

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 1 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													
SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.214.968,95	129.090,00	288.110,00	94.155,98	1.037.697,22	14.717,11	27.923,44	46.175,17	109.552,59	903.165,08	106.608,70
122	Administração Geral		1.214.968,95	129.090,00	288.110,00	94.155,98	1.037.697,22	14.717,11	27.923,44	46.175,17	109.552,59	903.165,08	106.608,70
0005	Gestão Político-Administrativa		1.108.478,95	112.150,00	278.810,00	84.962,59	925.448,70	14.717,11	27.923,44	44.293,69	100.209,20	793.129,46	104.395,80
1.004	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefe		95.050,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	35	95.050,00	0,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Pre		945.748,95	112.150,00	188.460,00	84.962,59	871.587,70	14.717,11	26.287,19	24.138,44	95.710,05	747.213,96	98.086,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	36	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	37	529.000,00	19.890,00	81.400,00	41.179,77	466.484,67	0,00	0,00	1.005,33	38.068,74	463.373,64	3.111,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	106.100,00	2.400,00	7.400,00	9.316,91	98.144,64	0,00	0,00	2.955,36	9.593,07	88.827,73	9.316,91
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	41	50,00	20.960,00	400,00	4.536,92	16.007,62	0,00	0,00	4.602,38	0,00	11.470,70	4.536,92
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	42	84.975,00	1.500,00	12.010,00	10.300,00	74.400,00	0,00	0,00	65,00	17.500,00	63.350,00	11.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	60.000,00	52.400,00	13.100,00	13.510,99	118.928,08	12.815,41	20.493,85	865,77	24.407,36	73.753,34	24.680,89
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	44	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	45	11.048,37	1.950,00	5.050,00	4.000,00	7.300,00	200,00	1.351,64	2.000,01	600,00	1.948,36	4.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	48	70.000,00	9.050,00	4.700,00	2.118,00	77.361,49	1.701,70	4.441,70	1.430,21	5.090,88	31.978,99	40.940,80
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	17.100,00	0,00	12.000,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	450,00	450,00	4.200,00	450,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	51	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	872,42	3.000,00	1.900,00	0,00	1.950,29	0,00	0,00	22,13	0,00	1.950,29	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	1.091,16	0,00	550,00	0,00	470,91	0,00	0,00	70,25	0,00	470,91	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	54	65.000,00	1.000,00	49.950,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	5.890,00	0,00
2.100	Cooperação a Entidade		67.680,00	0,00	15.400,00	0,00	53.861,00	0,00	1.636,25	55,25	4.499,15	45.915,50	6.309,25
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55	67.630,00	0,00	15.400,00	0,00	53.861,00	0,00	1.636,25	5,25	4.499,15	45.915,50	6.309,25
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 2 de 56		
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
0064	Gestão Governamental Integrada		106.490,00	16.940,00	9.300,00	9.193,39	112.248,52	0,00	0,00	1.881,48	9.343,39	110.035,62	2.212,90
2.007	Manutenção das Atividades da Junta do Serviço		106.490,00	16.940,00	9.300,00	9.193,39	112.248,52	0,00	0,00	1.881,48	9.343,39	110.035,62	2.212,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	57	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	58	86.190,00	10.650,00	5.000,00	7.544,77	91.794,70	0,00	0,00	45,30	7.544,77	91.794,70	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	17.000,00	1.190,00	0,00	1.648,62	18.134,82	0,00	0,00	55,18	1.648,62	16.486,20	1.648,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	62	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	50,00	5.100,00	4.200,00	0,00	219,00	0,00	0,00	731,00	0,00	104,72	114,28
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	65	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	66	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	67	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68	2.700,00	0,00	100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	500,00	150,00	1.650,00	450,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	71	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.214.968,95	129.090,00	288.110,00	94.155,98	1.037.697,22	14.717,11	27.923,44	46.175,17	109.552,59	903.165,08	106.608,70

Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													PÁGINA: 3 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
SUBUNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA														
04	ADMINISTRAÇÃO		720.518,89	582.295,00	286.195,00	41.674,31	1.063.280,38	0,00	52.081,59	5.420,10	53.814,16	986.993,20	24.205,59	
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial		720.518,89	582.295,00	286.195,00	41.674,31	1.063.280,38	0,00	52.081,59	5.420,10	53.814,16	986.993,20	24.205,59	
0016	Processo Judiciário		720.518,89	582.295,00	286.195,00	41.674,31	1.063.280,38	0,00	52.081,59	5.420,10	53.814,16	986.993,20	24.205,59	
2.009	Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju		370.418,89	262.295,00	72.795,00	41.674,31	555.274,27	0,00	50,00	4.694,62	49.267,49	535.565,35	19.658,92	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	72	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	73	278.257,53	129.268,00	61.000,00	32.577,76	345.416,91	0,00	0,00	1.108,62	32.577,76	345.416,91	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	56.900,00	16.153,00	0,00	7.118,59	72.681,76	0,00	0,00	371,24	7.118,59	65.563,17	7.118,59	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	77	50,00	61.874,00	2.950,00	0,00	58.967,68	0,00	0,00	6,32	0,00	58.967,68	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	78	7.125,00	0,00	4.995,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	30,00	0,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	1.092,36	0,00	600,00	0,00	290,00	0,00	0,00	202,36	0,00	290,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	81	50,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	250,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	83	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	84	5.694,00	48.000,00	1.250,00	1.977,96	51.087,59	0,00	0,00	1.356,41	8.671,14	50.492,59	595,00	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	85	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	50,00	50,00	900,00	9.000,00	1.750,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	50,00	1.000,00	0,00	0,00	196,33	0,00	0,00	853,67	0,00	0,00	196,33	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	89	10.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	12.934,00	0,00	0,00	66,00	0,00	2.935,00	9.999,00	
2.126	Sentenças Processos Judiciais		350.100,00	320.000,00	213.400,00	0,00	508.006,11	0,00	52.031,59	725,48	4.546,67	451.427,85	4.546,67	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	91	200.000,00	320.000,00	63.600,00	0,00	508.006,11	0,00	52.031,59	425,48	4.546,67	451.427,85	4.546,67	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	92	150.000,00	0,00	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL			720.518,89	582.295,00	286.195,00	41.674,31	1.063.280,38	0,00	52.081,59	5.420,10	53.814,16	986.993,20	24.205,59	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 4 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS													
SUBUNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL, TRANSP. E COMUNIC.SOCIAL													
04	ADMINISTRAÇÃO		630.954,44	177.030,00	269.130,00	28.301,51	684.033,88	1.392,87	166.391,67	21.212,23	42.299,78	438.297,33	79.344,88
124	Controle Interno		270.074,67	35.775,00	90.375,00	21.461,93	203.999,54	792,87	792,87	12.268,00	21.620,20	196.180,31	7.026,36
0015	Controle das ações Orçamentárias, Financeiras		270.074,67	35.775,00	90.375,00	21.461,93	203.999,54	792,87	792,87	12.268,00	21.620,20	196.180,31	7.026,36
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria G		243.474,67	27.775,00	73.575,00	21.461,93	186.399,54	792,87	792,87	12.068,00	20.020,20	181.780,31	3.826,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	94	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	95	160.200,00	18.500,00	34.000,00	16.628,44	143.230,88	0,00	0,00	1.469,12	16.628,44	143.230,88	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	30.100,00	4.000,00	2.500,00	3.633,49	29.159,32	0,00	0,00	2.440,68	2.791,76	25.525,83	3.633,49
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	97	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	99	25.000,00	0,00	16.500,00	0,00	4.573,60	0,00	0,00	3.926,40	0,00	4.573,60	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100	11.250,00	0,00	8.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	15,00	5.000,00	4.000,00	0,00	385,74	192,87	192,87	822,13	0,00	0,00	192,87
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	103	749,67	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	105	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	106	5.550,00	0,00	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	950,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	107	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108	7.275,00	275,00	2.400,00	1.200,00	5.100,00	600,00	600,00	650,00	600,00	4.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	111	2.910,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mun		26.600,00	8.000,00	16.800,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	200,00	1.600,00	14.400,00	3.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	112	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	114	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	115	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	116	26.400,00	8.000,00	16.800,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	14.400,00	3.200,00

			Prefeitura Municipal de Fronteira									PÁGINA: 5 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
131	Comunicação Social		360.879,77	141.255,00	178.755,00	6.839,58	480.034,34	600,00	165.598,80	8.944,23	20.679,58	242.117,02	72.318,52
0065	Gestão Participativa e Transparente		360.879,77	141.255,00	178.755,00	6.839,58	480.034,34	600,00	165.598,80	8.944,23	20.679,58	242.117,02	72.318,52
2.013	Manutenção das Atividades de Transparência e		360.879,77	141.255,00	178.755,00	6.839,58	480.034,34	600,00	165.598,80	8.944,23	20.679,58	242.117,02	72.318,52
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	117	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	118	40.010,00	22.400,00	5.000,00	5.613,06	54.633,59	0,00	0,00	2.776,41	5.613,06	54.633,59	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	8.000,00	5.100,00	0,00	1.226,52	11.529,26	0,00	0,00	1.570,74	1.226,52	10.302,74	1.226,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	120	50,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	122	50,00	6.605,00	0,00	0,00	4.781,49	0,00	0,00	1.873,51	0,00	4.781,49	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	123	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	4.496,27	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	125	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	126	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	128	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	129	300.000,00	105.300,00	166.005,00	0,00	404.290,00	0,00	164.998,80	3,80	13.390,00	168.349,20	70.942,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	130	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131	5.175,00	0,00	900,00	0,00	4.800,00	600,00	600,00	75,00	450,00	4.050,00	150,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	134	2.623,50	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			630.954,44	177.030,00	269.130,00	28.301,51	684.033,88	1.392,87	166.391,67	21.212,23	42.299,78	438.297,33	79.344,88

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													PÁGINA: 6 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 02 - SEC.MUN.DE GOVERNO, DESENV.,TURISMO E MEIO AM														
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA														
04	ADMINISTRAÇÃO		585.495,73	415.274,26	344.937,00	32.402,21	645.695,14	43.548,81	47.438,02	57.575,87	55.388,37	586.376,30	11.880,82	
122	Administração Geral		585.495,73	415.274,26	344.937,00	32.402,21	645.695,14	43.548,81	47.438,02	57.575,87	55.388,37	586.376,30	11.880,82	
0064	Gestão Governamental Integrada		585.445,73	155.274,26	336.937,00	32.402,21	394.034,50	1.605,37	5.494,58	15.243,07	34.416,65	376.659,10	11.880,82	
2.005	Manutenção das Atividades da Secretaria de G		585.445,73	155.274,26	336.937,00	32.402,21	394.034,50	1.605,37	5.494,58	15.243,07	34.416,65	376.659,10	11.880,82	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	135	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	136	394.512,64	137.425,00	260.000,00	24.560,86	269.931,26	0,00	0,00	2.006,38	24.560,86	269.931,26	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	78.185,00	6.050,00	26.000,00	5.371,09	56.736,83	0,00	0,00	1.498,17	5.532,13	51.365,74	5.371,09	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	138	50,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	140	17.000,00	2.507,00	0,00	0,00	17.635,10	0,00	0,00	1.871,90	0,00	17.635,10	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	141	7.875,00	0,00	3.000,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	125,00	0,00	4.750,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	4.391,78	0,00	1.300,00	0,00	2.981,70	682,97	682,97	793,05	0,00	0,00	2.298,73	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	143	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	144	824,63	0,00	322,00	0,00	800,00	0,00	498,24	200,87	0,00	301,76	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	146	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	147	22.314,54	5.000,00	9.340,00	0,00	21.210,65	922,40	4.163,37	927,26	653,40	14.936,28	2.111,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148	40.200,00	0,00	25.250,00	0,00	15.050,00	0,00	150,00	50,00	1.200,00	12.800,00	2.100,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	149	3.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150	900,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151	1.871,57	2.470,26	0,00	2.470,26	3.438,96	0,00	0,00	902,87	2.470,26	3.438,96	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	152	14.070,57	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,57	0,00	0,00	0,00	
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		50,00	260.000,00	8.000,00	0,00	251.660,64	41.943,44	41.943,44	42.332,80	20.971,72	209.717,20	0,00	
2.138	Cooperação e Apoio Institucional		50,00	260.000,00	8.000,00	0,00	251.660,64	41.943,44	41.943,44	42.332,80	20.971,72	209.717,20	0,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153	50,00	260.000,00	8.000,00	0,00	251.660,64	41.943,44	41.943,44	42.332,80	20.971,72	209.717,20	0,00	
SUBTOTAL			585.495,73	415.274,26	344.937,00	32.402,21	645.695,14	43.548,81	47.438,02	57.575,87	55.388,37	586.376,30	11.880,82	

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 7 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 02 - SEC.MUN.DE GOVERNO, DESENV.,TURISMO E MEIO AM													
SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE GOVERNO E GESTÃO													
04	ADMINISTRAÇÃO		147.776,50	54.050,00	4.800,00	16.621,62	195.123,35	0,00	0,00	1.903,15	17.071,62	191.542,65	3.580,70
122	Administração Geral		147.776,50	54.050,00	4.800,00	16.621,62	195.123,35	0,00	0,00	1.903,15	17.071,62	191.542,65	3.580,70
0064	Gestão Governamental Integrada		147.776,50	54.050,00	4.800,00	16.621,62	195.123,35	0,00	0,00	1.903,15	17.071,62	191.542,65	3.580,70
2.006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		147.776,50	54.050,00	4.800,00	16.621,62	195.123,35	0,00	0,00	1.903,15	17.071,62	191.542,65	3.580,70
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	154	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	155	117.940,00	41.900,00	2.400,00	13.640,92	157.369,43	0,00	0,00	70,57	13.640,92	157.369,43	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	22.000,00	11.150,00	0,00	2.980,70	32.253,92	0,00	0,00	896,08	2.980,70	29.273,22	2.980,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	157	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	159	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	160	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	50,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	162	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	163	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	165	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	166	1.786,50	0,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	86,50	0,00	100,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4.800,00	600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	170	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			147.776,50	54.050,00	4.800,00	16.621,62	195.123,35	0,00	0,00	1.903,15	17.071,62	191.542,65	3.580,70

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 8 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 02 - SEC.MUN.DE GOVERNO, DESENV.,TURISMO E MEIO AM													
SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE IND., COM., AGRIC., E PEC.													
04	ADMINISTRAÇÃO		75.434,00	131.805,00	25.317,00	22.636,78	180.919,39	6.083,64	9.673,31	10.675,92	24.348,21	145.369,27	25.876,81
122	Administração Geral		75.434,00	131.805,00	25.317,00	22.636,78	180.919,39	6.083,64	9.673,31	10.675,92	24.348,21	145.369,27	25.876,81
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		75.434,00	131.805,00	25.317,00	22.636,78	180.919,39	6.083,64	9.673,31	10.675,92	24.348,21	145.369,27	25.876,81
2.023	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		75.434,00	131.805,00	25.317,00	22.636,78	180.919,39	6.083,64	9.673,31	10.675,92	24.348,21	145.369,27	25.876,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	171	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	172	43.909,00	55.400,00	0,00	9.720,23	98.437,45	0,00	0,00	871,55	9.720,23	98.437,45	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	8.000,00	14.400,00	0,00	2.123,97	20.392,86	0,00	0,00	2.007,14	2.123,98	18.268,89	2.123,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	174	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	176	50,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	177	2.625,00	1.000,00	822,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00	3,00	0,00	300,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	1.830,00	39.988,00	3.775,00	6.892,58	44.155,83	3.550,64	6.440,31	327,48	10.070,67	19.666,98	18.048,54
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	179	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	180	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	181	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	183	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	184	2.295,00	13.720,00	7.200,00	0,00	7.083,25	1.833,00	1.833,00	3.564,75	1.733,33	2.045,95	3.204,30
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	185	6.225,00	5.475,00	3.800,00	1.400,00	8.050,00	700,00	1.400,00	1.250,00	700,00	6.650,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	188	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA		428.603,00	297.310,15	193.474,26	10.005,28	476.200,30	8.555,22	14.861,24	71.099,83	29.151,10	435.527,70	25.811,36
605	Abastecimento		200.250,00	0,00	149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		200.250,00	0,00	149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Modernização, Revitalização e Manutenção de		200.250,00	0,00	149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	190	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 9 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	191	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	192	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	200.000,00	0,00	149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.550,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	194	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural		228.053,00	297.310,15	44.024,26	10.005,28	476.200,30	8.555,22	14.861,24	19.999,83	29.151,10	435.527,70	25.811,36
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		228.053,00	297.310,15	44.024,26	10.005,28	476.200,30	8.555,22	14.861,24	19.999,83	29.151,10	435.527,70	25.811,36
1.018	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemento		50,00	246.449,53	2.470,26	0,00	235.000,00	0,00	0,00	9.029,27	0,00	235.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	195	50,00	246.449,53	2.470,26	0,00	235.000,00	0,00	0,00	9.029,27	0,00	235.000,00	0,00
1.019	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	197	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	198	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.027	Cooperação à Entidade Assistencial		198.000,00	17.200,00	7.400,00	10.005,28	214.805,30	8.555,22	14.861,24	7.855,94	15.681,10	175.707,70	24.236,36
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	199	198.000,00	17.200,00	7.400,00	10.005,28	214.805,30	8.555,22	14.861,24	7.855,94	15.681,10	175.707,70	24.236,36
2.028	Conservação de Estradas Rurais		29.379,00	17.660,62	30.754,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	2.065,62	13.470,00	14.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	2.904,00	2.660,62	2.954,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.860,62	0,00	750,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	201	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	202	26.325,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	203	50,00	15.000,00	1.500,00	0,00	13.470,00	0,00	0,00	80,00	13.470,00	13.470,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	204	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.090	Manutenção de Veículos, Máquinas e Impleme		474,00	16.000,00	3.400,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	899,00	0,00	10.600,00	1.575,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	50,00	14.000,00	3.400,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	10.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	206	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	207	324,00	2.000,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	1.575,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	208	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.026	Apoio ao Pequeno Produtor		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	210	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	212	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	213	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 10 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	214	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA		140.710,00	0,00	128.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
661	Promoção Industrial		140.710,00	0,00	128.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		140.710,00	0,00	128.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
1.016	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		40.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	40.000,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	216	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	217	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.101	Implantação de Novos Centros Industriais		100.100,00	0,00	99.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219	100.000,00	0,00	99.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.101	Manutenção das Atividades dos Centros Indust		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	221	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	222	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	224	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	226	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	228	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	229	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	230	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	232	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	233	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	236	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		500,00	9.200,00	5.000,00	0,00	3.114,68	0,00	0,00	1.585,32	0,00	0,00	3.114,68
691	Promoção Comercial		500,00	9.200,00	5.000,00	0,00	3.114,68	0,00	0,00	1.585,32	0,00	0,00	3.114,68
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		500,00	9.200,00	5.000,00	0,00	3.114,68	0,00	0,00	1.585,32	0,00	0,00	3.114,68
2.024	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local		350,00	9.000,00	5.000,00	0,00	3.114,68	0,00	0,00	1.235,32	0,00	0,00	3.114,68

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 11 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	238	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	239	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	242	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	243	50,00	9.000,00	5.000,00	0,00	3.114,68	0,00	0,00	935,32	0,00	0,00	3.114,68
2.025	Cooperação à Entidade Assistencial		150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	244	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	246	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			645.247,00	438.315,15	352.101,26	32.642,06	660.234,37	14.638,86	24.534,55	95.761,07	53.499,31	580.896,97	54.802,85

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 12 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 02 - SEC.MUN.DE GOVERNO, DESENV.,TURISMO E MEIO AM													
SUBUNIDADE: 04 - COORDENADORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
04	ADMINISTRAÇÃO		312.408,71	1.005.590,51	44.464,31	37.588,67	1.285.588,53	11.309,26	37.761,81	25.708,19	40.396,14	1.194.618,29	53.208,43
122	Administração Geral		312.408,71	1.005.590,51	44.464,31	37.588,67	1.285.588,53	11.309,26	37.761,81	25.708,19	40.396,14	1.194.618,29	53.208,43
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		312.358,71	1.005.590,51	44.464,31	37.588,67	1.285.588,53	11.309,26	37.761,81	25.658,19	40.396,14	1.194.618,29	53.208,43
1.066	Aquisição de veículo para o setor		80.000,00	710.000,00	1.950,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	788.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	247	80.000,00	710.000,00	1.950,00	0,00	788.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	788.000,00	0,00
2.029	Manutenção das Atividades da Coordenadoria d		232.358,71	295.590,51	42.514,31	37.588,67	497.588,53	11.309,26	37.761,81	25.608,19	40.396,14	406.618,29	53.208,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	248	11.000,00	77.200,00	0,00	7.466,51	87.993,44	0,00	0,00	206,56	4.859,06	85.385,99	2.607,45
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	249	94.978,00	90.600,00	9.050,00	16.767,58	173.710,92	0,00	0,00	2.817,08	16.767,58	173.710,92	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	20.000,00	34.600,00	0,00	5.207,55	53.433,52	0,00	0,00	1.166,48	5.185,80	48.225,97	5.207,55
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	251	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	253	889,92	10.990,00	0,00	543,73	5.158,27	0,00	0,00	6.721,65	0,00	4.614,54	543,73
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	254	1.200,00	0,00	700,00	0,00	600,00	0,00	200,00	100,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	23.729,48	55.100,51	10.624,31	3.397,30	81.109,47	6.599,47	21.712,27	8.808,48	7.205,78	34.200,17	25.197,03
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	256	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	257	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	258	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	260	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	261	70.000,00	14.400,00	20.140,00	1.656,00	74.233,91	4.509,79	14.799,54	4.825,63	4.727,92	43.630,70	15.803,67
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262	5.400,00	12.700,00	0,00	2.550,00	19.150,00	200,00	1.050,00	0,00	1.650,00	16.450,00	1.650,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	1.306,50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	638,76	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,76	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	265	2.866,05	0,00	500,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	167,05	0,00	0,00	2.199,00
0040	Preservação e Conservação Ambiental		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.142	Consorcio Público Intermunicipal		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	266	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		700,00	15.000,00	4.500,00	0,00	12.131,70	2.423,08	6.022,97	5.091,27	289,28	4.431,85	1.676,88

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 13 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
541	Preservação e Conservação Ambiental		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
0040	Preservação e Conservação Ambiental		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1.023	Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	268	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.024	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	271	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.094	Manutenção do Aterro Sanitário		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	273	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	274	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.095	Manutenção de Unidades do Setor		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	276	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	277	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
542	Controle Ambiental		150,00	15.000,00	4.500,00	0,00	12.131,70	2.423,08	6.022,97	4.541,27	289,28	4.431,85	1.676,88
0040	Preservação e Conservação Ambiental		150,00	15.000,00	4.500,00	0,00	12.131,70	2.423,08	6.022,97	4.541,27	289,28	4.431,85	1.676,88
2.031	Manutenção Convênio SEMA - Política Ambien		150,00	15.000,00	4.500,00	0,00	12.131,70	2.423,08	6.022,97	4.541,27	289,28	4.431,85	1.676,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	50,00	15.000,00	4.500,00	0,00	12.131,70	2.423,08	6.022,97	4.441,27	289,28	4.431,85	1.676,88
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	279	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	280	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		531.400,00	1.522.023,91	1.027.267,50	3.060,66	1.024.918,14	0,00	15.644,73	16.883,00	1.016,24	281.796,62	727.476,79
695	Turismo		531.400,00	1.522.023,91	1.027.267,50	3.060,66	1.024.918,14	0,00	15.644,73	16.883,00	1.016,24	281.796,62	727.476,79
0007	Fomento ao Turismo Local		531.400,00	1.522.023,91	1.027.267,50	3.060,66	1.024.918,14	0,00	15.644,73	16.883,00	1.016,24	281.796,62	727.476,79
1.020	Modernização e Revitalização de Pólos Turístic		100,00	1.513.670,41	556.700,00	0,00	954.926,86	0,00	0,00	2.143,55	0,00	259.758,06	695.168,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	50,00	1.513.670,41	556.700,00	0,00	954.926,86	0,00	0,00	2.093,55	0,00	259.758,06	695.168,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	282	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.022	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	284	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 14 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.092	Manutenção de Pólos Turísticos		60.050,00	3.353,50	33.600,00	3.060,66	41.320,66	0,00	15.459,65	3.942,49	1.016,24	16.223,64	9.637,37
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	30.000,00	3.353,50	17.600,00	3.060,66	12.735,66	0,00	0,00	3.017,84	0,00	8.055,00	4.680,66
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	287	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	288	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	28.585,00	0,00	15.459,65	874,65	1.016,24	8.168,64	4.956,71
2.128	Cooperação à Entidade Assistencial		10.800,00	0,00	6.970,00	0,00	4.000,00	0,00	185,08	15,08	0,00	3.814,92	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	289	10.800,00	0,00	6.970,00	0,00	4.000,00	0,00	185,08	15,08	0,00	3.814,92	0,00
2.102	Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo		460.300,00	5.000,00	429.997,50	0,00	24.670,62	0,00	0,00	10.631,88	0,00	2.000,00	22.670,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	290	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	100.000,00	0,00	81.857,00	0,00	18.114,96	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	18.114,96
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	292	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	293	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	294	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	295	360.000,00	0,00	345.140,50	0,00	4.555,66	0,00	0,00	10.303,84	0,00	0,00	4.555,66
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	296	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	297	50,00	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL			844.508,71	2.542.614,42	1.076.231,81	40.649,33	2.322.638,37	13.732,34	59.429,51	47.682,46	41.701,66	1.480.846,76	782.362,10

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 15 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		16.226.687,32	2.953.747,30	4.952.303,88	342.984,27	14.427.017,90	407.522,77	934.837,99	735.950,83	638.142,70	8.068.404,98	5.423.774,93
122	Administração Geral		16.226.687,32	2.953.747,30	4.952.303,88	342.984,27	14.427.017,90	407.522,77	934.837,99	735.950,83	638.142,70	8.068.404,98	5.423.774,93
0011	Planejamento e Orçamento		15.903.276,10	2.953.747,30	4.651.803,88	342.984,27	14.404.139,66	403.709,73	931.024,95	732.104,81	636.236,18	8.049.339,78	5.423.774,93
1.005	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios		4.024.800,00	1.796.241,30	2.058.782,38	119.000,00	3.621.251,07	0,00	430.485,79	571.493,64	199.562,50	2.714.154,78	476.610,50
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	4.024.700,00	1.796.241,30	2.058.782,38	119.000,00	3.621.251,07	0,00	430.485,79	571.393,64	199.562,50	2.714.154,78	476.610,50
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.057	Aquisição de Veículos		22.950,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	301	22.950,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de A		11.855.526,10	1.157.506,00	2.570.121,50	223.984,27	10.782.888,59	403.709,73	500.539,16	160.561,17	436.673,68	5.335.185,00	4.947.164,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	302	224.012,17	199.475,00	0,00	40.475,14	421.410,55	0,00	0,00	2.076,62	40.475,14	421.410,55	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	303	1.050.000,00	282.400,00	108.000,00	103.868,80	1.194.746,20	0,00	0,00	29.653,80	103.868,80	1.194.746,20	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	257.027,37	95.140,00	9.000,00	31.607,44	340.713,03	0,00	0,00	2.454,34	33.380,06	309.105,59	31.607,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	305	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	307	43.268,16	7.550,00	1.000,00	3.661,58	44.058,36	0,00	0,00	5.759,80	3.661,58	44.058,36	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	308	18.225,00	2.100,00	0,00	5.250,00	20.300,00	0,00	0,00	25,00	0,00	13.100,00	7.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	500.000,00	151.222,00	223.400,00	90,00	459.774,38	11.815,29	54.075,22	22.122,84	35.257,51	286.139,51	119.559,65
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	310	50,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	311	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	312	3.354,78	300,00	850,00	800,00	4.600,00	0,00	1.869,63	74,41	0,00	1.930,37	800,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313	500.000,00	0,00	116.000,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	64.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	314	50,00	20.000,00	3.450,00	0,00	17.605,85	0,00	1.039,96	34,11	2.600,00	13.965,89	2.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	315	3.868.497,19	0,00	1.854.901,50	23.081,31	2.345.109,01	380.351,02	406.100,55	74.587,23	23.337,25	990.615,04	948.393,42
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	316	432.306,65	0,00	55.540,00	0,00	402.671,24	643,42	26.553,80	649,21	32.643,34	251.005,08	125.112,36
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	317	117.231,00	17.319,00	0,00	15.150,00	133.350,00	10.900,00	10.900,00	12.100,00	11.450,00	114.700,00	7.750,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	318	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319	4.631.782,44	382.000,00	15.000,00	0,00	4.998.709,26	0,00	0,00	73,18	150.000,00	1.373.653,70	3.625.055,56

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 16 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320	9.521,34	0,00	8.600,00	0,00	754,71	0,00	0,00	166,63	0,00	754,71	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	321	200.000,00	0,00	174.350,00	0,00	15.086,00	0,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	15.086,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		323.411,22	0,00	300.500,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	3.846,02	1.906,52	19.065,20	0,00
2.136	Cooperação e Apoio Institucional		323.411,22	0,00	300.500,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	3.846,02	1.906,52	19.065,20	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322	323.411,22	0,00	300.500,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	3.846,02	1.906,52	19.065,20	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		898.678,64	419.797,50	377.297,00	7.543,37	1.194.886,85	644.813,10	694.184,04	440.476,33	26.707,42	390.333,18	110.369,63
181	Policiamento		255.552,64	26.325,00	42.825,00	7.543,37	291.935,35	16.111,60	65.482,54	12.599,83	26.707,42	136.083,18	90.369,63
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		255.552,64	26.325,00	42.825,00	7.543,37	291.935,35	16.111,60	65.482,54	12.599,83	26.707,42	136.083,18	90.369,63
2.017	Convênio com a Secretaria de Segurança Públi		195.230,79	12.825,00	38.325,00	7.413,37	209.440,02	10.527,58	46.540,90	6.831,67	21.415,42	101.421,89	61.477,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	120.000,00	9.000,00	9.000,00	2.367,63	150.429,96	6.055,79	35.029,47	4.599,51	18.464,11	71.669,46	43.731,03
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	324	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	325	70.180,79	3.825,00	25.000,00	5.045,74	59.010,06	4.471,79	11.511,43	1.507,16	2.951,31	29.752,43	17.746,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	326	5.000,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2.018	Convênio com a Secretaria de Segurança Públi		60.321,85	13.500,00	4.500,00	130,00	82.495,33	5.584,02	18.941,64	5.768,16	5.292,00	34.661,29	28.892,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	28.471,85	5.500,00	0,00	130,00	39.730,75	3.168,72	10.421,57	4.662,67	2.038,49	18.155,70	11.153,48
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	328	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	329	31.800,00	8.000,00	4.500,00	0,00	42.764,58	2.415,30	8.520,07	1.055,49	3.253,51	16.505,59	17.738,92
183	Informação e Inteligência		643.126,00	393.472,50	334.472,00	0,00	902.951,50	628.701,50	628.701,50	427.876,50	0,00	254.250,00	20.000,00
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		643.126,00	393.472,50	334.472,00	0,00	902.951,50	628.701,50	628.701,50	427.876,50	0,00	254.250,00	20.000,00
2.146	Cooperação e Apoio Institucional		643.126,00	393.472,50	334.472,00	0,00	902.951,50	628.701,50	628.701,50	427.876,50	0,00	254.250,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	330	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	331	643.101,00	393.472,50	334.472,00	0,00	902.951,50	628.701,50	628.701,50	427.851,50	0,00	254.250,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	332	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			17.325.365,96	3.373.544,80	5.329.600,88	350.527,64	15.621.904,75	1.052.335,87	1.629.022,03	1.376.427,16	664.850,12	8.458.738,16	5.534.144,56

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 17 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS													
SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
04	ADMINISTRAÇÃO		719.728,68	730.715,00	333.377,00	86.679,44	1.100.090,82	6.100,00	14.312,46	31.288,32	90.278,54	1.037.575,64	48.202,72
122	Administração Geral		719.728,68	730.715,00	333.377,00	86.679,44	1.100.090,82	6.100,00	14.312,46	31.288,32	90.278,54	1.037.575,64	48.202,72
0011	Planejamento e Orçamento		719.728,68	730.715,00	333.377,00	86.679,44	1.100.090,82	6.100,00	14.312,46	31.288,32	90.278,54	1.037.575,64	48.202,72
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		719.628,68	730.715,00	333.377,00	86.679,44	1.100.090,82	6.100,00	14.312,46	31.188,32	90.278,54	1.037.575,64	48.202,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333	70.000,00	16.600,00	25.000,00	9.513,86	57.883,57	0,00	0,00	3.716,43	9.513,86	57.883,57	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	334	87.000,00	621.480,00	0,00	61.253,54	705.067,89	0,00	0,00	3.412,11	61.253,54	705.067,89	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	180.000,00	32.010,00	52.000,00	14.772,04	157.113,82	0,00	0,00	2.896,18	16.359,70	142.341,78	14.772,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	336	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	338	32.000,00	31.125,00	510,00	0,00	53.054,49	0,00	0,00	9.560,51	0,00	53.054,49	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	339	20.000,00	0,00	900,00	0,00	11.200,00	2.000,00	2.000,00	9.900,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	160.000,00	0,00	139.877,00	0,00	26.391,26	0,00	6.293,60	25,34	0,00	12.634,40	7.463,26
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	341	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	342	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	6.603,36	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	2.200,00	2.944,84	548,20	0,00	1.055,16	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	344	50,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	345	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	346	50.000,00	0,00	25.000,00	390,00	26.498,71	1.000,00	1.524,02	25,31	101,44	19.536,24	5.438,45
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347	50,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.940,00	560,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	348	93.000,00	0,00	59.890,00	750,00	34.350,00	900,00	1.550,00	310,00	3.050,00	30.550,00	2.250,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349	450,29	8.000,00	5.000,00	0,00	3.402,20	0,00	0,00	48,09	0,00	312,11	3.090,09
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	225,03	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	59,88
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	20.000,00	0,00	5.200,00	0,00	14.569,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	14.569,00
1.068	Construção da Usina Fotovoltaica		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.164	Manutenção da Usina Fotovoltaica		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	353	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			719.728,68	730.715,00	333.377,00	86.679,44	1.100.090,82	6.100,00	14.312,46	31.288,32	90.278,54	1.037.575,64	48.202,72

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 18 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS													
SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.314.139,66	269.132,00	349.880,00	86.997,69	1.251.268,34	3.657,87	46.898,29	29.021,61	96.579,36	1.108.440,81	95.929,24
123	Administração Financeira		1.314.139,66	269.132,00	349.880,00	86.997,69	1.251.268,34	3.657,87	46.898,29	29.021,61	96.579,36	1.108.440,81	95.929,24
0021	Gestão Financeira		1.314.139,66	269.132,00	349.880,00	86.997,69	1.251.268,34	3.657,87	46.898,29	29.021,61	96.579,36	1.108.440,81	95.929,24
2.019	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		1.314.139,66	269.132,00	349.880,00	86.997,69	1.251.268,34	3.657,87	46.898,29	29.021,61	96.579,36	1.108.440,81	95.929,24
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	85.190,00	5.000,00	21.650,00	4.651,04	66.886,73	0,00	0,00	1.653,27	4.651,04	66.886,73	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	355	693.400,00	39.710,00	200.100,00	48.067,36	527.874,98	0,00	0,00	5.135,02	48.067,36	527.874,98	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	152.000,00	9.000,00	34.600,00	11.315,59	123.835,05	0,00	0,00	2.564,95	11.512,00	112.519,46	11.315,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	357	50,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	359	7.700,00	12.950,00	0,00	0,00	13.907,52	0,00	0,00	6.742,48	0,00	13.907,52	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	360	30.000,00	0,00	23.800,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	50,00	600,00	6.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	17.354,07	3.000,00	2.000,00	0,00	21.184,24	3.607,87	5.973,14	3.142,97	0,00	11.610,73	3.600,37
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	362	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	363	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364	6.780,29	0,00	5.700,00	0,00	1.000,00	0,00	547,23	627,52	0,00	452,77	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365	22.500,00	102.422,00	10.000,00	0,00	114.921,12	0,00	0,00	0,88	10.326,76	76.614,07	38.307,05
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	366	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	367	250.000,00	15.050,00	39.000,00	22.963,70	253.119,79	50,00	29.897,92	2.828,13	19.094,52	189.431,37	33.790,50
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	368	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369	36.225,00	0,00	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	6.000,00	5.225,00	2.100,00	22.200,00	3.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370	50,00	10.000,00	1.220,00	0,00	8.826,76	0,00	0,00	3,24	0,00	8.826,76	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	766,25	72.000,00	0,00	0,00	72.082,15	0,00	0,00	684,10	227,68	71.966,42	115,73
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372	11.899,05	0,00	6.800,00	0,00	9.480,00	0,00	4.480,00	99,05	0,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.008.800,00	981.251,28	682.300,00	217.851,28	3.664.764,38	70.355,61	388.487,49	31.474,39	336.097,27	2.865.506,54	410.770,35
843	Serviço da Dívida Interna		2.008.800,00	681.700,00	438.950,00	210.700,00	2.571.613,10	69.572,49	348.678,22	28.615,12	235.981,33	1.946.654,32	276.280,56
0001	Encargos Gerais do Município		2.008.800,00	681.700,00	438.950,00	210.700,00	2.571.613,10	69.572,49	348.678,22	28.615,12	235.981,33	1.946.654,32	276.280,56
2.020	Pagamento de Juros e Amortização dos Serviços		2.008.800,00	681.700,00	438.950,00	210.700,00	2.571.613,10	69.572,49	348.678,22	28.615,12	235.981,33	1.946.654,32	276.280,56
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	373	508.800,00	320.000,00	170.950,00	0,00	797.000,00	0,00	140.183,61	1.033,61	69.454,05	570.732,00	86.084,39

		Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02										PÁGINA: 19 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	374	1.500.000,00	361.700,00	268.000,00	210.700,00	1.774.613,10	69.572,49	208.494,61	27.581,51	166.527,28	1.375.922,32	190.196,17
846	Outros Encargos Especiais		1.000.000,00	299.551,28	243.350,00	7.151,28	1.093.151,28	783,12	39.809,27	2.859,27	100.115,94	918.852,22	134.489,79
0001	Encargos Gerais do Município		1.000.000,00	299.551,28	243.350,00	7.151,28	1.093.151,28	783,12	39.809,27	2.859,27	100.115,94	918.852,22	134.489,79
2.021	Contribuição para o Programa de Formação do		1.000.000,00	299.551,28	243.350,00	7.151,28	1.093.151,28	783,12	39.809,27	2.859,27	100.115,94	918.852,22	134.489,79
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	375	1.000.000,00	299.551,28	243.350,00	7.151,28	1.093.151,28	783,12	39.809,27	2.859,27	100.115,94	918.852,22	134.489,79
SUBTOTAL			4.322.939,66	1.250.383,28	1.032.180,00	304.848,97	4.916.032,72	74.013,48	435.385,78	60.496,00	432.676,63	3.973.947,35	506.699,59

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 20 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
12	EDUCAÇÃO		1.766.094,28	924.110,00	318.000,00	116.924,81	2.626.103,11	68.916,59	435.878,48	181.979,65	352.212,39	1.842.440,31	347.784,32
122	Administração Geral		734.745,93	404.680,00	118.170,00	48.206,56	935.547,62	12.206,97	28.921,42	114.629,73	198.015,11	780.074,89	126.551,31
0041	Administração Educacional		707.485,93	404.680,00	114.170,00	48.206,56	912.669,38	8.393,93	25.108,38	110.434,93	196.108,59	761.009,69	126.551,31
1.027	Aquisição de Veículos		200,00	140.000,00	0,00	0,00	138.350,00	0,00	0,00	1.850,00	138.350,00	138.350,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	376	200,00	140.000,00	0,00	0,00	138.350,00	0,00	0,00	1.850,00	138.350,00	138.350,00	0,00
1.028	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		4.150,00	51.900,00	25.000,00	0,00	29.697,41	0,00	0,00	1.352,59	2.263,73	2.263,73	27.433,68
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	3.750,00	51.900,00	25.000,00	0,00	29.697,41	0,00	0,00	952,59	2.263,73	2.263,73	27.433,68
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	378	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	379	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de E		702.585,93	212.780,00	89.170,00	48.206,56	744.621,97	8.393,93	25.108,38	106.682,34	55.494,86	620.395,96	99.117,63
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	380	100,00	1.000,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	616,00	484,00	484,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	381	359.005,00	98.000,00	35.440,00	31.811,39	346.737,84	0,00	0,00	74.827,16	31.811,39	346.737,84	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	72.100,00	16.040,00	0,00	6.747,26	73.752,80	0,00	0,00	14.387,20	6.506,77	67.005,54	6.747,26
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	383	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	385	36.000,00	21.600,00	190,00	610,31	57.207,05	0,00	0,00	202,95	610,31	57.207,05	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	15.050,00	25.630,00	7.000,00	3.070,00	34.250,00	0,00	1.385,85	815,85	670,00	30.264,15	2.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	73.207,21	0,00	9.530,00	0,00	71.497,36	4.982,12	16.940,21	9.120,06	6.854,03	34.283,66	20.273,49
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	388	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	389	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	390	3.195,31	300,00	1.150,00	1.000,00	3.200,00	304,41	1.235,02	380,33	695,59	1.964,98	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	391	59.450,00	0,00	19.710,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	140,00	3.300,00	33.000,00	6.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	392	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	393	60.100,00	6.050,00	3.100,00	2.583,60	63.026,65	3.107,40	4.947,30	4.970,65	3.612,77	36.700,86	21.378,49
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	394	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395	50,00	12.450,00	0,00	1.900,00	12.900,00	0,00	600,00	200,00	950,00	11.350,00	950,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	396	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397	3.378,41	0,00	2.500,00	0,00	862,58	0,00	0,00	15,83	0,00	692,83	169,75

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 21 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	150,00	710,00	0,00	0,00	705,05	0,00	0,00	154,95	0,00	705,05	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	399	20.200,00	31.000,00	10.550,00	0,00	40.398,64	0,00	0,00	251,36	0,00	0,00	40.398,64
2.035	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mui		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	400	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	401	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	404	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	406	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	407	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	408	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	409	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	410	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		27.260,00	0,00	4.000,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	4.194,80	1.906,52	19.065,20	0,00
2.135	Cooperação e Apoio Institucional		27.260,00	0,00	4.000,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	4.194,80	1.906,52	19.065,20	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	411	27.260,00	0,00	4.000,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	4.194,80	1.906,52	19.065,20	0,00
362	Ensino Médio		127.150,00	21.130,00	60.130,00	12.270,00	119.316,14	14.740,25	43.019,30	11.853,16	7.713,82	49.057,35	27.239,49
0035	Parceria com o Estado para Manutenção do En		127.150,00	21.130,00	60.130,00	12.270,00	119.316,14	14.740,25	43.019,30	11.853,16	7.713,82	49.057,35	27.239,49
2.036	Convênio com a SEE para manutenção das Ati		2.050,00	21.130,00	10.000,00	0,00	17.207,67	168,00	7.753,00	3.725,33	0,00	5.890,00	3.564,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	50,00	3.500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	413	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	414	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	416	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	417	1.800,00	17.630,00	7.000,00	0,00	14.707,67	168,00	5.753,00	3.475,33	0,00	5.890,00	3.064,67
2.037	Apoio ao Transporte de Estudantes para Curso		125.100,00	0,00	50.130,00	12.270,00	102.108,47	14.572,25	35.266,30	8.127,83	7.713,82	43.167,35	23.674,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	100.000,00	0,00	34.130,00	12.270,00	94.078,10	12.163,75	32.857,75	4.649,65	7.515,64	40.745,55	20.474,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	419	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	420	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.030,37	2.408,50	2.408,55	3.378,18	198,18	2.421,80	3.200,02
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior		674.074,00	498.300,00	129.700,00	56.448,25	1.352.072,56	22.045,08	344.013,47	34.614,91	126.559,21	814.065,57	193.993,52
0042	Apoio ao Estudante Universitário		674.074,00	498.300,00	129.700,00	56.448,25	1.352.072,56	22.045,08	344.013,47	34.614,91	126.559,21	814.065,57	193.993,52

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 22 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.038	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Ed		4.090,50	86.000,00	27.000,00	17.160,00	66.444,00	481,70	6.079,96	2.726,46	13.351,30	28.354,04	32.010,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	422	4.090,50	86.000,00	27.000,00	17.160,00	66.444,00	481,70	6.079,96	2.726,46	13.351,30	28.354,04	32.010,00
2.039	Assistencia ao Transporte Universitário		669.983,50	412.300,00	102.700,00	39.288,25	1.285.628,56	21.563,38	337.933,51	31.888,45	113.207,91	785.711,53	161.983,52
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	423	21.000,00	44.300,00	5.000,00	6.599,22	59.674,23	0,00	0,00	625,77	6.599,22	59.674,23	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	424	92.700,00	13.000,00	34.300,00	5.791,48	70.996,51	0,00	0,00	403,49	5.791,48	70.996,51	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	26.000,00	5.000,00	0,00	2.813,65	30.656,55	0,00	0,00	343,45	3.807,89	27.842,90	2.813,65
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	426	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	3.733,50	0,00	2.500,00	0,00	1.097,30	0,00	0,00	136,20	0,00	1.097,30	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	400.000,00	239.000,00	44.500,00	17.733,90	902.047,21	12.015,63	323.097,70	15.550,49	77.068,07	450.728,22	128.221,29
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	430	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	431	120.000,00	103.500,00	13.000,00	4.650,00	210.834,37	9.347,75	14.035,81	13.701,44	19.191,25	166.599,98	30.198,58
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	432	5.400,00	3.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	200,00	800,00	900,00	750,00	6.750,00	750,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433	1.000,00	4.500,00	3.400,00	0,00	2.022,39	0,00	0,00	77,61	0,00	2.022,39	0,00
367	Educação Especial		230.124,35	0,00	10.000,00	0,00	219.166,79	19.924,29	19.924,29	20.881,85	19.924,25	199.242,50	0,00
0044	Apoio a Entidade Educação Especial		230.124,35	0,00	10.000,00	0,00	219.166,79	19.924,29	19.924,29	20.881,85	19.924,25	199.242,50	0,00
2.040	Cooperação à Entidade Assistencial		230.124,35	0,00	10.000,00	0,00	219.166,79	19.924,29	19.924,29	20.881,85	19.924,25	199.242,50	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	434	230.124,35	0,00	10.000,00	0,00	219.166,79	19.924,29	19.924,29	20.881,85	19.924,25	199.242,50	0,00
SUBTOTAL			1.766.094,28	924.110,00	318.000,00	116.924,81	2.626.103,11	68.916,59	435.878,48	181.979,65	352.212,39	1.842.440,31	347.784,32

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 23 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SUBUNIDADE: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12	EDUCAÇÃO		11.302.212,58	3.701.443,75	1.294.979,00	848.483,76	10.722.646,03	92.872,38	287.933,08	3.273.964,38	899.684,52	9.166.568,07	1.268.144,88
306	Alimentação e Nutrição		140.587,30	297.000,00	46.160,00	36.091,15	378.857,05	13.690,81	14.146,44	26.716,69	54.132,99	348.319,07	16.391,54
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		140.587,30	297.000,00	46.160,00	36.091,15	378.857,05	13.690,81	14.146,44	26.716,69	54.132,99	348.319,07	16.391,54
2.041	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		140.337,30	297.000,00	46.160,00	36.091,15	378.857,05	13.690,81	14.146,44	26.466,69	54.132,99	348.319,07	16.391,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	140.337,30	297.000,00	46.160,00	36.091,15	378.857,05	13.690,81	14.146,44	26.466,69	54.132,99	348.319,07	16.391,54
2.124	Merenda Escolar - EJA		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.140	Merenda Escolar - AEE		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental		11.159.891,13	3.404.443,75	1.248.819,00	812.392,61	10.343.788,98	79.181,57	273.786,64	3.245.513,54	845.551,53	8.818.249,00	1.251.753,34
0046	Ensino Fundamental Regular		8.672.959,96	2.795.984,17	1.045.969,00	761.696,65	9.030.010,00	46.719,79	189.716,13	1.582.681,26	744.998,05	7.752.111,49	1.088.182,38
1.029	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade		168.400,00	662.000,00	4.500,00	0,00	726.706,81	0,00	0,00	99.193,19	121.912,12	133.216,96	593.489,85
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438	168.100,00	662.000,00	4.500,00	0,00	726.706,81	0,00	0,00	98.893,19	121.912,12	133.216,96	593.489,85
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	439	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		7.318.980,30	2.133.984,17	817.019,00	761.696,65	7.848.419,19	5.366,69	148.363,03	935.889,31	581.732,84	7.205.363,63	494.692,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441	733.700,00	119.491,84	1.400,00	92.041,92	843.680,87	0,00	0,00	8.110,97	92.041,92	843.331,45	349,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	442	4.222.053,69	270.567,63	248.610,00	346.985,95	4.035.281,39	0,00	79.713,37	288.443,30	346.985,95	3.950.937,98	4.630,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	1.046.222,12	91.645,00	1.600,00	97.365,39	1.070.215,28	0,00	58.385,50	124.437,34	96.415,48	914.464,39	97.365,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	444	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	446	52.000,00	43.374,00	1.900,00	953,56	77.033,31	0,00	0,00	16.440,69	953,56	53.908,02	23.125,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	447	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	138.168,49	58.290,00	37.019,00	4.546,50	107.498,88	2.537,78	4.731,78	56.672,39	2.574,90	67.608,32	35.158,78
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	449	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	450	291.171,00	361.707,20	307.190,00	164.600,00	344.507,20	0,00	0,00	1.181,00	0,00	179.907,20	164.600,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	451	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	452	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 24 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	453	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	454	222.000,00	10.800,00	81.800,00	4.113,33	108.710,88	28,91	132,38	42.421,50	10.061,03	68.999,89	39.578,61
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455	364.950,00	64.000,00	130.800,00	48.200,00	303.450,00	2.800,00	5.400,00	100,00	25.600,00	272.450,00	25.600,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	458	247.865,00	1.114.108,50	6.700,00	2.890,00	958.041,38	0,00	0,00	397.232,12	7.100,00	853.756,38	104.285,00
2.045	Cooperação à Entidade Assistencial		645.579,66	0,00	222.500,00	0,00	454.884,00	41.353,10	41.353,10	9.548,76	41.353,09	413.530,90	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	459	645.579,66	0,00	222.500,00	0,00	454.884,00	41.353,10	41.353,10	9.548,76	41.353,09	413.530,90	0,00
1.069	Construção de Usina(s) Fotovoltaica nas Escola		540.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	540.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.050,00	0,00	0,00	0,00
0047	Transporte Escolar		2.486.931,17	608.459,58	202.850,00	50.695,96	1.313.778,98	32.461,78	84.070,51	1.662.832,28	100.553,48	1.066.137,51	163.570,96
1.056	Aquisição de Veiculos para Transporte de Alun		1.545.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.110,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	461	1.545.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.110,00	0,00	0,00	0,00
2.046	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		941.821,17	608.459,58	202.850,00	50.695,96	1.313.778,98	32.461,78	84.070,51	117.722,28	100.553,48	1.066.137,51	163.570,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	462	10.120,44	98.645,00	0,00	6.489,13	98.985,67	0,00	0,00	9.779,77	6.489,13	98.985,67	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	463	75.888,66	63.000,00	230,00	6.306,74	91.699,23	0,00	0,00	46.959,43	6.306,74	91.699,23	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	19.780,22	41.167,00	2.500,00	2.911,52	45.946,39	0,00	0,00	12.500,83	3.394,06	43.034,87	2.911,52
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	465	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	467	13.633,04	17.673,50	3.600,00	528,52	27.699,25	0,00	0,00	7,29	528,52	27.699,25	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	468	100,00	4.200,00	220,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	210,00	0,00	3.870,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	114.000,00	56.186,76	17.300,00	0,00	182.683,44	7.138,90	40.908,40	11.111,72	14.965,75	110.156,03	31.619,01
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	470	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	471	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	472	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	473	701.000,00	287.587,32	152.500,00	34.460,05	837.771,71	20.122,88	36.962,11	35.277,72	67.669,28	672.969,17	127.840,43
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474	5.400,00	35.000,00	24.800,00	0,00	21.750,00	5.200,00	6.200,00	50,00	1.200,00	14.350,00	1.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475	848,81	5.000,00	1.700,00	0,00	3.373,29	0,00	0,00	775,52	0,00	3.373,29	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	477	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos		1.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00
0068	Ensino Fundamental EJA		1.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 25 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.048	Manutenção das Atividades EJA		1.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	478	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	479	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	481	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	483	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	484	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	486	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	487	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	488	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	489	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	491	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			11.302.212,58	3.701.443,75	1.294.979,00	848.483,76	10.722.646,03	92.872,38	287.933,08	3.273.964,38	899.684,52	9.166.568,07	1.268.144,88

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 26 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SUBUNIDADE: 03 - ENSINO INFANTIL													
12	EDUCAÇÃO		11.025.570,11	1.583.758,38	999.275,50	698.139,66	7.337.783,50	40.783,27	47.198,84	4.319.468,33	680.112,06	6.932.804,80	357.779,86
306	Alimentação e Nutrição		120.588,91	350.066,18	55.750,00	40.842,05	397.781,51	15.197,00	15.317,39	32.440,97	57.090,69	368.467,86	13.996,26
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		120.588,91	350.066,18	55.750,00	40.842,05	397.781,51	15.197,00	15.317,39	32.440,97	57.090,69	368.467,86	13.996,26
2.042	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		75.600,43	214.666,18	24.200,00	25.640,40	253.246,06	9.048,70	9.136,96	21.957,51	34.459,09	234.135,11	9.973,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	75.600,43	214.666,18	24.200,00	25.640,40	253.246,06	9.048,70	9.136,96	21.957,51	34.459,09	234.135,11	9.973,99
2.043	Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		44.988,48	135.400,00	31.550,00	15.201,65	144.535,45	6.148,30	6.180,43	10.483,46	22.631,60	134.332,75	4.022,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	44.988,48	135.400,00	31.550,00	15.201,65	144.535,45	6.148,30	6.180,43	10.483,46	22.631,60	134.332,75	4.022,27
365	Educação Infantil		10.904.981,20	1.233.692,20	943.525,50	657.297,61	6.940.001,99	25.586,27	31.881,45	4.287.027,36	623.021,37	6.564.336,94	343.783,60
0047	Transporte Escolar		163.100,00	36.000,00	130.915,50	0,00	67.096,04	0,00	2.677,15	3.765,61	8.180,26	48.803,58	15.615,31
2.047	Transporte Escolar do Ensino Infantil		163.100,00	36.000,00	130.915,50	0,00	67.096,04	0,00	2.677,15	3.765,61	8.180,26	48.803,58	15.615,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	495	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	496	162.650,00	36.000,00	130.915,50	0,00	67.096,04	0,00	2.677,15	3.315,61	8.180,26	48.803,58	15.615,31
0052	Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)		10.741.881,20	1.197.692,20	812.610,00	657.297,61	6.872.905,95	25.586,27	29.204,30	4.283.261,75	614.841,11	6.515.533,36	328.168,29
1.030	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creche		89.420,45	0,00	78.900,00	0,00	9.887,81	0,00	0,00	632,64	0,00	9.887,81	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	89.020,45	0,00	78.900,00	0,00	9.887,81	0,00	0,00	232,64	0,00	9.887,81	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	499	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.031	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Es		3.277.296,83	10.000,00	2.500,00	0,00	7.313,31	0,00	0,00	3.277.483,52	0,00	7.313,31	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	3.277.296,83	10.000,00	2.500,00	0,00	7.313,31	0,00	0,00	3.277.483,52	0,00	7.313,31	0,00
2.049	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		5.413.020,08	603.680,00	425.900,00	421.398,87	4.667.465,80	18.908,18	20.123,65	943.457,93	417.810,33	4.472.645,87	174.696,28
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	501	719.358,50	87.000,00	40.000,00	76.280,11	673.375,12	0,00	0,00	92.983,38	76.280,11	673.375,12	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	502	2.753.064,20	220.000,00	121.000,00	224.932,06	2.649.170,54	0,00	0,00	202.893,66	224.932,06	2.649.170,54	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	711.171,02	17.000,00	0,00	66.294,64	705.960,80	0,00	0,00	22.210,22	68.858,57	639.666,16	66.294,64
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	504	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	506	54.000,00	36.000,00	10.000,00	3.463,00	71.726,65	0,00	0,00	8.273,35	3.463,00	71.726,65	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	507	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 27 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	88.288,27	88.000,00	30.800,00	7.769,10	87.050,30	2.977,32	4.085,18	62.523,15	2.332,20	50.178,20	32.786,92
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	509	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	510	54.199,21	55.230,00	54.000,00	23.940,00	55.360,00	0,00	0,00	69,21	0,00	31.420,00	23.940,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	511	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	512	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	513	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	514	152.988,88	0,00	50.750,00	13.429,96	98.911,66	1.130,86	1.188,47	4.515,69	18.394,39	69.738,47	27.984,72
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	515	394.050,00	2.450,00	114.350,00	2.400,00	290.400,00	14.800,00	14.850,00	6.600,00	23.550,00	254.750,00	20.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516	50,00	1.000,00	0,00	0,00	746,18	0,00	0,00	303,82	0,00	746,18	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	518	485.000,00	97.000,00	5.000,00	2.890,00	34.764,55	0,00	0,00	542.235,45	0,00	31.874,55	2.890,00
2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		1.961.993,84	584.012,20	305.310,00	235.898,74	2.188.239,03	6.678,09	9.080,65	61.537,66	197.030,78	2.025.686,37	153.472,01
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	519	202.049,73	148.000,00	16.500,00	34.931,90	331.844,12	0,00	0,00	1.705,61	34.931,90	331.844,12	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	520	1.173.217,70	118.400,00	110.100,00	103.736,13	1.180.974,22	0,00	0,00	543,48	105.737,38	1.180.974,22	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	291.461,33	40.400,00	7.910,00	30.300,53	319.036,93	0,00	0,00	4.914,40	30.818,26	288.736,40	30.300,53
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	522	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	524	4.189,49	39.250,00	13.000,00	0,00	27.743,84	0,00	0,00	2.695,65	12.655,75	27.743,84	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	525	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	48.959,76	48.000,00	26.750,00	3.217,17	52.421,84	1.027,35	1.635,35	19.423,27	1.713,10	30.568,81	20.217,68
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	527	104.672,12	111.952,20	104.000,00	49.398,00	111.600,20	0,00	0,00	1.024,12	0,00	62.202,20	49.398,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	528	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	529	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	530	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	531	47.144,21	2.410,00	13.000,00	4.825,01	38.037,88	1.400,74	2.145,30	661,63	3.374,39	21.316,78	14.575,80
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	532	84.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	95.600,00	4.250,00	5.300,00	300,00	7.800,00	82.300,00	8.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	535	5.532,00	69.000,00	14.000,00	2.890,00	30.980,00	0,00	0,00	29.552,00	0,00	0,00	30.980,00
2.051	Cooperação à Entidade Assistencial		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	536	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	537	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 28 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	538	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			11.025.570,11	1.583.758,38	999.275,50	698.139,66	7.337.783,50	40.783,27	47.198,84	4.319.468,33	680.112,06	6.932.804,80	357.779,86

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 29 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 06 - SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL E PROM. HUMANA/FMAS													
SUBUNIDADE: 01 - FUNDO MUNIC. A.SOCIAL CNPJ 18.127.777/0001-87													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.991.739,47	2.691.780,58	1.482.216,00	305.471,88	4.755.506,59	104.209,76	194.248,99	640.046,45	510.898,19	4.032.526,69	528.730,91
122	Administração Geral		1.626.561,71	665.639,60	287.290,00	116.390,26	1.852.412,25	26.536,97	54.748,48	207.247,54	146.934,59	1.696.507,29	101.156,48
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.626.561,71	665.639,60	287.290,00	116.390,26	1.852.412,25	26.536,97	54.748,48	207.247,54	146.934,59	1.696.507,29	101.156,48
1.037	Aquisição de Veículos para Ações da Secretar		150,00	272.409,60	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	10.859,60	0,00	261.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	539	150,00	272.409,60	0,00	0,00	261.700,00	0,00	0,00	10.859,60	0,00	261.700,00	0,00
2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria e do		1.625.311,71	378.872,00	283.490,00	115.390,26	1.583.546,70	26.355,77	54.567,28	191.714,29	144.115,79	1.428.822,94	100.156,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	540	340.050,00	199.700,00	8.300,00	36.429,17	531.261,53	7.060,00	13.840,00	14.028,47	46.740,66	516.536,06	885,47
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	541	650.100,00	23.750,00	194.500,00	41.018,67	478.586,99	0,00	0,00	763,01	37.533,25	473.019,65	5.567,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	205.050,00	12.800,00	13.000,00	19.651,48	201.980,58	0,00	0,00	2.869,42	22.752,11	182.329,10	19.651,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	543	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	545	70.000,00	29.200,00	10.100,00	9.124,94	84.530,26	0,00	0,00	4.569,74	6.309,32	72.323,64	12.206,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	546	10.000,00	100,00	2.500,00	1.500,00	12.734,28	160,47	5.304,09	169,81	339,53	5.930,19	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	40.000,00	56.500,00	2.500,00	5.169,12	102.004,83	11.876,79	20.160,64	12.155,81	20.229,14	52.811,80	29.032,39
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	548	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	549	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	550	2.251,79	700,00	2.100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	51,79	0,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	551	50,00	9.990,00	6.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	50,00	0,00	3.990,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	552	50,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	553	40.000,00	43.132,00	2.400,00	1.696,88	87.859,97	7.258,51	12.512,55	5.384,58	3.861,78	53.034,24	22.313,18
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	554	21.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555	88.950,00	0,00	14.000,00	0,00	77.600,00	0,00	2.750,00	100,00	6.350,00	66.650,00	8.200,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	556	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557	1.717,92	2.000,00	1.500,00	0,00	2.198,26	0,00	0,00	19,66	0,00	2.198,26	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	559	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00
2.059	Manutenção das Atividades dos Conselhos (So		1.100,00	14.358,00	3.800,00	1.000,00	7.165,55	181,20	181,20	4.673,65	2.818,80	5.984,35	1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	560	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 30 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	561	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	564	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	565	100,00	5.000,00	2.800,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	600,00	1.500,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	100,00	3.608,00	0,00	0,00	2.165,55	0,00	0,00	1.542,45	0,00	2.165,55	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	567	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	568	100,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	181,20	181,20	781,20	1.318,80	1.318,80	1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	570	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	571	100,00	2.750,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	572	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso		140.200,00	207.000,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	140.800,00	18.763,64	187.636,40	18.763,60
0032	Atenção à Pessoa Idosa		140.200,00	207.000,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	140.800,00	18.763,64	187.636,40	18.763,60
1.039	Construção e/ou Reforma do Centro Dia e/ou C		139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00
2.063	Manutenção das Atividades do Centro Dia e/ou		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	576	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	578	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	580	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	581	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	583	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	584	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	585	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	586	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	587	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	588	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 31 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	589	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	591	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.064	Cooperação à Entidade Assistencial de Alta Co		50,00	207.000,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	650,00	18.763,64	187.636,40	18.763,60
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	592	50,00	207.000,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	650,00	18.763,64	187.636,40	18.763,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		556.437,07	159.870,00	124.278,00	20.768,61	595.984,81	22.703,95	29.264,85	25.309,11	53.625,79	522.729,92	43.990,04
0033	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescent		497.635,03	103.870,00	124.278,00	20.768,61	481.593,61	3.638,75	10.199,65	5.833,07	44.093,19	427.403,92	43.990,04
2.065	Manutenção das Atividades de Assistência à C		273.868,00	103.870,00	110.778,00	20.768,61	271.355,69	3.638,75	10.199,65	5.803,96	22.327,90	238.931,26	22.224,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	593	149.000,00	28.460,00	19.500,00	15.013,74	157.959,14	0,00	0,00	0,86	15.013,74	157.959,14	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	594	12.250,00	6.410,00	0,00	1.584,00	18.657,60	0,00	0,00	2,40	1.584,00	18.657,60	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595	38.400,00	0,00	1.210,00	3.320,87	36.517,89	0,00	0,00	672,11	3.320,87	33.197,02	3.320,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	596	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	598	50,00	1.000,00	110,00	0,00	605,07	0,00	0,00	334,93	0,00	605,07	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	599	150,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	950,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	45.000,00	0,00	35.358,00	0,00	14.540,99	2.316,57	6.251,13	1.352,14	935,83	3.863,70	4.426,16
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	601	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	602	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	603	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	604	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	605	318,00	2.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	606	10.000,00	65.000,00	46.000,00	850,00	30.875,00	1.322,18	3.748,52	1.873,52	523,46	13.998,73	13.127,75
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	607	18.150,00	0,00	6.300,00	0,00	12.000,00	0,00	200,00	50,00	950,00	10.450,00	1.350,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	610	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.066	Cooperação à Entidade Assistencial de Alta Co		223.767,03	0,00	13.500,00	0,00	210.237,92	0,00	0,00	29,11	21.765,29	188.472,66	21.765,26
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	611	223.767,03	0,00	13.500,00	0,00	210.237,92	0,00	0,00	29,11	21.765,29	188.472,66	21.765,26
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		58.802,04	56.000,00	0,00	0,00	114.391,20	19.065,20	19.065,20	19.476,04	9.532,60	95.326,00	0,00
2.134	Cooperação e Apoio Institucional		58.802,04	56.000,00	0,00	0,00	114.391,20	19.065,20	19.065,20	19.476,04	9.532,60	95.326,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612	58.802,04	56.000,00	0,00	0,00	114.391,20	19.065,20	19.065,20	19.476,04	9.532,60	95.326,00	0,00
244	Assistência Comunitária		1.668.540,69	1.659.270,98	1.070.648,00	168.313,01	2.100.709,53	54.968,84	110.235,66	266.689,80	291.574,17	1.625.653,08	364.820,79
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.654.715,69	1.445.741,98	1.051.012,00	153.190,77	1.908.683,21	54.968,84	110.235,66	250.998,12	278.785,21	1.440.106,21	358.341,34

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 32 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.038	Construção e/ou Reforma do Centro de Referência		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.053	Aquisição de Veículos para Ações dos Serviços		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.060	Benefícios Eventuais - Proteção Social Básica		610.250,00	1.066.800,00	532.450,00	127.805,87	1.181.054,83	17.012,00	64.710,06	28.255,23	199.134,00	853.826,78	262.517,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	616	600.000,00	1.065.800,00	528.000,00	127.805,87	1.175.654,83	17.012,00	64.350,06	26.495,23	199.134,00	848.786,78	262.517,99
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	617	6.750,00	0,00	1.600,00	0,00	5.400,00	0,00	360,00	110,00	0,00	5.040,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	618	2.700,00	1.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	619	750,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2.062	Cooperação à Entidade Assistencial		639.725,69	0,00	341.450,00	0,00	297.956,00	29.982,40	29.982,40	30.302,09	27.707,36	267.973,60	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	620	639.725,69	0,00	341.450,00	0,00	297.956,00	29.982,40	29.982,40	30.302,09	27.707,36	267.973,60	0,00
2.117	Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e F		94.070,00	68.963,40	57.050,00	4.264,29	89.597,32	3.400,50	3.400,50	19.786,58	19.614,91	61.190,88	25.005,94
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	621	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	49.000,00	2.500,00	1.450,00	3.269,99	41.971,98	470,50	470,50	8.548,52	17.934,91	36.243,15	5.258,33
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	623	50,00	5.000,00	0,00	994,30	994,30	0,00	0,00	4.055,70	0,00	0,00	994,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	624	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	625	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	626	42.820,00	35.463,40	42.100,00	0,00	34.081,04	2.930,00	2.930,00	5.032,36	1.680,00	24.947,73	6.203,31
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	627	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628	50,00	26.000,00	13.000,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	12.550,00
2.118	Piso Básico Fixo - PAIF		66.315,00	98.500,00	36.400,00	9.460,43	105.006,22	865,50	865,50	24.274,28	4.987,61	76.678,13	27.462,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	629	2.525,00	30.000,00	0,00	4.071,61	28.501,27	0,00	0,00	4.023,73	4.071,61	27.167,75	1.333,52
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	631	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632	35.020,00	24.000,00	12.000,00	799,82	42.155,50	865,50	865,50	5.730,00	916,00	35.702,43	5.587,57
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	633	50,00	7.500,00	1.400,00	0,00	3.563,45	0,00	0,00	2.586,55	0,00	3.563,45	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	634	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	635	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	636	19.020,00	12.000,00	13.000,00	0,00	13.047,00	0,00	0,00	4.973,00	0,00	9.644,50	3.402,50
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	637	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638	3.525,00	25.000,00	10.000,00	4.589,00	17.139,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	17.139,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 33 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.119	IGD - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		151.025,00	66.746,67	19.000,00	7.195,00	90.150,10	3.423,24	10.952,10	119.573,67	2.574,99	51.979,56	27.218,44
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	639	50,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.200,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	3.200,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640	20.000,00	12.702,30	3.000,00	0,00	31.720,45	1.570,04	6.724,82	4.706,67	1.001,44	19.087,92	5.907,71
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	641	50,00	2.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	24,00	1.374,00	0,00	676,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	642	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	643	22.800,00	14.903,00	16.000,00	0,00	16.990,78	1.853,20	4.203,28	8.915,50	68,62	12.726,70	60,80
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	644	50,00	13.544,37	0,00	0,00	13.544,37	0,00	0,00	50,00	1.504,93	12.039,44	1.504,93
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	108.025,00	14.597,00	0,00	4.195,00	20.994,50	0,00	0,00	101.627,50	0,00	4.249,50	16.745,00
2.120	Piso Mineiro - (FEAS)		51.500,00	95.362,00	48.572,00	0,00	94.183,68	285,20	325,10	4.431,42	20.002,29	78.972,93	14.885,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	646	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	647	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649	50,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	650	5.050,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	30.000,00	18.742,00	10.000,00	0,00	38.287,01	285,20	325,10	780,09	6.787,29	35.030,26	2.931,65
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	652	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	653	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	654	16.050,00	45.270,00	15.640,00	0,00	42.546,67	0,00	0,00	3.133,33	4.215,00	30.592,67	11.954,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	655	50,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	50,00	0,00	4.350,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	656	50,00	25.000,00	15.982,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	68,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.121	IGD - SUAS		15.890,00	579,91	10.100,00	0,00	47,00	0,00	0,00	6.322,91	0,00	47,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	657	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658	10.690,00	579,91	8.100,00	0,00	47,00	0,00	0,00	3.122,91	0,00	47,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	659	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	660	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	661	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	662	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.122	Vigilância Socio Assistencial		25.790,00	48.790,00	5.990,00	4.465,18	50.688,06	0,00	0,00	17.901,94	4.764,05	49.437,33	1.250,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	664	2.830,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	665	1.650,00	39.650,00	0,00	3.664,45	40.816,07	0,00	0,00	483,93	3.664,45	40.816,07	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666	2.830,00	6.840,00	0,00	800,73	8.221,99	0,00	0,00	1.448,01	949,60	7.421,26	800,73

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 34 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	667	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	668	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	669	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	671	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	672	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	673	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	674	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	675	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	676	2.400,00	2.300,00	650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	2.400,00	150,00	1.200,00	450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	677	5.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0076	Programa de Proteção Social Especial		2.725,00	186.174,10	9.630,00	15.122,24	171.095,42	0,00	0,00	8.173,68	12.576,61	164.615,97	6.479,45
1.063	Construção e/ou Reforma do Centro de Referê		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	678	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.141	Programa de Proteção Social Especial Média e		725,00	186.174,10	8.630,00	15.122,24	171.095,42	0,00	0,00	7.173,68	12.576,61	164.615,97	6.479,45
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	679	50,00	62.400,00	0,00	5.421,75	62.350,05	0,00	0,00	99,95	5.421,75	62.350,05	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	680	50,00	49.965,57	370,00	3.969,82	46.731,73	0,00	0,00	2.913,84	3.969,82	46.731,73	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	50,00	24.350,00	0,00	1.184,72	24.343,29	0,00	0,00	56,71	2.477,34	23.158,57	1.184,72
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	682	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	683	50,00	25.600,00	1.100,00	0,00	24.169,62	0,00	0,00	380,38	0,00	24.169,62	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	684	50,00	6.000,00	5.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	685	50,00	9.148,53	120,00	45,95	5.800,73	0,00	0,00	3.277,80	407,70	5.606,00	194,73
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	686	50,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	687	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	688	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	689	50,00	4.710,00	230,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	690	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	691	50,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	300,00	2.400,00	600,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	692	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	693	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0084	Enfrentamento aos impactos sociais		11.100,00	27.354,90	10.006,00	0,00	20.930,90	0,00	0,00	7.518,00	212,35	20.930,90	0,00
2.155	Ação de Enfrentamento aos Impactos Sociais P		11.100,00	27.354,90	10.006,00	0,00	20.930,90	0,00	0,00	7.518,00	212,35	20.930,90	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 35 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	5.000,00	19.054,90	4.955,00	0,00	18.731,90	0,00	0,00	368,00	212,35	18.731,90	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	695	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSÓAS	696	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSÓAS	697	5.000,00	6.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	698	1.000,00	2.300,00	101,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.199,00	0,00
16	HABITAÇÃO		10.250,00	978.933,72	6.950,00	13.216,74	908.606,97	50.613,80	183.247,84	256.874,59	7.869,82	714.460,34	10.898,79
482	Habitação Urbana		10.250,00	978.933,72	6.950,00	13.216,74	908.606,97	50.613,80	183.247,84	256.874,59	7.869,82	714.460,34	10.898,79
0066	Habitação de Interesse Social		10.250,00	978.933,72	6.950,00	13.216,74	908.606,97	50.613,80	183.247,84	256.874,59	7.869,82	714.460,34	10.898,79
1.064	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pessoas de Baixa Renda		10.250,00	978.933,72	6.950,00	13.216,74	908.606,97	50.613,80	183.247,84	256.874,59	7.869,82	714.460,34	10.898,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	0,00	34,75	0,00	965,25	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	700	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSÓAS	701	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSÓAS	702	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	703	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	150,00	316.933,72	0,00	13.216,74	244.608,90	50.613,80	50.613,80	123.088,62	7.869,82	186.129,13	7.865,97
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705	1.000,00	662.000,00	0,00	0,00	662.972,82	0,00	132.634,04	132.661,22	0,00	527.365,96	2.972,82
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			4.001.989,47	3.670.714,30	1.489.166,00	318.688,62	5.664.113,56	154.823,56	377.496,83	896.921,04	518.768,01	4.746.987,03	539.629,70

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 36 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E DO FMS													
10	SAÚDE		1.403.838,99	103.695,50	496.480,00	71.354,55	987.153,43	11.083,16	14.655,92	38.556,98	83.380,66	913.761,07	58.736,44
122	Administração Geral		1.284.378,05	103.695,50	438.580,00	71.354,55	925.938,79	7.772,26	11.345,02	34.899,78	78.003,53	857.923,55	56.670,22
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento		1.135.012,95	103.615,50	314.500,00	71.354,55	902.960,55	3.959,22	7.531,98	28.699,88	76.097,01	838.758,35	56.670,22
2.068	Manutenção das Atividades Administrativas do		1.135.012,95	103.615,50	314.500,00	71.354,55	902.960,55	3.959,22	7.531,98	28.699,88	76.097,01	838.758,35	56.670,22
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	707	79.000,00	800,00	56.400,00	4.133,25	21.864,83	0,00	0,00	1.535,17	4.133,25	21.864,83	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	708	610.000,00	37.000,00	135.100,00	45.681,62	507.860,80	0,00	0,00	4.039,20	45.681,62	507.860,80	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709	149.000,00	4.300,00	25.000,00	11.875,23	126.472,58	0,00	0,00	1.827,42	12.038,74	114.597,35	11.875,23
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	710	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	711	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	712	63.000,00	26.400,00	0,00	4.962,25	78.500,51	0,00	0,00	10.899,49	4.962,25	78.500,51	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	713	10.764,32	4.400,00	0,00	219,00	11.317,92	0,00	0,00	3.846,40	219,00	11.017,92	300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	714	80.000,00	30.000,00	29.000,00	1.294,80	80.454,64	3.097,52	3.097,52	3.642,88	6.574,65	48.626,41	28.730,71
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	715	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	716	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	717	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	718	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	719	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	720	80.100,00	0,00	33.500,00	1.238,40	49.999,67	511,70	4.084,46	684,79	187,50	32.100,93	13.814,28
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	721	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	722	43.500,00	700,00	20.000,00	1.950,00	24.150,00	350,00	350,00	400,00	2.300,00	21.850,00	1.950,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	723	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724	6.993,05	0,00	6.700,00	0,00	224,10	0,00	0,00	68,95	0,00	224,10	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	725	455,58	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	455,58	0,00	15,50	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	726	10.200,00	0,00	7.800,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		900,00	80,00	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00
2.072	Manutenção das Atividades do Conselho Munic		900,00	80,00	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	727	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	728	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 37 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	731	100,00	80,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	733	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	734	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	735	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	736	50,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	737	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	738	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0070	Modernização e/ou Ampliação de Unidades		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.061	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e Adolescente		147.105,10	0,00	124.000,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	4.039,90	1.906,52	19.065,20	0,00
2.139	Cooperação e Apoio Institucional		147.105,10	0,00	124.000,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	4.039,90	1.906,52	19.065,20	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740	147.105,10	0,00	124.000,00	0,00	22.878,24	3.813,04	3.813,04	4.039,90	1.906,52	19.065,20	0,00
0081	Enfrentamento da Emergência COVID-19		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2.147	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Emergência		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	742	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	743	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	745	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	746	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica		24.794,64	0,00	0,00	0,00	24.794,64	0,00	0,00	0,00	2.066,22	22.728,42	2.066,22
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		24.794,64	0,00	0,00	0,00	24.794,64	0,00	0,00	0,00	2.066,22	22.728,42	2.066,22
2.131	Consórcio Público Intermunicipal		24.794,64	0,00	0,00	0,00	24.794,64	0,00	0,00	0,00	2.066,22	22.728,42	2.066,22
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	749	24.794,64	0,00	0,00	0,00	24.794,64	0,00	0,00	0,00	2.066,22	22.728,42	2.066,22
303	Suporte Profilático e Terapêutico		94.666,30	0,00	57.900,00	0,00	36.420,00	3.310,90	3.310,90	3.657,20	3.310,91	33.109,10	0,00
0073	Apoio à Entidade Educação Especial		94.516,30	0,00	57.900,00	0,00	36.420,00	3.310,90	3.310,90	3.507,20	3.310,91	33.109,10	0,00
2.130	Cooperação à Entidade Assistencial		94.516,30	0,00	57.900,00	0,00	36.420,00	3.310,90	3.310,90	3.507,20	3.310,91	33.109,10	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02										PÁGINA: 38 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	750	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	751	94.416,30	0,00	57.900,00	0,00	36.420,00	3.310,90	3.310,90	3.407,20	3.310,91	33.109,10	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	752	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0074	Recuperação de Dependentes Químicos		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Cooperação à Entidade Assistencial		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	753	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	754	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	755	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.403.838,99	103.695,50	496.480,00	71.354,55	987.153,43	11.083,16	14.655,92	38.556,98	83.380,66	913.761,07	58.736,44

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 39 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01													
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10	SAÚDE		1.437.318,40	1.214.617,67	347.211,00	114.299,74	1.837.059,56	16.331,60	62.622,39	530.287,90	124.717,50	1.640.909,83	133.527,34
304	Vigilância Sanitária		172.674,34	179.203,05	44.000,00	15.663,61	193.284,37	9.308,00	9.613,99	124.207,01	16.543,18	175.805,07	7.865,31
0062	Fiscalização e Controle Sanitário		172.674,34	179.203,05	44.000,00	15.663,61	193.284,37	9.308,00	9.613,99	124.207,01	16.543,18	175.805,07	7.865,31
1.049	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	756	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	757	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	758	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Aquisição de Veículos para Atividades do Setor		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	759	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.080	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		172.274,34	179.203,05	44.000,00	15.663,61	193.284,37	9.308,00	9.613,99	123.807,01	16.543,18	175.805,07	7.865,31
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADA	760	31.092,37	7.400,26	9.000,00	1.814,35	25.029,75	0,00	0,00	4.462,88	1.814,35	25.029,75	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	761	70.030,00	27.929,26	700,00	10.954,21	97.227,94	0,00	0,00	31,32	10.954,21	97.227,94	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	762	22.640,00	5.502,53	10,00	2.395,05	25.510,76	0,00	0,00	2.621,77	2.196,64	23.115,71	2.395,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	763	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	765	2.761,97	2.000,00	0,00	0,00	2.144,61	0,00	0,00	2.617,36	0,00	2.144,61	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	766	1.250,00	5.000,00	4.790,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1.300,00	100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	15.100,00	106.031,00	10.000,00	0,00	17.945,45	6.602,00	6.602,00	99.787,55	794,92	7.067,88	4.275,57
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	768	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	769	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	770	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	771	3.050,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	772	10.050,00	12.340,00	7.000,00	0,00	8.354,86	2.306,00	2.611,99	9.647,13	283,06	5.148,18	594,69
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	773	5.700,00	3.000,00	2.550,00	500,00	6.500,00	400,00	400,00	50,00	500,00	5.600,00	500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	774	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	9.171,00	0,00	0,00	3.829,00	0,00	9.171,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica		1.264.644,06	1.035.414,62	303.211,00	98.636,13	1.643.775,19	7.023,60	53.008,40	406.080,89	108.174,32	1.465.104,76	125.662,03

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 40 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
0063	Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses		1.264.644,06	1.035.414,62	303.211,00	98.636,13	1.643.775,19	7.023,60	53.008,40	406.080,89	108.174,32	1.465.104,76	125.662,03
1.051	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		10.250,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	777	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	778	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	779	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.052	Aquisição de Veículo para Atividades do Setor		5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	780	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.081	Manutenção das Atividades de Vigilância Epide		1.249.394,06	1.035.414,62	290.711,00	98.636,13	1.643.775,19	7.023,60	53.008,40	403.330,89	108.174,32	1.465.104,76	125.662,03
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	781	274.123,80	123.465,52	0,00	31.470,33	374.776,04	0,00	0,00	22.813,28	31.470,33	374.776,04	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	782	521.815,53	196.365,88	163.500,00	38.834,16	458.366,92	0,00	0,00	96.314,49	38.834,16	458.366,92	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783	159.238,90	51.276,41	5.000,00	15.096,44	178.764,07	0,00	0,00	26.751,24	16.095,91	163.667,63	15.096,44
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	784	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	786	18.653,72	27.350,00	141,00	660,00	38.121,47	0,00	0,00	7.741,25	660,00	38.121,47	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	787	2.975,00	13.800,00	6.000,00	2.750,00	6.250,00	240,00	240,00	4.765,00	660,00	3.060,00	2.950,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788	134.355,17	242.826,15	58.500,00	7.653,20	345.816,22	3.433,60	36.994,55	9.859,65	13.411,89	297.660,33	11.161,34
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	789	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	790	100,00	67.000,00	3.000,00	0,00	47.090,06	0,00	0,00	17.009,94	0,00	47.090,06	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	791	1.325,00	650,00	1.250,00	600,00	600,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	792	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	793	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	794	61.621,50	66.000,00	24.000,00	1.572,00	57.127,07	3.350,00	15.723,85	62.218,28	2.944,03	32.998,97	8.404,25
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795	60.675,00	0,00	17.220,00	0,00	43.500,00	0,00	50,00	5,00	3.300,00	36.900,00	6.550,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	796	3.760,44	0,00	3.000,00	0,00	526,34	0,00	0,00	234,10	0,00	526,34	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	797	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	798	10.150,00	246.680,66	9.100,00	0,00	92.837,00	0,00	0,00	154.893,66	798,00	11.937,00	80.900,00
SUBTOTAL			1.437.318,40	1.214.617,67	347.211,00	114.299,74	1.837.059,56	16.331,60	62.622,39	530.287,90	124.717,50	1.640.909,83	133.527,34

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 41 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01													
SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPL													
10	SAÚDE		30.658.019,63	10.361.442,52	10.104.594,89	2.192.770,82	27.787.904,51	806.181,16	3.326.450,46	6.453.413,21	2.374.915,23	21.583.318,32	2.878.135,73
128	Formação de Recursos Humanos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0079	Fortalecimento das práticas de Educação Perm		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.144	MANUTENÇÃO DAS AIVIDADES DO PRO-EP		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	799	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica		15.141.606,97	5.308.949,74	5.879.773,00	1.061.244,68	11.176.055,15	55.518,65	166.930,53	3.561.659,09	1.211.994,07	10.577.396,82	431.727,80
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendiment		5.621.356,40	403.787,60	3.477.100,00	187.015,79	2.502.622,22	23.696,32	54.790,91	100.212,69	194.421,60	2.355.123,40	92.707,91
1.041	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	801	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	802	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.042	Aquisição de Veículos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.069	Manutenção das Atividades das Unidades de A		5.620.756,40	403.787,60	3.477.100,00	187.015,79	2.502.622,22	23.696,32	54.790,91	99.612,69	194.421,60	2.355.123,40	92.707,91
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	804	2.278.900,00	68.743,11	1.889.500,00	41.421,64	446.246,80	0,00	0,00	11.896,31	41.421,64	446.246,80	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	805	1.926.326,00	143.210,23	857.850,00	98.411,53	1.206.294,67	0,00	0,00	5.391,56	98.411,53	1.206.294,67	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806	865.992,00	34.884,26	550.000,00	28.029,43	347.375,51	0,00	0,00	3.500,75	33.144,24	319.346,08	28.029,43
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	807	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	809	101.532,00	16.900,00	10.000,00	1.159,81	88.066,96	0,00	0,00	20.365,04	1.159,81	88.066,96	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	810	1.465,74	50,00	0,00	148,00	1.214,53	0,00	0,00	301,21	148,00	1.214,53	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	48.440,66	30.000,00	41.050,00	0,00	43.679,12	0,00	13.910,00	7.621,54	3.107,08	25.945,50	3.823,62
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	812	130.100,00	51.000,00	29.000,00	17.845,38	134.007,46	0,08	0,08	18.092,62	435,00	97.484,88	36.522,50
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	813	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	814	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	815	49.300,00	59.000,00	20.900,00	0,00	92.937,17	46,24	11.280,83	5.743,66	7.244,30	65.223,98	16.432,36
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	816	188.400,00	0,00	58.800,00	0,00	142.800,00	23.650,00	29.600,00	16.400,00	9.350,00	105.300,00	7.900,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 42 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	818	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	819	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.070	Cooperação à Entidade Assistencial		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	820	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	821	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	822	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0057	Saúde da Família		8.724.579,84	4.362.687,14	2.252.723,00	801.523,66	7.864.471,92	30.772,33	110.049,27	3.080.121,33	945.654,50	7.433.767,99	320.654,66
1.043	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		2.003.100,00	0,00	931.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.450,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	823	2.003.000,00	0,00	931.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.350,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	824	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	825	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Aquisição de Veiculos para Atividades das Estr		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	826	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2.073	Manutenção das Atividades de Estratégia da Sa		6.721.179,84	4.362.687,14	1.321.073,00	801.523,66	7.864.471,92	30.772,33	110.049,27	2.008.371,33	945.654,50	7.433.767,99	320.654,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	827	1.883.815,00	667.532,92	146.700,00	192.301,10	2.112.625,68	0,00	0,00	292.022,24	197.300,07	2.111.754,48	871,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	828	1.563.086,00	1.131.085,80	93.100,00	223.527,05	2.527.272,17	0,00	0,00	73.799,63	223.527,05	2.527.272,17	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829	700.263,64	351.300,73	18.900,00	84.615,61	960.730,07	0,00	5.390,76	77.325,06	90.734,11	870.723,70	84.615,61
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	830	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	832	278.615,20	63.000,00	136.200,00	2.728,14	152.945,84	0,00	0,00	52.469,36	19.714,04	150.364,51	2.581,33
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	833	800,00	4.000,00	700,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834	1.100.000,00	1.495.144,89	395.000,00	247.336,76	1.569.082,66	11.768,47	68.896,47	699.958,70	348.755,56	1.359.312,90	140.873,29
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	835	75,00	100.000,00	36.000,00	0,00	26.524,80	0,00	0,00	37.550,20	7.475,00	26.524,80	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	836	50,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	837	50,00	53.000,00	0,00	0,00	49.640,00	0,00	0,00	3.410,00	4.250,00	42.500,00	7.140,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	838	5.950,00	12.000,00	5.550,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	400,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	839	43.430,00	267.794,80	24.000,00	11.865,00	193.533,89	13.003,86	29.612,04	123.302,95	33.748,67	140.477,61	23.444,24
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840	183.600,00	101.900,00	70.650,00	37.400,00	220.950,00	6.000,00	6.150,00	50,00	19.150,00	195.350,00	19.450,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	841	9.320,00	0,00	7.000,00	0,00	1.837,82	0,00	0,00	482,18	0,00	1.837,82	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	843	952.000,00	110.928,00	384.773,00	0,00	35.578,99	0,00	0,00	642.576,01	0,00	3.650,00	31.928,99
0059	Saúde Bucal		795.670,73	542.475,00	149.950,00	72.705,23	808.961,01	1.050,00	2.090,35	381.325,07	71.917,97	788.505,43	18.365,23

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 43 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.046	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade		175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	844	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	845	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	846	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.076	Manutenção das Atividades de Saúde Bucal		795.495,73	542.475,00	149.950,00	72.705,23	808.961,01	1.050,00	2.090,35	381.150,07	71.917,97	788.505,43	18.365,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	847	120.494,00	141.000,00	0,00	21.310,50	218.660,95	0,00	0,00	42.833,05	21.310,50	218.660,95	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	848	420.782,20	119.100,00	35.000,00	30.035,10	361.737,62	0,00	0,00	143.144,58	30.035,10	361.737,62	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	849	110.583,00	59.450,00	0,00	11.219,63	119.479,81	0,00	0,00	50.553,19	11.582,37	108.260,18	11.219,63
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	850	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	852	47.965,05	18.900,00	46.500,00	0,00	768,88	0,00	0,00	19.596,17	0,00	-3.976,72	4.745,60
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	853	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854	10.241,48	163.500,00	56.500,00	0,00	35.133,75	0,00	690,35	82.798,08	0,00	34.443,40	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	855	33.980,00	36.925,00	0,00	6.590,00	44.060,00	0,00	0,00	26.845,00	6.590,00	44.060,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	856	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	857	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	858	75,00	2.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	859	26.025,00	1.600,00	0,00	3.550,00	28.950,00	1.050,00	1.400,00	75,00	2.400,00	25.150,00	2.400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	861	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862	25.000,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.516.312,66	5.052.492,78	4.224.821,89	1.131.526,14	16.611.849,36	750.662,51	3.159.519,93	2.891.654,12	1.162.921,16	11.005.921,50	2.446.407,93
0061	Assistência de Média e Alta Complexidade		15.516.312,66	5.052.492,78	4.224.821,89	1.131.526,14	16.611.849,36	750.662,51	3.159.519,93	2.891.654,12	1.162.921,16	11.005.921,50	2.446.407,93
1.048	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidade		799.200,00	11.000,00	212.700,00	7.285,90	17.716,70	0,00	0,00	579.783,30	0,00	10.430,80	7.285,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	863	799.100,00	11.000,00	212.700,00	7.285,90	17.716,70	0,00	0,00	579.683,30	0,00	10.430,80	7.285,90
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	864	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	865	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.058	Aquisição de Veículos e Unidades Móveis		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.078	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade		14.716.812,66	5.041.492,78	4.012.121,89	1.124.240,24	16.594.132,66	750.662,51	3.159.519,93	2.311.570,82	1.162.921,16	10.995.490,70	2.439.122,03
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867	5.854.885,00	1.910.841,40	1.950.700,00	443.375,10	7.293.142,71	317.086,27	1.697.142,83	219.026,52	454.627,32	4.755.975,17	840.024,71
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	868	1.651.373,45	579.958,22	239.000,00	181.614,87	1.909.301,92	0,00	0,00	83.029,75	181.614,87	1.909.301,92	0,00



Prefeitura Municipal de Fronteira

BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 44 de 56

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869	746.981,10	252.400,00	37.000,00	71.118,99	910.531,11	0,00	0,00	51.849,99	85.120,85	839.412,12	71.118,99
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	870	50,00	1.000,00	550,00	0,00	456,95	0,00	0,00	43,05	0,00	456,95	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871	50,00	3.000,00	2.600,00	0,00	266,37	0,00	0,00	183,63	0,00	266,37	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	872	298.132,50	53.500,00	43.000,00	10.822,84	273.528,29	0,00	0,00	35.104,21	10.822,84	273.528,29	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	873	47.120,00	4.200,00	13.721,00	4.009,00	46.409,96	1.206,98	10.645,70	1.834,74	1.802,02	34.764,26	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	874	1.700.000,00	1.117.384,54	170.650,00	115.535,56	2.470.418,34	58.870,17	265.575,01	441.891,21	230.710,57	1.481.867,84	722.975,49
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	875	1.502.000,00	770.190,00	681.190,00	184.376,04	2.110.120,29	316.264,29	912.672,31	393.552,02	115.894,78	766.453,44	430.994,54
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	876	50,00	3.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	48,65	2.698,65	0,00	351,35	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	877	5.100,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	878	1.636.253,40	203.176,62	365.460,89	85.317,84	1.196.382,77	40.396,80	227.197,43	504.783,79	66.977,91	685.687,50	283.497,84
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	879	206.325,00	0,00	13.600,00	15.350,00	195.350,00	12.400,00	15.100,00	12.475,00	15.350,00	164.900,00	15.350,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880	10.000,00	20.900,00	0,00	0,00	30.660,21	0,00	0,00	239,79	0,00	26.018,25	4.641,96
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	881	1.094,70	0,00	900,00	0,00	145,74	0,00	0,00	48,96	0,00	145,74	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	882	1.057.397,51	121.942,00	489.250,00	12.720,00	157.018,00	4.438,00	31.138,00	564.209,51	0,00	56.361,50	69.518,50
2.079	Cooperação à Entidade Assistencial		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	883	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	884	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	885	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			30.658.019,63	10.361.442,52	10.104.594,89	2.192.770,82	27.787.904,51	806.181,16	3.326.450,46	6.453.413,21	2.374.915,23	21.583.318,32	2.878.135,73

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 45 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01													
SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA													
10	SAÚDE		1.412.212,82	1.324.545,75	323.195,00	184.457,13	2.190.570,50	141.646,43	247.152,32	470.145,39	68.258,80	1.266.157,07	677.261,11
303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.412.212,82	1.324.545,75	323.195,00	184.457,13	2.190.570,50	141.646,43	247.152,32	470.145,39	68.258,80	1.266.157,07	677.261,11
0060	Assistência Farmaceutica Básica		1.412.212,82	1.324.545,75	323.195,00	184.457,13	2.190.570,50	141.646,43	247.152,32	470.145,39	68.258,80	1.266.157,07	677.261,11
1.047	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	886	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	887	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	888	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.077	Manutenção das Atividades de Assistência Far		1.411.912,82	1.324.545,75	323.195,00	184.457,13	2.190.570,50	141.646,43	247.152,32	469.845,39	68.258,80	1.266.157,07	677.261,11
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	889	24.090,00	620,00	3.000,00	1.757,25	20.790,77	0,00	0,00	919,23	1.757,25	20.790,77	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	890	50,00	160.750,00	820,00	15.259,22	157.360,63	0,00	0,00	2.619,37	15.259,22	157.360,63	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891	43.817,97	13.000,00	15.100,00	3.718,27	36.698,60	0,00	0,00	5.019,37	3.718,27	32.980,33	3.718,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	892	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	893	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	894	150,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	895	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	896	12.273,35	10.000,00	11.250,00	0,00	7.929,20	0,00	0,00	3.094,15	0,00	7.835,20	94,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	897	1.276.600,00	1.122.575,75	261.850,00	160.407,39	1.931.053,94	140.180,23	243.525,90	449.797,71	42.949,28	1.018.609,62	668.918,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	898	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	899	31.356,50	13.000,00	21.200,00	1.285,00	21.207,36	466,20	1.776,42	3.725,56	3.324,78	16.930,52	2.500,42
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900	22.875,00	0,00	9.975,00	1.250,00	14.750,00	1.000,00	1.850,00	0,00	1.250,00	11.650,00	1.250,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	901	50,00	800,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	780,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	902	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	903	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.412.212,82	1.324.545,75	323.195,00	184.457,13	2.190.570,50	141.646,43	247.152,32	470.145,39	68.258,80	1.266.157,07	677.261,11

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 46 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
13	CULTURA		380.460,00	83.200,00	113.470,00	41.519,82	323.495,76	650,00	2.488,72	29.182,96	31.443,32	283.434,24	37.572,80
122	Administração Geral		380.460,00	83.200,00	113.470,00	41.519,82	323.495,76	650,00	2.488,72	29.182,96	31.443,32	283.434,24	37.572,80
0006	Fomento a Cultura		380.460,00	83.200,00	113.470,00	41.519,82	323.495,76	650,00	2.488,72	29.182,96	31.443,32	283.434,24	37.572,80
2.182	Manutenção das Atividades da Secretaria de C		380.460,00	83.200,00	113.470,00	41.519,82	323.495,76	650,00	2.488,72	29.182,96	31.443,32	283.434,24	37.572,80
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	904	1.870,00	32.800,00	0,00	3.054,76	34.666,66	0,00	0,00	3,34	3.054,76	34.666,66	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	905	147.200,00	28.800,00	23.000,00	16.241,90	150.769,42	0,00	0,00	2.230,58	15.243,97	149.771,49	997,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906	39.000,00	2.600,00	0,00	4.083,71	40.745,90	0,00	0,00	854,10	3.729,14	36.662,19	4.083,71
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	907	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	908	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	909	3.940,00	19.000,00	800,00	1.039,45	17.483,19	0,00	0,00	4.656,81	0,00	16.443,74	1.039,45
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	910	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	911	60.000,00	0,00	56.000,00	0,00	3.302,19	0,00	99,90	797,71	0,00	1.894,44	1.307,85
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	912	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	913	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	914	3.000,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	915	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	916	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	917	80.000,00	0,00	19.000,00	15.950,00	62.078,40	0,00	1.688,82	610,42	8.265,45	31.395,72	28.993,86
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	918	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	919	15.000,00	0,00	1.220,00	1.150,00	14.450,00	650,00	700,00	30,00	1.150,00	12.600,00	1.150,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	921	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	923	19.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			380.460,00	83.200,00	113.470,00	41.519,82	323.495,76	650,00	2.488,72	29.182,96	31.443,32	283.434,24	37.572,80

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 47 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE CULTURA													
13	CULTURA		1.941.110,00	38.200,00	1.214.450,00	40.774,19	143.973,63	418,50	418,50	621.304,87	16.359,54	99.323,95	44.231,18
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0006	Fomento a Cultura		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.085	Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	924	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural		1.941.060,00	38.200,00	1.214.450,00	40.774,19	143.973,63	418,50	418,50	621.254,87	16.359,54	99.323,95	44.231,18
0006	Fomento a Cultura		1.941.060,00	38.200,00	1.214.450,00	40.774,19	143.973,63	418,50	418,50	621.254,87	16.359,54	99.323,95	44.231,18
1.033	Aquisição de Veículos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		607.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	926	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	927	606.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.960,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	928	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	929	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e		1.332.950,00	38.200,00	1.214.450,00	40.774,19	143.973,63	418,50	418,50	13.144,87	16.359,54	99.323,95	44.231,18
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	930	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931	300.000,00	6.000,00	250.000,00	21.787,19	54.818,04	418,50	418,50	1.600,46	15.759,54	47.014,04	7.385,50
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	932	7.000,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	933	50,00	12.000,00	6.000,00	0,00	5.930,63	0,00	0,00	119,37	0,00	5.930,63	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	934	50,00	19.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	9.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	935	5.600,00	0,00	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	936	1.000.000,00	0,00	930.000,00	8.787,00	69.024,96	0,00	0,00	975,04	600,00	42.379,28	26.645,68
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	937	20.200,00	500,00	17.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.000,00	500,00
SUBTOTAL			1.941.110,00	38.200,00	1.214.450,00	40.774,19	143.973,63	418,50	418,50	621.304,87	16.359,54	99.323,95	44.231,18

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 48 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
27	DESPORTO E LAZER		668.726,20	335.747,00	156.560,00	57.833,06	821.353,04	10.859,45	26.782,84	53.343,00	74.012,12	687.288,46	107.281,74
122	Administração Geral		668.726,20	335.747,00	156.560,00	57.833,06	821.353,04	10.859,45	26.782,84	53.343,00	74.012,12	687.288,46	107.281,74
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		668.726,20	335.747,00	156.560,00	57.833,06	821.353,04	10.859,45	26.782,84	53.343,00	74.012,12	687.288,46	107.281,74
2.183	Manutenção das Atividades da Secretaria de Es		668.726,20	335.747,00	156.560,00	57.833,06	821.353,04	10.859,45	26.782,84	53.343,00	74.012,12	687.288,46	107.281,74
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	938	40.400,00	68.420,00	0,00	8.669,41	107.565,08	0,00	0,00	1.254,92	9.549,41	107.565,08	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	939	330.672,20	54.000,00	122.070,00	26.882,14	259.224,96	0,00	0,00	3.377,24	26.882,14	259.224,96	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940	74.344,00	6.600,00	2.000,00	7.827,32	76.988,14	0,00	0,00	1.955,86	8.730,89	69.160,82	7.827,32
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	941	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	942	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	943	16.760,00	33.920,00	0,00	1.027,23	38.835,32	0,00	0,00	11.844,68	2.053,90	38.835,32	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	944	50,00	8.000,00	5.250,00	0,00	3.400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	945	100.000,00	87.700,00	12.900,00	5.553,49	180.591,72	7.694,21	15.950,07	10.158,35	22.601,41	90.042,38	74.599,27
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	946	50,00	7.907,00	0,00	0,00	7.156,25	0,00	0,00	800,75	0,00	7.156,25	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	947	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	948	50,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.573,55	23,55	0,00	1.026,45	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	949	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	950	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	951	50.000,00	13.600,00	11.150,00	1.373,47	57.221,02	1.365,24	6.109,22	1.338,20	994,37	32.756,65	18.355,15
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	952	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	953	34.950,00	1.100,00	0,00	3.200,00	38.150,00	1.800,00	2.150,00	50,00	3.200,00	32.800,00	3.200,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	954	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	955	50,00	3.000,00	0,00	0,00	2.194,10	0,00	0,00	855,90	0,00	2.194,10	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	956	1.050,00	45.000,00	0,00	0,00	44.126,45	0,00	0,00	1.923,55	0,00	44.126,45	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	957	20.000,00	3.500,00	1.190,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	19.010,00	0,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL			668.726,20	335.747,00	156.560,00	57.833,06	821.353,04	10.859,45	26.782,84	53.343,00	74.012,12	687.288,46	107.281,74

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 49 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER													
SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE ESPORTE E LAZER													
27	DESPORTO E LAZER		1.161.730,00	965.960,04	767.347,00	21.055,69	664.371,53	2.176,90	2.228,75	698.200,26	65.199,28	540.564,78	121.578,00
122	Administração Geral		831.230,00	914.960,04	540.357,00	8.422,77	521.502,07	0,00	51,85	684.382,82	45.297,28	457.713,58	63.736,64
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		831.230,00	914.960,04	540.357,00	8.422,77	521.502,07	0,00	51,85	684.382,82	45.297,28	457.713,58	63.736,64
1.035	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Praças		831.230,00	914.960,04	540.357,00	8.422,77	521.502,07	0,00	51,85	684.382,82	45.297,28	457.713,58	63.736,64
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	958	831.130,00	914.960,04	540.357,00	8.422,77	521.502,07	0,00	51,85	684.282,82	45.297,28	457.713,58	63.736,64
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	959	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	960	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
811	Desporto de Rendimento		199.250,00	42.000,00	152.600,00	3.383,67	78.051,26	0,00	0,00	10.598,74	5.500,00	40.683,55	37.367,71
0024	Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à		199.250,00	42.000,00	152.600,00	3.383,67	78.051,26	0,00	0,00	10.598,74	5.500,00	40.683,55	37.367,71
2.055	Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento		199.250,00	42.000,00	152.600,00	3.383,67	78.051,26	0,00	0,00	10.598,74	5.500,00	40.683,55	37.367,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	961	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	962	150.000,00	0,00	135.000,00	2.335,00	13.214,22	0,00	0,00	1.785,78	0,00	5.915,25	7.298,97
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	963	2.000,00	22.000,00	4.000,00	0,00	12.316,70	0,00	0,00	7.683,30	0,00	11.398,30	918,40
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	964	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	965	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	966	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	967	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	968	45.000,00	20.000,00	11.800,00	1.048,67	52.400,34	0,00	0,00	799,66	5.500,00	23.280,00	29.120,34
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	969	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00	0,00	90,00	30,00
812	Desporto Comunitário		131.250,00	9.000,00	74.390,00	9.249,25	64.818,20	2.176,90	2.176,90	3.218,70	14.402,00	42.167,65	20.473,65
0023	Esporte na Escola		131.250,00	9.000,00	74.390,00	9.249,25	64.818,20	2.176,90	2.176,90	3.218,70	14.402,00	42.167,65	20.473,65
2.057	Esporte na Escola		131.250,00	9.000,00	74.390,00	9.249,25	64.818,20	2.176,90	2.176,90	3.218,70	14.402,00	42.167,65	20.473,65
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	970	50,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	100.000,00	3.000,00	56.200,00	5.749,25	46.358,20	2.176,90	2.176,90	2.618,70	14.402,00	32.267,65	11.913,65
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	972	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	973	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	974	50,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	975	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 50 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	976	24.000,00	0,00	11.190,00	3.500,00	12.800,00	0,00	0,00	10,00	0,00	9.300,00	3.500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	977	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	340,00	0,00	600,00	60,00
SUBTOTAL			1.161.730,00	965.960,04	767.347,00	21.055,69	664.371,53	2.176,90	2.228,75	698.200,26	65.199,28	540.564,78	121.578,00

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 51 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.281.256,12	631.300,00	142.900,00	138.582,95	1.717.368,23	11.221,22	53.008,00	105.295,89	134.025,61	1.588.147,37	76.212,86
122	Administração Geral		1.281.256,12	631.300,00	142.900,00	138.582,95	1.717.368,23	11.221,22	53.008,00	105.295,89	134.025,61	1.588.147,37	76.212,86
0028	Modernização do Patrimônio		1.281.256,12	631.300,00	142.900,00	138.582,95	1.717.368,23	11.221,22	53.008,00	105.295,89	134.025,61	1.588.147,37	76.212,86
2.180	Manutenção das Atividades da Secretaria de O		1.281.256,12	631.300,00	142.900,00	138.582,95	1.717.368,23	11.221,22	53.008,00	105.295,89	134.025,61	1.588.147,37	76.212,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	978	208.000,00	201.400,00	0,00	37.153,46	398.313,10	0,00	0,00	11.086,90	37.153,46	398.313,10	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	979	671.194,00	198.450,00	73.000,00	56.217,90	788.470,07	0,00	0,00	8.173,93	56.217,90	788.470,07	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980	181.152,00	50.400,00	2.000,00	19.267,59	222.491,37	0,00	0,00	7.060,63	19.092,53	203.223,78	19.267,59
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	981	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	982	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	983	40.055,12	56.200,00	1.300,00	9.746,96	60.565,51	0,00	0,00	34.389,61	9.746,96	60.565,51	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	984	4.458,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	858,00	1.750,00	3.500,00	100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	50.000,00	16.000,00	11.000,00	127,50	77.428,64	6.077,22	28.530,02	6.101,38	5.225,80	22.644,99	26.253,63
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	986	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	987	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	988	50,00	2.000,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00	410,53	60,53	0,00	1.189,47	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	989	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	990	497,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	991	30.000,00	67.000,00	29.000,00	7.728,00	81.721,20	2.944,00	17.067,45	3.346,25	238,96	44.544,75	20.109,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	992	50,00	1.450,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	993	80.100,00	2.400,00	22.450,00	4.600,00	67.050,00	2.200,00	7.000,00	0,00	4.600,00	55.450,00	4.600,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	994	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	995	350,00	9.000,00	500,00	0,00	8.841,10	0,00	0,00	8,90	0,00	8.700,00	141,10
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996	50,00	5.000,00	1.250,00	3.741,54	3.797,24	0,00	0,00	2,76	0,00	55,70	3.741,54
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	997	15.000,00	22.000,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL			1.281.256,12	631.300,00	142.900,00	138.582,95	1.717.368,23	11.221,22	53.008,00	105.295,89	134.025,61	1.588.147,37	76.212,86

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 52 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR													
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
15	URBANISMO		1.145.675,00	629.044,29	509.900,00	68.382,85	1.307.903,78	14.050,66	61.573,54	18.489,05	113.604,65	1.064.422,07	181.908,17
122	Administração Geral		1.145.675,00	629.044,29	509.900,00	68.382,85	1.307.903,78	14.050,66	61.573,54	18.489,05	113.604,65	1.064.422,07	181.908,17
0029	Modernização e Expansão Urbana		1.145.625,00	582.444,29	501.900,00	68.382,85	1.262.147,30	6.424,58	53.947,46	17.969,45	109.791,61	1.026.291,67	181.908,17
2.181	Manutenção das Atividades da Secretaria de S		1.145.625,00	582.444,29	501.900,00	68.382,85	1.262.147,30	6.424,58	53.947,46	17.969,45	109.791,61	1.026.291,67	181.908,17
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	998	50,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	999	462.160,00	11.700,00	277.600,00	21.084,56	188.217,75	0,00	0,00	8.042,25	21.084,56	186.214,56	2.003,19
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000	94.000,00	3.700,00	20.000,00	6.332,62	77.685,60	0,00	0,00	14,40	6.885,63	71.352,98	6.332,62
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1001	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1002	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1003	9.215,00	30.000,00	3.500,00	0,00	35.600,45	0,00	0,00	114,55	0,00	33.692,74	1.907,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1004	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1005	200.000,00	9.000,00	35.000,00	15.354,70	191.819,63	5.164,93	23.001,92	5.182,29	19.985,74	104.251,26	64.566,45
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	1006	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1007	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1008	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1010	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1011	300.000,00	162.110,00	106.300,00	22.768,50	379.385,67	1.259,65	25.495,54	1.919,87	32.785,68	281.884,40	72.005,73
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1012	50,00	13.000,00	6.800,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1013	33.400,00	317.500,00	5.000,00	0,00	350.850,00	0,00	5.450,00	500,00	29.050,00	315.150,00	30.250,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	1014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1015	8.500,00	0,00	7.750,00	0,00	635,08	0,00	0,00	114,92	0,00	635,08	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1016	600,00	30.434,29	0,00	2.842,47	30.453,12	0,00	0,00	581,17	0,00	27.610,65	2.842,47
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1017	33.250,00	0,00	31.050,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.000,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		50,00	46.600,00	8.000,00	0,00	45.756,48	7.626,08	7.626,08	519,60	3.813,04	38.130,40	0,00
2.137	Cooperação e Apoio Institucional		50,00	46.600,00	8.000,00	0,00	45.756,48	7.626,08	7.626,08	519,60	3.813,04	38.130,40	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1018	50,00	46.600,00	8.000,00	0,00	45.756,48	7.626,08	7.626,08	519,60	3.813,04	38.130,40	0,00
SUBTOTAL			1.145.675,00	629.044,29	509.900,00	68.382,85	1.307.903,78	14.050,66	61.573,54	18.489,05	113.604,65	1.064.422,07	181.908,17

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 53 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR													
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS													
15	URBANISMO		9.759.407,27	8.148.285,70	2.184.468,82	647.929,92	13.815.738,04	170.090,71	421.454,20	2.328.940,31	622.294,99	10.569.993,12	2.824.290,72
451	Infra-Estrutura Urbana		3.230.432,15	5.918.072,26	433.539,82	282.036,35	6.753.856,81	13.397,29	89.304,99	2.050.412,77	64.588,00	4.470.463,47	2.194.088,35
0029	Modernização e Expansão Urbana		3.230.432,15	5.918.072,26	433.539,82	282.036,35	6.753.856,81	13.397,29	89.304,99	2.050.412,77	64.588,00	4.470.463,47	2.194.088,35
1.007	Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias, :		1.332.432,15	3.714.882,16	77.489,82	280.851,35	3.617.027,13	13.397,29	46.562,10	1.399.359,46	44.588,00	2.303.046,14	1.267.418,89
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1019	1.332.432,15	3.714.882,16	77.489,82	280.851,35	3.617.027,13	13.397,29	46.562,10	1.399.359,46	44.588,00	2.303.046,14	1.267.418,89
1.010	Extensão, Modernização da Rede Elétrica e Sa		1.312.800,00	578.350,10	279.950,00	0,00	1.556.651,23	0,00	42.742,89	97.291,76	0,00	1.297.587,33	216.321,01
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020	1.312.800,00	578.350,10	279.950,00	0,00	1.556.651,23	0,00	42.742,89	97.291,76	0,00	1.297.587,33	216.321,01
1.012	Modernização e Ampliação do Patrimônio Públi		100,00	15.000,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14.900,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1021	50,00	15.000,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	150,00	0,00	14.900,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.013	Aquisição de Veículos e Máquinas		100,00	1.527.840,00	4.300,00	0,00	1.484.940,00	0,00	0,00	38.700,00	20.000,00	829.940,00	655.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1023	100,00	1.527.840,00	4.300,00	0,00	1.484.940,00	0,00	0,00	38.700,00	20.000,00	829.940,00	655.000,00
1.006	Construção ou Reforma de Imóveis, Praças, Pa		585.000,00	82.000,00	71.800,00	1.185,00	80.338,45	0,00	0,00	514.861,55	0,00	24.990,00	55.348,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1024	585.000,00	82.000,00	71.800,00	1.185,00	80.338,45	0,00	0,00	514.861,55	0,00	24.990,00	55.348,45
452	Serviços Urbanos		6.528.975,12	2.230.213,44	1.750.929,00	365.893,57	7.061.881,23	156.693,42	332.149,21	278.527,54	557.706,99	6.099.529,65	630.202,37
0029	Modernização e Expansão Urbana		6.528.975,12	2.230.213,44	1.750.929,00	365.893,57	7.061.881,23	156.693,42	332.149,21	278.527,54	557.706,99	6.099.529,65	630.202,37
2.083	Serviço de Iluminação Pública e Saneamento B		1.078.670,00	3.000,00	241.900,00	0,00	902.128,52	114.542,19	114.542,19	52.183,67	64.381,99	684.197,19	103.389,14
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1025	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1026	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1027	50,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.128,52	0,00	0,00	21,48	0,00	1.128,52	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1028	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1029	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1030	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1032	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1033	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1034	1.077.970,00	0,00	240.000,00	0,00	901.000,00	114.542,19	114.542,19	51.512,19	64.381,99	683.068,67	103.389,14
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1035	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 54 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1036	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1037	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1038	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.084	Vigilância, Limpeza, Conservação e Manutenção		5.450.305,12	2.227.213,44	1.509.029,00	365.893,57	6.159.752,71	42.151,23	217.607,02	226.343,87	493.325,00	5.415.332,46	526.813,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1039	1.617.867,98	190.700,00	314.000,00	128.195,08	1.487.725,16	0,00	0,00	6.842,82	128.686,71	1.486.381,88	1.343,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1040	1.998.080,00	157.400,00	762.439,00	117.107,81	1.389.506,84	0,00	0,00	3.534,16	117.107,81	1.389.506,84	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1041	788.000,00	57.300,00	212.000,00	53.628,21	629.223,73	0,00	0,00	4.076,27	60.409,37	575.595,52	53.628,21
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1042	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1043	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1044	344.000,00	24.150,00	74.500,00	5.501,98	273.003,83	0,00	0,00	20.646,17	7.292,22	270.309,45	2.694,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1045	7.600,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1046	668.207,14	211.163,44	31.700,00	20.960,49	783.564,07	12.565,12	108.902,28	173.008,79	42.433,48	481.916,71	192.745,08
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1047	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1048	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	1049	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	1050	50,00	1.585.500,00	86.100,00	40.500,00	1.591.019,00	29.586,11	108.704,74	17.135,74	137.395,41	1.211.086,98	271.227,28
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1051	50,00	1.000,00	0,00	0,00	535,08	0,00	0,00	514,92	0,00	535,08	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1052	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1053	26.150,00	0,00	20.790,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5.175,00
SUBTOTAL			9.759.407,27	8.148.285,70	2.184.468,82	647.929,92	13.815.738,04	170.090,71	421.454,20	2.328.940,31	622.294,99	10.569.993,12	2.824.290,72

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 55 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO													
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA													
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR													
SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE CONTROLE DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP													
26	TRANSPORTE		1.780.050,00	1.586.963,40	628.390,00	139.777,99	3.141.756,33	62.777,19	554.244,79	151.111,86	201.643,71	2.079.933,23	507.578,31
122	Administração Geral		1.780.050,00	1.586.963,40	628.390,00	139.777,99	3.141.756,33	62.777,19	554.244,79	151.111,86	201.643,71	2.079.933,23	507.578,31
0014	Manutenção da Frota		1.780.050,00	1.586.963,40	628.390,00	139.777,99	3.141.756,33	62.777,19	554.244,79	151.111,86	201.643,71	2.079.933,23	507.578,31
2.033	Manutenção das Atividades do Departamento d		1.780.050,00	1.586.963,40	628.390,00	139.777,99	3.141.756,33	62.777,19	554.244,79	151.111,86	201.643,71	2.079.933,23	507.578,31
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1054	50,00	346.365,00	5.000,00	28.595,70	336.690,32	0,00	0,00	4.724,68	29.557,86	336.690,32	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1055	44.800,00	257.500,00	0,00	24.632,30	302.290,59	0,00	0,00	9,41	24.632,30	302.290,59	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1056	9.000,00	146.558,00	0,00	11.765,39	153.365,90	0,00	0,00	2.192,10	16.004,11	141.600,51	11.765,39
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1057	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1058	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1059	50,00	103.396,00	0,00	527,62	96.682,65	0,00	0,00	6.763,35	527,62	96.682,65	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1060	50,00	11.000,00	6.950,00	660,00	4.070,00	0,00	0,00	30,00	660,00	4.070,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1061	1.000.000,00	560.030,00	151.000,00	61.287,31	1.715.764,11	32.067,19	417.287,29	110.553,18	115.512,82	956.016,56	342.460,26
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1062	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1063	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1064	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1065	700.000,00	162.114,40	447.000,00	12.309,67	526.792,76	30.710,00	136.957,50	25.279,14	14.749,00	236.482,60	153.352,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1066	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1067	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1068	20.800,00	0,00	13.940,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	760,00	0,00	6.100,00	0,00
SUBTOTAL			1.780.050,00	1.586.963,40	628.390,00	139.777,99	3.141.756,33	62.777,19	554.244,79	151.111,86	201.643,71	2.079.933,23	507.578,31

		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 56 de 56	
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ORGÃO: 02													
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
TOTAL DAS DESPESAS			108.283.175,39	44.996.340,21	30.407.050,16	6.729.478,63	109.336.025,54	2.825.362,12	8.378.106,71	21.914.546,61	7.921.765,17	83.644.433,16	17.313.485,67
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			108.283.175,39	44.996.340,21	30.407.050,16	6.729.478,63	109.336.025,54	2.825.362,12	8.378.106,71	21.914.546,61	7.921.765,17	83.644.433,16	17.313.485,67

Contador - CRC Nº

Controle interno

Prefeito