00	7.250,57	3.503,70	19.856,63	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	381	451.693,34	0,00	20.000,00	44.363,76	218.569,23	0,00	0,00	213.124,11	44.363,76	218.569,23	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	98.045,07	0,00	0,00	4.658,29	24.671,24	0,00	0,00	73.373,83	4.658,29	24.671,24	4.514,28
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	6.224,72	28.257,92	0,00	0,00	47.358,12	6.224,72	28.257,92	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	33.060,86	0,00	0,00	945,00	22.149,98	0,00	4.800,00	15.710,88	6.945,00	17.349,98	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	78.478,13	30.000,00	0,00	46.017,60	96.366,41	0,00	8.359,61	20.471,33	48.239,14	72.356,93	71.105,86
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	0,00	1.000,00	0,00	551,13	2.976,50	0,00	448,87	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	391	63.730,40	0,00	0,00	19.800,00	39.600,00	0,00	0,00	24.130,40	3.300,00	19.800,00	23.100,00
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	8.294,96	57.716,05	4,00	9.924,30	16.635,45	4.172,33	23.863,72	26.920,52
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	1.600,00	8.700,00	2.100,00
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	300,00	0,00	0,00	3.883,11	0,00	0,00	38,55	0,00	3.883,11	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 21 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	1.232,80	124.790,95	300,00	0,00	121.089,43	0,00	0,00	4.634,32	0,00	121.089,43	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	399	22.726,40	0,00	2.400,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	18.127,40	0,00	2.199,00	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 – PES	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 – PES	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	0,00	91.512,96	0,00	0,00	2.449,52	7.626,08	38.130,40	53.382,56
2.135	Cooperação e Apoio Institucional		29.249,52	64.712,96	0,00	0,00	91.512,96	0,00	0,00	2.449,52	7.626,08	38.130,40	53.382,56
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	411	29.249,52	64.712,96	0,00	0,00	91.512,96	0,00	0,00	2.449,52	7.626,08	38.130,40	53.382,56
362	Ensino Médio		148.312,42	0,00	15.000,00	2.476,35	114.488,69	1.793,36	20.569,44	39.393,17	6.042,97	56.281,43	47.763,97
0035	Parceria com o Estado para Manutenção do En		148.312,42	0,00	15.000,00	2.476,35	114.488,69	1.793,36	20.569,44	39.393,17	6.042,97	56.281,43	47.763,97
2.036	Convênio com a SEE para manutenção das Ati		14.205,22	0,00	0,00	0,00	3.955,50	0,00	0,00	10.249,72	0,00	347,64	3.955,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	3.270,82	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	270,82	0,00	0,00	3.000,00
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 – PES	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 – PES	417	10.720,00	0,00	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	9.764,50	0,00	347,64	955,50
2.037	Apoio ao Transporte de Estudantes para Curso		134.107,20	0,00	15.000,00	2.476,35	110.533,19	1.793,36	20.569,44	29.143,45	6.042,97	55.933,79	43.808,47
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	107.200,00	0,00	15.000,00	1.368,00	83.512,40	1.793,36	19.449,44	28.137,04	5.853,29	40.317,34	33.174,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	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 – PES	420	26.800,00	0,00	0,00	1.108,35	27.020,79	0,00	1.120,00	899,21	189,68	15.616,45	10.634,02
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	159.000,00	26.000,00	127.406,96	808.132,83	5.802,21	33.816,04	451.724,66	123.002,85	630.318,89	287.692,08
0042	Apoio ao Estudante Universitário		1.093.041,45	159.000,00	26.000,00	127.406,96	808.132,83	5.802,21	33.816,04	451.724,66	123.002,85	630.318,89	287.692,08

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 22 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	
2.038	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Ed		19.391,34	121.000,00	0,00	14.473,00	104.135,00	897,00	5.663,19	41.919,53	13.576,00	81.857,81	16.614,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	422	19.391,34	121.000,00	0,00	14.473,00	104.135,00	897,00	5.663,19	41.919,53	13.576,00	81.857,81	16.614,00
2.039	Assistencia ao Transporte Universitário		1.073.650,11	38.000,00	26.000,00	112.933,96	703.997,83	4.905,21	28.152,85	409.805,13	109.426,85	548.461,08	271.078,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	423	65.294,05	0,00	1.000,00	8.263,40	46.157,68	0,00	0,00	18.136,37	8.263,40	46.157,68	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	424	99.374,40	0,00	10.000,00	6.512,15	35.128,29	0,00	0,00	54.246,11	6.512,15	35.128,29	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	34.366,86	0,00	0,00	2.194,89	10.681,48	0,00	0,00	23.685,38	2.194,89	10.681,48	2.194,89
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	2.000,00	0,00	5.263,70	6.648,70	2.610,00	2.610,00	1.963,61	2.653,70	4.038,70	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	625.264,84	0,00	15.000,00	64.536,40	435.183,70	2.172,63	22.901,27	197.982,41	65.766,60	321.480,25	204.177,59
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	26.163,42	130.503,97	122,58	2.641,58	106.925,91	23.286,11	97.880,67	58.105,60
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	750,00	4.800,00	6.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433	2.891,75	29.000,00	0,00	0,00	28.294,01	0,00	0,00	3.597,74	0,00	28.294,01	0,00
367	Educação Especial		246.693,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.693,30	0,00	0,00	0,00
0044	Apoio a Entidade Educação Especial		246.693,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.693,30	0,00	0,00	0,00
2.040	Cooperação à Entidade Assistencial		246.693,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.693,30	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	434	246.693,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.693,30	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	410.803,91	113.700,00	263.691,34	1.663.975,37	7.599,57	78.020,52	1.182.622,60	259.678,84	1.289.458,67	520.261,16



Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 23 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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SUBUNIDADE: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12	EDUCAÇÃO		14.621.969,90	551.555,00	406.341,71	772.776,99	5.432.239,39	6.286,31	77.788,82	9.412.732,62	787.577,06	4.458.418,06	1.079.781,92
306	Alimentação e Nutrição		425.137,49	130.011,24	87.000,00	6.487,32	294.457,03	23,80	23,80	173.715,50	40.485,01	248.487,78	51.279,09
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		425.137,49	130.011,24	87.000,00	6.487,32	294.457,03	23,80	23,80	173.715,50	40.485,01	248.487,78	51.279,09
2.041	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		424.869,49	130.011,24	87.000,00	6.487,32	294.457,03	23,80	23,80	173.447,50	40.485,01	248.487,78	51.279,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	424.869,49	130.011,24	87.000,00	6.487,32	294.457,03	23,80	23,80	173.447,50	40.485,01	248.487,78	51.279,09
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	421.543,76	319.341,71	766.289,67	5.137.782,36	6.262,51	77.765,02	9.236.176,32	747.092,05	4.209.930,28	1.028.502,83
0046	Ensino Fundamental Regular		11.172.488,69	9.000,00	75.000,00	725.831,29	4.300.204,63	123,82	36.682,50	6.842.966,56	698.554,16	3.697.761,32	701.657,86
1.029	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		1.200.321,60	0,00	50.000,00	1.575,00	74.644,18	0,00	5.275,35	1.080.952,77	37.786,58	69.368,83	45.221,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438	1.200.000,00	0,00	50.000,00	1.575,00	74.644,18	0,00	5.275,35	1.080.631,17	37.786,58	69.368,83	45.221,80
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 Fundam		8.701.225,69	9.000,00	25.000,00	724.256,29	3.551.509,65	123,82	31.407,15	5.165.123,19	604.596,68	3.347.537,99	263.239,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	441	937.759,10	0,00	0,00	123.210,78	575.923,83	0,00	0,00	361.835,27	123.210,78	575.923,83	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	442	4.609.804,11	0,00	0,00	386.425,10	2.214.373,95	0,00	0,00	2.395.430,16	386.425,10	2.214.373,95	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	1.278.470,91	0,00	5.000,00	52.344,66	288.056,11	0,00	0,00	985.414,80	52.344,66	288.056,11	52.344,66
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 TRABALH	446	82.756,19	0,00	0,00	2.705,56	17.585,76	0,00	0,00	65.170,43	2.705,56	17.585,76	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	8.675,19	64.727,04	123,82	123,82	83.513,40	10.956,87	58.546,25	33.526,39
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	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 DISTRIB	450	313.207,33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.207,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	895,00	42.373,69	0,00	193,33	198.285,71	3.303,71	33.772,82	15.766,30	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455	391.226,40	0,00	0,00	150.000,00	335.200,00	0,00	28.000,00	84.026,40	25.650,00	149.100,00	158.100,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456	53,60	9.000,00	0,00	0,00	6.676,86	0,00	0,00	2.376,74	0,00	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	6.592,41	0,00	3.090,00	695.005,35	0,00	3.502,41	3.502,41	
2.045	Cooperação à Entidade Assistencial		692.061,40	0,00	0,00	0,00	674.050,80	0,00	0,00	18.010,60	56.170,90	280.854,50	393.196,30	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	459	692.061,40	0,00	0,00	0,00	674.050,80	0,00	0,00	18.010,60	56.170,90	280.854,50	393.196,30	
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	412.543,76	244.341,71	40.458,38	837.577,73	6.138,69	41.082,52	2.393.209,76	48.537,89	512.168,96	326.844,97	
1.056	Aquisição de Veiculos 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	412.543,76	244.341,71	40.458,38	837.577,73	6.138,69	41.082,52	736.808,96	48.537,89	512.168,96	326.844,97	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	462	125.097,91	13.000,00	0,00	12.957,08	67.949,27	0,00	0,00	70.148,64	12.957,08	67.949,27	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	463	169.277,36	0,00	3.000,00	3.179,90	17.449,53	0,00	0,00	148.827,83	3.179,90	17.449,53	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	70.381,47	0,00	0,00	2.174,91	10.640,22	0,00	0,00	59.741,25	2.174,91	10.640,22	2.174,91	
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	4.960,03	21.432,03	0,00	0,00	15.361,27	4.960,03	21.432,03	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	468	5.544,29	0,00	0,00	945,00	4.233,18	0,00	0,00	1.311,11	945,00	4.233,18	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	173.831,82	20.000,00	0,00	14.468,10	182.813,23	6.138,69	35.103,52	46.122,11	16.987,40	94.082,37	87.091,88	
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	241.341,71	1.773,36	520.311,43	0,00	5.979,00	381.009,73	6.383,57	288.133,52	233.078,18	
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	950,00	5.100,00	4.500,00	
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										PÁGINA: 25 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	551.555,00	406.341,71	772.776,99	5.432.239,39	6.286,31	77.788,82	9.412.732,62	787.577,06	4.458.418,06	1.079.781,92	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 26 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	300.241,58	211.241,58	827.957,83	4.306.080,94	273,97	208.762,14	9.014.178,57	674.408,50	3.742.993,75	467.716,05
306	Alimentação e Nutrição		364.277,67	201.100,00	91.100,00	20.206,65	366.450,09	166,60	166,60	107.994,18	52.812,14	302.363,47	68.701,12
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		364.277,67	201.100,00	91.100,00	20.206,65	366.450,09	166,60	166,60	107.994,18	52.812,14	302.363,47	68.701,12
2.042	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		223.515,24	153.100,00	60.000,00	17.568,57	240.935,04	71,40	71,40	75.751,60	36.202,81	199.764,06	43.015,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	223.515,24	153.100,00	60.000,00	17.568,57	240.935,04	71,40	71,40	75.751,60	36.202,81	199.764,06	43.015,23
2.043	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		140.762,43	48.000,00	31.100,00	2.638,08	125.515,05	95,20	95,20	32.242,58	16.609,33	102.599,41	25.685,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	140.762,43	48.000,00	31.100,00	2.638,08	125.515,05	95,20	95,20	32.242,58	16.609,33	102.599,41	25.685,89
365	Educação Infantil		12.658.219,70	99.141,58	120.141,58	807.751,18	3.939.630,85	107,37	208.595,54	8.906.184,39	621.596,36	3.440.630,28	399.014,93
0047	Transporte Escolar		222.931,18	88.141,58	109.141,58	0,00	62.092,00	0,00	0,00	139.839,18	0,00	35.500,74	26.591,26
2.047	Transporte Escolar do Ensino Infantil		222.931,18	88.141,58	109.141,58	0,00	62.092,00	0,00	0,00	139.839,18	0,00	35.500,74	26.591,26
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	88.141,58	109.141,58	0,00	62.092,00	0,00	0,00	139.356,78	0,00	35.500,74	26.591,26
0052	Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)		12.435.288,52	11.000,00	11.000,00	807.751,18	3.877.538,85	107,37	208.595,54	8.766.345,21	621.596,36	3.405.129,54	372.423,67
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.291,04	0,00
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	0,00	1.291,04	0,00
2.049	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		6.281.669,59	9.000,00	0,00	593.066,11	2.759.476,49	107,37	193.090,20	3.724.283,30	439.688,59	2.353.462,18	292.271,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	501	849.295,84	5.000,00	0,00	128.810,89	585.381,46	0,00	0,00	268.914,38	128.810,89	585.381,46	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	502	3.244.810,78	0,00	0,00	220.558,48	1.281.537,06	0,00	0,00	1.963.273,72	220.558,48	1.281.537,06	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	816.285,94	0,00	0,00	37.173,27	195.944,98	0,00	0,00	620.340,96	37.173,27	195.944,98	37.173,27
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	5.525,53	29.711,13	0,00	0,00	30.580,43	5.525,53	29.711,13	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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02												
	Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Liquidado	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	103.223,80	0,00	0,00	8.017,94	72.254,40	107,37	107,37	31.076,77	9.480,35	54.713,65	42.779,45
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	25.680,00	81.865,40	0,00	982,83	83.121,51	6.640,97	46.491,84	46.769,71
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	515	422.421,60	0,00	0,00	167.300,00	501.450,00	0,00	192.000,00	112.971,60	27.050,00	148.350,00	161.100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516	1.072,00	4.000,00	0,00	0,00	4.683,96	0,00	0,00	388,04	0,00	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	6.648,10	0,00	0,00	553.488,26	4.449,10	6.648,10	4.449,10
2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		2.544.337,21	0,00	11.000,00	214.685,07	1.110.345,79	0,00	15.505,34	1.438.496,76	181.907,77	1.043.950,79	80.152,14
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	519	392.464,11	0,00	0,00	47.130,67	216.537,37	0,00	0,00	175.926,74	47.130,67	216.537,37	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	520	1.389.496,57	0,00	0,00	106.714,35	642.538,59	0,00	0,00	746.957,98	106.714,35	642.538,59	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	368.895,75	0,00	10.000,00	15.600,04	87.029,71	0,00	0,00	271.866,04	15.600,04	87.029,71	15.600,04
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	247,57	10.614,68	0,00	0,00	10.959,28	247,57	10.614,68	0,00
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	2.992,44	28.630,23	0,00	74,24	37.623,28	3.441,89	27.548,56	12.491,80
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	17.695,21	0,00	1.431,10	31.076,14	273,25	9.081,88	9.360,30
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	532	94.371,20	0,00	0,00	42.000,00	107.300,00	0,00	14.000,00	1.071,20	8.500,00	50.600,00	42.700,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.828,46	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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	300.241,58	211.241,58	827.957,83	4.306.080,94	273,97	208.762,14	9.014.178,57	674.408,50	3.742.993,75	467.716,05

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 29 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 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	1.139.972,58	253.989,56	384.808,20	3.067.645,28	784,52	98.407,56	2.200.890,02	409.128,59	2.155.563,94	1.064.237,10
122	Administração Geral		1.743.674,15	366.538,75	63.389,56	147.969,10	1.102.611,99	759,32	65.700,47	1.009.911,82	122.761,25	888.826,70	187.501,58
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.743.674,15	366.538,75	63.389,56	147.969,10	1.102.611,99	759,32	65.700,47	1.009.911,82	122.761,25	888.826,70	187.501,58
1.037	Aquisição de Veículos para Ações da Secretar		160,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	539	160,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,80	0,00	0,00	0,00
2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria e do		1.742.334,15	360.538,75	63.389,56	147.969,10	1.102.611,99	759,32	65.700,47	1.002.571,82	122.761,25	888.826,70	187.501,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	540	364.533,60	131,88	0,00	40.970,39	330.389,50	0,00	7.766,35	42.042,33	50.854,39	263.319,15	59.304,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	541	696.907,20	0,00	0,00	35.602,11	195.808,29	0,00	0,00	501.098,91	35.602,11	195.808,29	588,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	219.813,60	0,00	10.000,00	10.000,55	52.004,34	0,00	0,00	157.809,26	10.000,55	52.004,34	10.000,55
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	5.000,00	3.227,25	26.457,35	0,00	0,00	43.582,65	3.227,25	26.457,35	156,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	546	10.720,00	5.000,00	0,00	3.000,00	22.420,00	651,41	8.577,02	1.877,02	1.348,59	10.842,98	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	42.880,00	20.000,00	0,00	5.760,35	63.727,44	0,00	3.013,57	2.166,13	8.042,89	45.021,61	33.501,54
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	300,00	0,00	277,00	2.390,92	0,00	23,00	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	51.000,00	0,00	7.278,29	74.127,89	107,91	6.016,53	25.768,64	6.255,31	44.872,80	33.119,41
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	554	22.512,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555	95.354,40	0,00	0,00	42.000,00	126.700,00	0,00	40.050,00	8.704,40	7.300,00	39.800,00	46.850,00
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	130,16	160.023,87	0,00	0,00	817,74	130,16	160.023,87	585,70
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	162,94	69.406,87	0,00	0,00	50.653,31	0,00	0,00	18.916,50	0,00	50.653,31	395,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	559	160.907,20	56.000,00	35.889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	181.017,64	0,00	0,00	0,00
2.059	Manutenção das Atividades dos Conselhos (So		1.179,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,20	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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 30 de 56

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,20	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	0,00	237.360,00	0,00	0,00	152.794,40	19.780,00	79.120,00	158.240,00
0032	Atenção à Pessoa Idosa		150.294,40	239.860,00	0,00	0,00	237.360,00	0,00	0,00	152.794,40	19.780,00	79.120,00	158.240,00
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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	0,00	237.360,00	0,00	0,00	53,60	19.780,00	79.120,00	158.240,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	592	53,60	237.360,00	0,00	0,00	237.360,00	0,00	0,00	53,60	19.780,00	79.120,00	158.240,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		596.500,55	36.500,00	0,00	17.795,94	424.854,93	0,00	9.144,67	217.290,29	39.985,95	255.333,73	166.069,08
0033	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescen		533.464,76	36.500,00	0,00	17.795,94	401.976,69	0,00	9.144,67	177.132,74	38.079,43	245.801,13	152.723,44
2.065	Manutenção das Atividades de Assistência à C		293.586,50	36.500,00	0,00	17.795,94	177.273,57	0,00	9.144,67	161.957,60	19.354,17	152.174,83	21.646,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	593	159.728,00	0,00	0,00	14.402,10	83.832,73	0,00	0,00	75.895,27	14.402,10	83.832,73	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	594	13.132,00	0,00	0,00	1.694,40	10.731,20	0,00	0,00	2.400,80	1.694,40	10.731,20	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595	41.164,80	0,00	0,00	1.699,44	10.162,27	0,00	0,00	31.002,53	1.699,44	10.162,27	1.699,44
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 TRABALH	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	15.789,10	0,00	7.855,54	40.306,44	228,59	2.370,71	6.515,02
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	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 DISTRI	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 LOCOMOÇ	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 – PES	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 – PES	606	10.720,00	0,00	0,00	0,00	9.638,47	0,00	1.289,13	2.370,66	379,64	3.658,12	5.736,16
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	5.700,00	5.700,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608	53,60	1.500,00	0,00	0,00	1.050,56	0,00	0,00	503,04	0,00	1.050,56	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 PERMANENT	610	160,80	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	164,80	0,00	1.996,00	1.996,00
2.066	Cooperação à Entidade Assistencial		239.878,26	0,00	0,00	0,00	224.703,12	0,00	0,00	15.175,14	18.725,26	93.626,30	131.076,82
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	611	239.878,26	0,00	0,00	0,00	224.703,12	0,00	0,00	15.175,14	18.725,26	93.626,30	131.076,82
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		63.035,79	0,00	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	40.157,55	1.906,52	9.532,60	13.345,64
2.134	Cooperação e Apoio Institucional		63.035,79	0,00	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	40.157,55	1.906,52	9.532,60	13.345,64
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612	63.035,79	0,00	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	40.157,55	1.906,52	9.532,60	13.345,64
244	Assistência Comunitária		1.793.675,62	497.073,83	190.600,00	219.043,16	1.302.818,36	25,20	23.562,42	820.893,51	226.601,39	932.283,51	552.426,44
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.778.855,22	438.536,80	190.400,00	210.872,34	1.249.890,20	25,20	23.562,42	800.664,24	218.130,57	881.155,35	549.846,18

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 32 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	150.000,00	0,00	165.703,40	702.317,01	0,00	15.876,82	117.747,81	160.742,48	548.901,48	320.138,56
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	150.000,00	0,00	165.703,40	702.317,01	0,00	15.876,82	106.759,81	160.742,48	548.901,48	320.138,56
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	186.000,00	0,00	279.756,00	0,00	0,00	220.029,94	23.313,00	116.565,00	163.191,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	620	685.785,94	0,00	186.000,00	0,00	279.756,00	0,00	0,00	220.029,94	23.313,00	116.565,00	163.191,00
2.117	Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e F		105.843,04	54.119,70	1.000,00	5.182,93	43.544,91	0,00	1.078,15	116.495,98	3.657,40	38.405,88	16.257,51
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	38.119,70	0,00	4.300,43	36.395,71	0,00	1.078,15	55.330,14	3.657,40	32.139,18	9.108,31
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	624	53,60	16.000,00	0,00	882,50	7.149,20	0,00	0,00	8.904,40	0,00	6.266,70	7.149,20
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.903,04	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	131.705,30	0,00	21.592,44	119.387,73	0,00	0,00	83.407,25	16.881,42	113.060,71	10.735,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	630	2.706,80	97.629,67	0,00	15.805,08	90.332,90	0,00	0,00	10.003,57	15.805,08	90.332,90	0,00
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	34.075,63	0,00	5.787,36	27.171,50	0,00	0,00	44.445,57	1.076,34	20.994,48	10.585,42
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	1.883,33	0,00	0,00	18.506,11	0,00	1.733,33	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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	34.699,28	1.900,00	9.781,10	33.215,33	25,20	5.541,75	167.024,50	4.770,20	11.785,23	19.197,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	640	53,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	53,60	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	21.440,00	20.403,28	1.500,00	3.070,10	17.121,66	0,00	4.246,55	27.468,17	1.325,72	6.016,35	8.598,51
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	642	53,60	400,00	0,00	0,00	400,00	25,20	25,20	78,80	374,80	374,80	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	10.400,00	400,00	1.504,00	6.990,67	0,00	1.270,00	28.720,93	1.569,68	1.898,08	5.392,27
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	1.996,00	0,00	5.207,00	7.203,00	0,00	0,00	110.595,80	0,00	1.996,00	5.207,00
2.120	Piso Mineiro - (FEAS)		55.208,00	42.764,26	0,00	4.326,57	45.095,16	0,00	1.065,70	53.942,80	4.330,17	26.762,99	19.016,63
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 – PESS	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	4.326,57	9.650,06	0,00	1.065,70	29.274,78	0,00	4.257,79	4.326,57
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	16.185,00	0,00	0,00	18.045,00	0,00	0,00	15.345,60	2.590,16	15.545,16	4.250,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	656	53,60	20.880,12	0,00	0,00	17.400,10	0,00	0,00	3.533,62	1.740,01	6.960,04	10.440,06
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	257,40	0,00
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	257,40	0,00
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	24.500,00	1.500,00	4.285,90	26.316,66	0,00	0,00	24.330,22	4.435,90	25.416,66	1.309,28
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	665	3.033,76	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	666	1.768,80	22.500,00	0,00	3.876,62	22.198,87	0,00	0,00	2.069,93	3.876,62	22.198,87	0,00



Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 34 de 56

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	409,28	2.317,79	0,00	0,00	715,97	409,28	2.317,79	409,28
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	900,00	900,00
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	58.200,00	200,00	8.170,82	52.928,16	0,00	0,00	7.993,04	8.470,82	51.128,16	2.580,26
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	58.200,00	200,00	8.170,82	52.928,16	0,00	0,00	5.849,04	8.470,82	51.128,16	2.580,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	680	53,60	23.200,00	0,00	2.867,84	18.771,65	0,00	0,00	4.481,95	2.867,84	18.771,65	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	681	53,60	26.000,00	0,00	4.522,72	25.898,67	0,00	0,00	154,93	4.522,72	25.898,67	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	53,60	5.000,00	200,00	780,26	4.657,84	0,00	0,00	195,76	780,26	4.657,84	780,26
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	1.800,00	1.800,00
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												PÁGINA: 35 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	
2.155	Ações de Enfrentamento a COVID-19 e outras I		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 DISTRIB	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 – PESS	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 – PESS	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 PERMANENT	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	2.105,60	80.487,60	0,00	0,00	727.921,00	2.851,96	78.764,36	3.555,70
482	Habitação Urbana		509.916,00	298.492,60	0,00	2.105,60	80.487,60	0,00	0,00	727.921,00	2.851,96	78.764,36	3.555,70
0066	Habitação de Interesse Social		509.916,00	298.492,60	0,00	2.105,60	80.487,60	0,00	0,00	727.921,00	2.851,96	78.764,36	3.555,70
1.064	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pe		509.916,00	298.492,60	0,00	2.105,60	80.487,60	0,00	0,00	727.921,00	2.851,96	78.764,36	3.555,70
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 DISTRIB	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 – PESS	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 – PESS	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 PESSO	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	2.105,60	80.487,60	0,00	0,00	218.165,80	2.851,96	78.764,36	3.555,70
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	1.438.465,18	253.989,56	386.913,80	3.148.132,88	784,52	98.407,56	2.928.811,02	411.980,55	2.234.328,30	1.067.792,80

			Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 36 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E DO FMS														
10	SAÚDE		1.504.915,39	61.582,85	17.000,00	89.527,09	782.456,28	65,15	23.980,91	791.022,87	117.860,63	563.086,94	250.316,08	
122	Administração Geral		1.376.853,27	28.382,85	0,00	89.527,09	700.538,19	65,15	17.782,25	722.480,18	110.328,80	526.706,13	210.977,46	
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento		1.216.733,88	3.000,00	0,00	89.527,09	517.512,27	65,15	17.782,25	720.003,86	95.076,64	450.445,33	104.212,34	
2.068	Manutenção das Atividades Administrativas do		1.216.733,88	3.000,00	0,00	89.527,09	517.512,27	65,15	17.782,25	720.003,86	95.076,64	450.445,33	104.212,34	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	708	84.688,00	0,00	0,00	6.451,11	37.862,12	0,00	0,00	46.825,88	6.451,11	37.862,12	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	709	653.920,00	0,00	0,00	53.292,33	273.450,42	0,00	0,00	380.469,58	53.292,33	273.450,42	7.630,83	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710	159.728,00	0,00	0,00	6.541,57	32.277,13	0,00	0,00	127.450,87	6.541,57	32.277,13	6.541,57	
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	16.524,58	22.394,59	0,00	0,00	45.141,41	16.524,58	22.394,59	14.307,80	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	714	11.539,35	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	11.339,35	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	85.760,00	0,00	0,00	0,00	71.429,95	0,00	17.544,00	31.874,05	3.511,81	32.187,16	25.210,60	
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 LOCOMOÇÃO	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 – PESS	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 – PESS	721	85.867,20	0,00	0,00	6.717,50	48.980,60	65,15	238,25	37.124,85	6.055,24	28.306,45	41.375,54	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	2.700,00	14.450,00	7.150,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	7.321,46	0,00	0,00	2.175,09	0,00	7.321,46	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726	488,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,38	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	1.996,00	0,00	0,00	8.938,40	0,00	1.996,00	1.996,00	
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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 37 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	
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 a Mulher		157.696,67	25.382,85	0,00	0,00	183.025,92	0,00	0,00	53,60	15.252,16	76.260,80	106.765,12
2.139	Cooperação e Apoio Institucional		157.696,67	25.382,85	0,00	0,00	183.025,92	0,00	0,00	53,60	15.252,16	76.260,80	106.765,12
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	741	157.696,67	25.382,85	0,00	0,00	183.025,92	0,00	0,00	53,60	15.252,16	76.260,80	106.765,12
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 COVID-19		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 CIVIL	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
301	Atenção Básica		26.579,85	15.000,00	2.000,00	0,00	27.298,17	0,00	6.198,66	18.480,34	2.980,17	15.139,17	5.960,34
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		26.579,85	15.000,00	2.000,00	0,00	27.298,17	0,00	6.198,66	18.480,34	2.980,17	15.139,17	5.960,34
2.131	Consórcio Público Intermunicipal		26.579,85	15.000,00	2.000,00	0,00	27.298,17	0,00	6.198,66	18.480,34	2.980,17	15.139,17	5.960,34
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	750	26.579,85	15.000,00	2.000,00	0,00	27.298,17	0,00	6.198,66	18.480,34	2.980,17	15.139,17	5.960,34
2.185	Contratação de Serviços junto ao Consórcio Intermunicipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1078	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 CONSÓRCIO	1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 38 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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 DECORF	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	15.000,00	0,00	54.619,92	0,00	0,00	50.062,35	4.551,66	21.241,64	33.378,28	
0073	Apoio à Entidade Educação Especial		101.321,47	0,00	15.000,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00	49.901,47	3.035,00	15.175,00	21.245,00	
2.130	Cooperação à Entidade Assistencial		101.321,47	0,00	15.000,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00	49.901,47	3.035,00	15.175,00	21.245,00	
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	15.000,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00	49.794,27	3.035,00	15.175,00	21.245,00	
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	0,00	18.199,92	0,00	0,00	160,88	1.516,66	6.066,64	12.133,28	
2.071	Cooperação à Entidade Assistencial		160,80	18.200,00	0,00	0,00	18.199,92	0,00	0,00	160,88	1.516,66	6.066,64	12.133,28	
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	0,00	18.199,92	0,00	0,00	53,68	1.516,66	6.066,64	12.133,28	
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	61.582,85	17.000,00	89.527,09	782.456,28	65,15	23.980,91	791.022,87	117.860,63	563.086,94	250.316,08	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 39 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 02 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10	SAÚDE		1.540.805,33	1.198.353,16	6.000,00	136.503,57	1.094.085,53	287,11	21.113,22	1.660.186,18	247.679,90	978.276,81	146.481,39
304	Vigilância Sanitária		185.106,89	172.836,46	5.500,00	25.946,01	181.650,38	0,00	5.565,98	176.358,95	20.150,77	149.988,21	28.827,56
0062	Fiscalização e Controle Sanitário		185.106,89	172.836,46	5.500,00	25.946,01	181.650,38	0,00	5.565,98	176.358,95	20.150,77	149.988,21	28.827,56
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	172.836,46	5.500,00	25.946,01	181.650,38	0,00	5.565,98	175.930,15	20.150,77	149.988,21	28.827,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	761	33.331,02	3.000,00	0,00	9.474,13	35.767,03	0,00	0,00	563,99	9.474,13	35.767,03	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	762	75.072,16	3.741,26	0,00	5.853,97	65.103,51	0,00	0,00	13.709,91	5.853,97	65.103,51	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	763	24.270,08	500,00	5.000,00	1.661,57	8.191,73	0,00	0,00	11.578,35	1.661,57	8.191,73	1.661,57
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	735,14	17.475,81	0,00	0,00	2.485,02	735,14	17.475,81	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	500,00	4.000,00	30.680,84	0,00	4.275,98	71.382,34	1.564,87	14.935,11	12.378,46
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	4.221,20	14.531,46	0,00	1.290,00	59.027,34	161,09	5.065,02	8.337,53
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774	6.110,40	5.000,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	1.210,40	700,00	3.450,00	6.450,00
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	1.025.516,70	500,00	110.557,56	912.435,15	287,11	15.547,24	1.483.827,23	227.529,13	828.288,60	117.653,83

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02														PÁGINA: 40 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar		
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado			
0063	Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses		1.355.698,44	1.025.516,70	500,00	110.557,56	912.435,15	287,11	15.547,24	1.483.827,23	227.529,13	828.288,60	117.653,83		
1.051	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		10.988,00	15.000,00	0,00	0,00	10.927,32	0,00	0,00	15.060,68	0,00	10.927,32	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778	10.720,00	15.000,00	0,00	0,00	10.927,32	0,00	0,00	14.792,68	0,00	10.927,32	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	1.010.516,70	500,00	110.557,56	901.507,83	287,11	15.547,24	1.463.406,55	227.529,13	817.361,28	117.653,83		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	782	293.860,72	73.222,75	0,00	32.021,15	184.226,16	0,00	0,00	182.857,31	32.021,15	184.226,16	26.159,27		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	783	559.386,25	185.431,90	0,00	46.932,14	270.262,69	0,00	0,00	474.555,46	46.932,14	270.262,69	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	170.704,10	26.723,99	0,00	8.183,63	46.068,86	0,00	0,00	151.359,23	8.183,63	46.068,86	8.183,63		
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	49,79	143,91	0,00	0,00	19.852,88	49,79	143,91	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	18.973,30	211.975,48	0,00	11.732,30	153.785,56	28.074,98	168.463,35	44.074,29		
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 LOCOMOÇ	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 – PES	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 – PES	795	66.058,25	50.148,47	0,00	3.888,00	37.964,37	287,11	3.814,94	82.057,29	4.157,89	19.579,95	16.906,80		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	796	65.043,60	0,00	500,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	21.343,60	3.600,00	20.950,00	22.250,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	797	4.031,19	0,00	0,00	509,55	3.586,52	0,00	0,00	444,67	509,55	3.586,52	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798	107,20	500,00	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	527,36	0,00	79,84	79,84		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	799	10.880,80	464.489,59	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	371.370,39	104.000,00	104.000,00	0,00		
SUBTOTAL			1.540.805,33	1.198.353,16	6.000,00	136.503,57	1.094.085,53	287,11	21.113,22	1.660.186,18	247.679,90	978.276,81	146.481,39		

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 41 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	8.412.821,34	3.958.842,08	3.062.244,69	18.274.668,28	46.134,90	787.572,50	19.915.756,42	2.583.171,93	12.329.313,38	6.325.908,62	
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 – PES\$	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	5.862.489,93	2.271.457,63	1.158.115,06	7.856.177,44	640,36	71.165,23	12.089.338,74	1.322.411,32	5.367.450,47	2.648.963,89	
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendiment		6.145.826,05	91.348,48	1.265.610,43	64.356,00	421.069,48	555,66	5.781,54	4.556.276,16	59.536,54	352.596,78	89.213,84	
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	91.348,48	1.265.610,43	64.356,00	421.069,48	555,66	5.781,54	4.435.900,96	59.536,54	352.596,78	89.213,84	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	805	2.442.980,80	32.886,13	625.000,00	24.245,82	137.876,16	0,00	0,00	1.712.990,77	24.245,82	137.876,16	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	806	2.065.021,47	40.668,98	640.610,43	20.220,73	100.706,80	0,00	0,00	1.364.373,22	20.220,73	100.706,80	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807	928.343,42	1.793,37	0,00	4.020,82	21.318,47	0,00	0,00	908.818,32	4.020,82	21.318,47	4.020,82	
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	1.950,75	12.247,71	0,00	0,00	96.594,59	1.950,75	12.247,71	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	3.444,00	12.961,80	0,00	4.233,20	43.199,79	0,00	1.546,90	8.493,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	813	139.467,20	0,00	0,00	4.973,88	28.384,20	0,00	0,00	111.083,00	0,00	20.890,32	22.894,44	
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 – PES\$	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 – PES\$	816	52.849,60	13.000,00	0,00	5.500,00	59.138,34	555,66	1.548,34	8.259,60	6.598,42	35.274,42	28.105,58	
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	2.500,00	20.500,00	25.700,00	
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

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

PÁGINA: 42 de 56

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	5.597.024,84	928.847,20	999.315,15	6.974.910,79	84,70	65.383,69	7.043.184,12	1.163.728,58	4.587.165,12	2.520.141,40
1.043	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		2.079.107,20	1.979.277,74	655.747,20	0,00	1.802.737,53	0,00	0,00	1.599.900,21	76.533,77	76.533,77	1.726.203,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	824	2.079.000,00	1.979.277,74	655.747,20	0,00	1.802.737,53	0,00	0,00	1.599.793,01	76.533,77	76.533,77	1.726.203,76
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	3.617.747,10	273.100,00	999.315,15	5.172.173,26	84,70	65.383,69	5.442.962,31	1.087.194,81	4.510.631,35	793.937,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	828	2.019.449,68	225.167,51	5.000,00	224.610,77	1.136.255,40	0,00	27.511,63	1.130.873,42	224.610,77	1.108.743,77	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	829	1.675.628,19	954.113,12	218.100,00	244.055,69	1.462.566,41	0,00	1.787,95	950.862,85	244.055,69	1.460.778,46	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830	750.682,62	101.072,04	35.000,00	46.082,35	246.865,94	0,00	0,00	569.888,72	46.082,35	246.865,94	46.082,35
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	1.517,12	56.081,73	0,00	0,00	242.593,76	1.517,12	56.081,73	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	1.738.065,07	0,00	339.904,22	1.711.157,08	0,00	17.692,20	1.223.800,19	471.654,15	1.302.474,75	460.580,53
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	836	80,40	70.000,00	0,00	0,00	66.674,30	0,00	0,00	3.406,10	66.674,30	66.674,30	66.674,30
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	100.000,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	44.803,60	4.250,00	17.000,00	38.250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	839	6.378,40	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	7.378,40	1.000,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	840	46.556,96	236.401,36	0,00	45.155,00	167.296,68	84,70	18.391,91	134.053,55	8.400,43	77.076,68	78.384,46
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	841	196.819,20	0,00	0,00	94.800,00	196.800,00	0,00	0,00	19,20	18.950,00	109.900,00	86.900,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	1070	0,00	70.000,00	0,00	3.190,00	23.331,60	0,00	0,00	46.668,40	0,00	20.141,60	3.190,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842	9.991,04	0,00	0,00	0,00	3.359,52	0,00	0,00	6.631,52	0,00	3.359,52	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	15.000,00	0,00	35.534,60	0,00	0,00	1.080.937,40	0,00	35.534,60	8.876,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 43 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
0059	Saúde Bucal		852.959,02	174.116,61	77.000,00	94.443,91	460.197,17	0,00	0,00	489.878,46	99.146,20	427.688,57	39.608,65
1.046	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade		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	174.116,61	77.000,00	94.443,91	460.197,17	0,00	0,00	489.690,86	99.146,20	427.688,57	39.608,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848	129.169,57	3.577,60	0,00	29.004,22	109.675,67	0,00	0,00	23.071,50	29.004,22	109.675,67	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	849	451.078,52	46.611,70	62.000,00	41.689,72	204.134,87	0,00	0,00	231.555,35	41.689,72	204.134,87	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850	118.544,97	6.677,31	0,00	7.100,05	32.181,37	0,00	0,00	93.040,91	7.100,05	32.181,37	7.100,05
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 TRABALHISTAS	853	51.418,53	0,00	0,00	394,92	19.147,22	0,00	0,00	32.271,31	394,92	19.147,22	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	55.000,00	0,00	0,00	39.128,04	0,00	0,00	26.850,83	18.457,29	38.124,44	1.003,60
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	856	36.426,56	62.250,00	15.000,00	16.255,00	28.530,00	0,00	0,00	55.146,56	0,00	12.275,00	16.255,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 – PESSOAIS	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 – PESSOAIS	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	27.400,00	0,00	0,00	498,80	2.500,00	12.150,00	15.250,00
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 PERMANENTE	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	2.550.331,41	1.687.384,45	1.904.129,63	10.418.490,84	45.494,54	716.407,27	7.826.310,48	1.260.760,61	6.961.862,91	3.676.944,73
0061	Assistência de Média e Alta Complexidade		16.665.447,09	2.550.331,41	1.687.384,45	1.904.129,63	10.418.490,84	45.494,54	716.407,27	7.826.310,48	1.260.760,61	6.961.862,91	3.676.944,73
1.048	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade		1.400.107,20	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	864	1.400.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00	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	628.612,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	127.772,80	0,00	0,00	501.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867	160,80	628.612,00	0,00	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	127.772,80	0,00	0,00	501.000,00
2.078	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		15.265.018,29	1.921.719,41	1.643.384,45	1.403.129,63	9.917.490,84	45.494,54	716.407,27	6.342.269,68	1.260.760,61	6.961.862,91	3.175.944,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	868	6.276.436,72	362.193,00	882.560,00	652.419,56	4.342.172,11	0,00	514.883,51	1.928.781,12	483.236,06	2.605.764,55	1.302.943,87

		Prefeitura Municipal de Fronteira											PÁGINA: 44 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	869	1.770.272,34	379.774,94	165.000,00	292.771,20	1.621.147,59	0,00	0,00	363.899,69	292.771,20	1.621.147,59	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870	800.763,73	41.400,00	0,00	58.918,33	303.273,57	0,00	0,00	538.890,16	58.918,33	303.273,57	58.727,13	
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	10.000,00	0,00	116.723,00	0,00	0,00	108.330,60	0,00	116.723,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	873	319.598,04	0,00	0,00	32.080,71	184.532,20	0,00	0,00	135.065,84	32.080,71	184.532,20	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	874	50.512,64	0,00	0,00	4.783,00	44.598,40	2.207,13	11.929,76	17.844,00	7.475,87	32.668,64	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	875	1.822.400,00	179.500,00	303.824,45	147.732,81	1.352.601,79	19.253,98	48.878,90	394.352,66	173.439,19	1.026.240,76	763.026,89	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	876	1.566.332,90	412.010,85	80.000,00	14.514,00	771.981,79	23.444,66	23.444,66	1.149.806,62	100.030,47	465.179,79	443.384,57	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	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 – PESS	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 – PESS	879	720.000,00	225.704,62	0,00	79.359,89	722.685,53	588,77	5.612,20	228.631,29	83.310,65	357.818,19	480.750,27	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	880	221.180,40	0,00	0,00	111.000,00	332.150,00	0,00	111.650,00	680,40	23.700,00	126.650,00	93.850,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	881	10.720,00	50.000,00	0,00	5.798,13	56.541,86	0,00	8,24	4.186,38	5.798,13	56.533,62	315,00	
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 PERMANENT	883	1.700.000,00	36.136,00	202.000,00	3.752,00	69.083,00	0,00	0,00	1.465.053,00	0,00	65.331,00	32.947,00	
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 – PESS	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 MUNICIPIO DE ARAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	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	8.412.821,34	3.958.842,08	3.062.244,69	18.274.668,28	46.134,90	787.572,50	19.915.756,42	2.583.171,93	12.329.313,38	6.325.908,62	



Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 45 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: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01													
SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA													
10	SAÚDE		1.456.692,14	315.799,72	18.000,00	137.482,00	1.204.241,24	0,00	30.463,18	580.713,80	161.806,22	660.999,51	971.966,32
303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.456.692,14	315.799,72	18.000,00	137.482,00	1.204.241,24	0,00	30.463,18	580.713,80	161.806,22	660.999,51	971.966,32
0060	Assistência Farmaceutica Básica		1.456.692,14	315.799,72	18.000,00	137.482,00	1.204.241,24	0,00	30.463,18	580.713,80	161.806,22	660.999,51	971.966,32
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	315.799,72	18.000,00	137.482,00	1.204.241,24	0,00	30.463,18	580.392,20	161.806,22	660.999,51	971.966,32
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	890	25.824,48	44.043,93	8.000,00	12.247,66	43.851,83	0,00	0,00	18.016,58	12.247,66	43.851,83	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	891	53,60	93.996,86	0,00	16.144,46	86.764,19	0,00	0,00	7.286,27	16.144,46	86.764,19	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892	46.972,86	16.050,93	10.000,00	2.997,55	13.366,67	0,00	0,00	39.657,12	2.997,55	13.366,67	2.997,55
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	96.092,33	1.015.713,33	0,00	30.156,23	426.348,10	127.279,88	486.992,30	943.294,72
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	10.000,00	22.352,72	0,00	306,95	40.686,40	1.386,67	10.132,02	12.060,55
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	1.750,00	8.500,00	2.300,00
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	315.799,72	18.000,00	137.482,00	1.204.241,24	0,00	30.463,18	580.713,80	161.806,22	660.999,51	971.966,32



Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 46 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
13	CULTURA		407.853,12	11.000,00	0,00	22.659,18	159.976,66	0,00	1.493,74	260.370,20	26.862,82	141.671,07	32.232,31
122	Administração Geral		407.853,12	11.000,00	0,00	22.659,18	159.976,66	0,00	1.493,74	260.370,20	26.862,82	141.671,07	32.232,31
0006	Fomento a Cultura		407.853,12	11.000,00	0,00	22.659,18	159.976,66	0,00	1.493,74	260.370,20	26.862,82	141.671,07	32.232,31
2.182	Manutenção das Ações da Secretaria de Cultur		407.853,12	11.000,00	0,00	22.659,18	159.976,66	0,00	1.493,74	260.370,20	26.862,82	141.671,07	32.232,31
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	19.305,94	92.499,50	0,00	0,00	65.298,90	19.305,94	92.499,50	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	907	41.808,00	0,00	0,00	2.038,24	9.291,96	0,00	0,00	32.516,04	2.038,24	9.291,96	2.038,24
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	0,00	1.976,20	0,00	0,00	62.343,80	0,00	395,50	1.728,20
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	1.315,00	38.998,52	0,00	1.093,74	47.855,22	4.618,64	26.723,63	24.020,67
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	0,00	9.000,00	0,00	400,00	7.480,00	900,00	4.550,00	4.050,00
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	22.659,18	159.976,66	0,00	1.493,74	260.370,20	26.862,82	141.671,07	32.232,31

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 47 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE CULTURA													
13	CULTURA		1.347.269,92	10.000,00	95.000,00	81.989,77	106.856,42	0,00	4.714,53	1.160.128,03	57.888,54	73.974,00	83.135,89
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	10.000,00	95.000,00	81.989,77	106.856,42	0,00	4.714,53	1.160.074,43	57.888,54	73.974,00	83.135,89
0006	Fomento a Cultura		1.347.216,32	10.000,00	95.000,00	81.989,77	106.856,42	0,00	4.714,53	1.160.074,43	57.888,54	73.974,00	83.135,89
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.821,92	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.661,12	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	10.000,00	0,00	81.989,77	106.856,42	0,00	4.714,53	603.180,51	57.888,54	73.974,00	83.135,89
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	12.618,92	12.618,92	0,00	0,00	47.381,08	2.136,00	2.136,00	10.862,92
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	10.000,00	0,00	5.562,97	5.562,97	0,00	0,00	4.490,63	0,00	0,00	5.562,97
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	63.307,88	88.174,53	0,00	4.714,53	516.540,00	55.252,54	71.338,00	66.710,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	938	21.654,40	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	21.154,40	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL			1.347.269,92	10.000,00	95.000,00	81.989,77	106.856,42	0,00	4.714,53	1.160.128,03	57.888,54	73.974,00	83.135,89

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 48 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER														
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA														
27	DESPORTO E LAZER		716.874,49	71.378,24	3.000,00	57.002,88	426.871,61	12,44	21.564,94	379.946,06	73.830,46	352.285,97	97.657,99	
122	Administração Geral		716.874,49	71.378,24	3.000,00	57.002,88	426.871,61	12,44	21.564,94	379.946,06	73.830,46	352.285,97	97.657,99	
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		716.874,49	71.378,24	3.000,00	57.002,88	426.871,61	12,44	21.564,94	379.946,06	73.830,46	352.285,97	97.657,99	
2.183	Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte e Lazer		716.874,49	71.378,24	3.000,00	57.002,88	426.871,61	12,44	21.564,94	379.946,06	73.830,46	352.285,97	97.657,99	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	939	43.308,80	25.000,00	0,00	14.313,25	60.911,42	0,00	0,00	7.397,38	14.313,25	60.911,42	1.499,05	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	940	354.480,60	0,00	0,00	31.711,77	165.618,57	0,00	0,00	188.862,03	31.711,77	165.618,57	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941	79.696,77	0,00	0,00	4.794,55	23.361,90	0,00	0,00	56.334,87	4.794,55	23.361,90	4.794,55	
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	232,41	232,41	0,00	0,00	17.734,31	232,41	232,41	232,41	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1071	0,00	22.878,24	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	7.626,08	15.252,16	
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	4.950,90	74.934,02	0,00	18.502,50	55.768,48	9.071,00	45.558,32	36.839,34	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	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 – PESSOAIS	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 – PESSOAIS	952	53.600,00	0,00	3.000,00	1.000,00	35.218,03	12,44	2.562,44	17.944,41	4.170,96	22.810,25	18.210,48	
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	35.800,00	0,00	500,00	2.166,40	3.850,00	18.250,00	17.050,00	
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	0,00	4.137,02	0,00	0,00	1.416,58	0,00	4.137,02	0,00	
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	13.000,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	30.660,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
SUBTOTAL			716.874,49	71.378,24	3.000,00	57.002,88	426.871,61	12,44	21.564,94	379.946,06	73.830,46	352.285,97	97.657,99	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 49 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER													
SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE ESPORTE E LAZER													
27	DESPORTO E LAZER		531.374,56	56.000,00	26.000,00	11.494,67	103.515,22	0,00	1.037,50	458.896,84	1.826,50	92.277,55	29.834,42
122	Administração Geral		375.078,56	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	367.606,31	0,00	7.472,25	0,00
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		375.078,56	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	367.606,31	0,00	7.472,25	0,00
1.035	Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte		375.078,56	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	367.606,31	0,00	7.472,25	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	959	374.971,36	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	367.499,11	0,00	7.472,25	0,00
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	56.000,00	26.000,00	10.407,67	75.680,72	0,00	0,00	27.115,28	207,50	65.480,55	25.567,67
0024	Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à		72.796,00	56.000,00	26.000,00	10.407,67	75.680,72	0,00	0,00	27.115,28	207,50	65.480,55	25.567,67
2.055	Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento		72.796,00	56.000,00	26.000,00	10.407,67	75.680,72	0,00	0,00	27.115,28	207,50	65.480,55	25.567,67
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	50.000,00	1.000,00	411,00	57.903,75	0,00	0,00	11.096,25	207,50	57.700,25	15.571,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	964	2.144,00	6.000,00	0,00	0,00	7.780,30	0,00	0,00	363,70	0,00	7.780,30	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	25.000,00	9.996,67	9.996,67	0,00	0,00	13.243,33	0,00	0,00	9.996,67
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	1.087,00	20.362,25	0,00	1.037,50	64.175,25	1.619,00	19.324,75	4.266,75
0023	Esporte na Escola		83.500,00	0,00	0,00	1.087,00	20.362,25	0,00	1.037,50	64.175,25	1.619,00	19.324,75	4.266,75
2.057	Esporte na Escola		83.500,00	0,00	0,00	1.087,00	20.362,25	0,00	1.037,50	64.175,25	1.619,00	19.324,75	4.266,75
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	1.087,00	11.862,25	0,00	1.037,50	39.175,25	1.619,00	10.824,75	4.266,75
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 JUNHO DE 2024 - ORGÃO: 02														
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo 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	8.500,00	0,00	0,00	17.228,00	0,00	8.500,00	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	56.000,00	26.000,00	11.494,67	103.515,22	0,00	1.037,50	458.896,84	1.826,50	92.277,55	29.834,42	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 51 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.373.506,56	14.000,00	0,00	117.554,47	654.110,87	0,00	13.207,89	746.603,58	100.861,28	582.281,95	71.307,86
122	Administração Geral		1.373.506,56	14.000,00	0,00	117.554,47	654.110,87	0,00	13.207,89	746.603,58	100.861,28	582.281,95	71.307,86
0028	Modernização do Patrimônio		1.373.506,56	14.000,00	0,00	117.554,47	654.110,87	0,00	13.207,89	746.603,58	100.861,28	582.281,95	71.307,86
2.180	Manutenção das Atividades da Secretaria de O		1.373.506,56	14.000,00	0,00	117.554,47	654.110,87	0,00	13.207,89	746.603,58	100.861,28	582.281,95	71.307,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	979	222.976,00	0,00	0,00	30.061,73	176.915,17	0,00	0,00	46.060,83	30.061,73	176.915,17	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	980	719.519,97	0,00	0,00	54.954,55	296.804,18	0,00	0,00	422.715,79	54.954,55	296.804,18	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981	194.194,94	0,00	0,00	8.801,14	48.167,04	0,00	0,00	146.027,90	8.801,14	48.167,04	8.801,14
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	872,55	11.449,87	0,00	0,00	31.489,22	872,55	11.449,87	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	985	4.778,98	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	2.928,98	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986	53.600,00	0,00	0,00	304,00	39.061,53	0,00	11.688,44	26.226,91	1.536,71	11.829,32	18.081,86
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	0,00	800,00	0,00	171,45	1.425,05	0,00	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	360,50	24.672,71	0,00	1.348,00	8.835,29	934,60	7.997,45	16.674,86
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	22.200,00	42.600,00	0,00	0,00	43.267,20	3.700,00	22.050,00	20.550,00
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	0,00	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	117.554,47	654.110,87	0,00	13.207,89	746.603,58	100.861,28	582.281,95	71.307,86



Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 52 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: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
15	URBANISMO		982.728,08	194.824,64	5.000,00	64.069,41	569.171,98	224,75	8.385,16	611.765,90	81.717,50	459.149,58	145.264,11
122	Administração Geral		982.728,08	194.824,64	5.000,00	64.069,41	569.171,98	224,75	8.385,16	611.765,90	81.717,50	459.149,58	145.264,11
0029	Modernização e Expansão Urbana		982.674,48	172.000,00	5.000,00	64.069,41	546.293,74	224,75	8.385,16	611.765,90	79.810,98	449.616,98	131.918,47
2.181	Manutenção das Ações da Secretaria de Serviço		982.674,48	172.000,00	5.000,00	64.069,41	546.293,74	224,75	8.385,16	611.765,90	79.810,98	449.616,98	131.918,47
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	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 – PESSOAL	1000	250.000,00	0,00	0,00	24.880,64	144.419,53	0,00	0,00	105.580,47	24.880,64	144.419,53	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	100.768,00	0,00	0,00	2.626,82	14.875,83	0,00	0,00	85.892,17	2.626,82	14.875,83	2.626,82
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 TRABALHISTAS	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	10.391,92	83.356,48	221,00	1.902,42	132.945,94	7.519,91	56.652,24	42.010,61
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	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 DISTRIBUIÇÃO	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 LOCOMOÇÃO	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 – PESSOAIS	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 – PESSOAIS	1012	321.600,00	0,00	5.000,00	26.170,03	94.919,58	3,75	1.182,74	222.863,16	15.083,61	42.695,06	68.357,04
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	0,00	184.000,00	0,00	5.300,00	7.104,80	29.700,00	167.050,00	11.650,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	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	22.000,00	0,00	0,00	17.448,32	0,00	0,00	13.663,68	0,00	17.448,32	0,00
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 PERMANENTE	1018	35.644,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	28.370,00	0,00	6.476,00	7.274,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		53,60	22.824,64	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	9.532,60	13.345,64
2.137	Cooperação e Apoio Institucional		53,60	22.824,64	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	9.532,60	13.345,64
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1019	53,60	22.824,64	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	9.532,60	13.345,64
SUBTOTAL			982.728,08	194.824,64	5.000,00	64.069,41	569.171,98	224,75	8.385,16	611.765,90	81.717,50	459.149,58	145.264,11

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 53 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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	2.661.337,78	1.801.888,33	969.564,02	5.246.324,51	132.042,08	254.647,10	7.348.010,51	534.971,59	3.582.013,26	1.704.815,70
451	Infra-Estrutura Urbana		5.177.334,40	428.998,81	1.585.888,33	15.345,15	980.644,47	0,00	29.244,22	3.069.044,63	31.698,72	267.753,82	715.345,15
0029	Modernização e Expansão Urbana		5.177.334,40	428.998,81	1.585.888,33	15.345,15	980.644,47	0,00	29.244,22	3.069.044,63	31.698,72	267.753,82	715.345,15
1.007	Pavimentação Asfática, Recuperação de Vias, -		2.300.000,00	354.576,21	1.055.195,96	0,00	192.976,21	0,00	29.244,22	1.435.648,26	0,00	163.731,99	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020	2.300.000,00	354.576,21	1.055.195,96	0,00	192.976,21	0,00	29.244,22	1.435.648,26	0,00	163.731,99	0,00
1.010	Extensão da Rede Elétrica		2.250.000,00	0,00	530.692,37	14.945,15	714.945,15	0,00	0,00	1.004.362,48	31.298,72	31.298,72	714.945,15
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1021	2.250.000,00	0,00	530.692,37	14.945,15	714.945,15	0,00	0,00	1.004.362,48	31.298,72	31.298,72	714.945,15
1.012	Modernização e Ampliação do Patrimônio Públi		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 PERMANENT	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 Públic		627.120,00	22.422,60	0,00	400,00	20.923,11	0,00	0,00	628.619,49	400,00	20.923,11	400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1025	627.120,00	22.422,60	0,00	400,00	20.923,11	0,00	0,00	628.619,49	400,00	20.923,11	400,00
1.075	Infra Estrutura Urbana e Mobilidade - Operaçã		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	2.232.338,97	216.000,00	954.218,87	4.265.680,04	132.042,08	225.402,88	4.278.965,88	503.272,87	3.314.259,44	989.470,55
0029	Modernização e Expansão Urbana		6.302.904,07	2.232.338,97	216.000,00	954.218,87	4.265.680,04	132.042,08	225.402,88	4.278.965,88	503.272,87	3.314.259,44	989.470,55
2.083	Serviço de Iluminação Pública		900.804,00	3.000,00	130.000,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	743.454,00	55,00	5.940,54	24.409,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	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 – PES	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 – PESS	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 JUNHO 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	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	1035	900.053,60	3.000,00	130.000,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	742.703,60	55,00	5.940,54	24.409,46
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	2.229.338,97	86.000,00	954.218,87	4.235.330,04	132.042,08	225.402,88	3.535.511,88	503.217,87	3.308.318,90	965.061,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1040	1.734.354,47	0,00	0,00	137.736,37	751.342,83	0,00	659,41	983.671,05	137.736,37	750.683,42	2.188,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1041	1.750.000,00	0,00	25.000,00	138.861,42	801.179,88	0,00	0,00	923.820,12	138.861,42	801.179,88	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1042	844.736,00	0,00	0,00	30.392,25	192.641,54	0,00	28.499,84	680.594,30	30.392,25	164.141,70	30.392,25
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	40.000,00	20.672,40	95.100,06	0,00	3.235,11	236.903,05	20.672,40	91.864,95	2.016,01
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1046	8.147,20	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	7.922,20	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1047	685.504,80	132.046,60	21.000,00	34.298,17	509.726,32	2.042,08	61.738,83	348.563,91	41.269,37	373.330,24	179.924,74
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 – PES	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 – PES	1051	53,60	1.878.000,00	0,00	592.033,26	1.717.000,23	130.000,00	131.269,69	292.323,06	134.061,06	958.779,53	750.539,49
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1052	53,60	219.292,37	0,00	0,00	168.114,18	0,00	0,00	51.231,79	0,00	168.114,18	0,00
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	2.661.337,78	1.801.888,33	969.564,02	5.246.324,51	132.042,08	254.647,10	7.348.010,51	534.971,59	3.582.013,26	1.704.815,70

		Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 55 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO 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: 03 - DEPART. DE CONTROLE DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP													
26	TRANSPORTE		1.804.732,48	429.300,00	86.000,00	254.207,74	1.487.370,32	4.811,14	60.222,75	720.884,91	217.405,71	1.146.803,63	637.332,35
122	Administração Geral		1.804.732,48	429.300,00	86.000,00	254.207,74	1.487.370,32	4.811,14	60.222,75	720.884,91	217.405,71	1.146.803,63	637.332,35
0014	Manutenção da Frota		1.804.732,48	429.300,00	86.000,00	254.207,74	1.487.370,32	4.811,14	60.222,75	720.884,91	217.405,71	1.146.803,63	637.332,35
2.033	Manutenção das Atividades do Departamento d		1.804.732,48	429.300,00	86.000,00	254.207,74	1.487.370,32	4.811,14	60.222,75	720.884,91	217.405,71	1.146.803,63	637.332,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1055	53,60	191.000,00	0,00	34.063,58	164.870,05	0,00	0,00	26.183,55	34.063,58	164.870,05	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1056	48.025,60	129.000,00	0,00	31.633,42	168.485,06	0,00	0,00	8.540,54	31.633,42	168.485,06	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1057	9.648,00	29.000,00	0,00	7.556,72	36.296,34	0,00	0,00	2.351,66	7.556,72	36.296,34	7.556,72
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	23.000,00	0,00	7.929,85	22.090,44	0,00	0,00	963,16	7.929,85	22.090,44	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1061	53,60	1.000,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	918,60	135,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1062	1.072.000,00	0,00	71.000,00	119.014,57	740.344,09	4.811,14	49.966,75	310.622,66	87.966,91	534.778,25	393.497,62
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 – PES	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 – PES	1066	653.358,88	0,00	15.000,00	53.874,60	297.099,38	0,00	10.256,00	351.515,50	48.120,23	162.098,53	236.278,01
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1067	5.360,00	56.300,00	0,00	0,00	58.049,96	0,00	0,00	3.610,04	0,00	58.049,96	0,00
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	429.300,00	86.000,00	254.207,74	1.487.370,32	4.811,14	60.222,75	720.884,91	217.405,71	1.146.803,63	637.332,35



Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 56 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			
TOTAL DAS DESPESAS			116.084.563,96	21.481.962,08	11.023.717,31	9.645.030,70	58.590.943,71	267.515,62	1.943.945,06	69.895.810,08	8.159.530,23	42.355.229,84	19.352.753,37		
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	21.481.962,08	11.023.717,31	9.645.030,70	58.590.943,71	267.515,62	1.943.945,06	69.895.810,08	8.159.530,23	42.355.229,84	19.352.753,37		

Contador - CRC Nº

Controle interno

Prefeito