
 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 1 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS SUBUNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO		1.292.271,65	154.200,00	92.200,00	92.278,51	995.504,85	7.260,93	39.957,14	398.723,94	86.324,06	874.134,35	157.787,00
122	Administração Geral		1.292.271,65	154.200,00	92.200,00	92.278,51	995.504,85	7.260,93	39.957,14	398.723,94	86.324,06	874.134,35	157.787,00
0005	Gestão Político-Administrativa		1.178.114,37	148.600,00	72.600,00	83.454,23	901.642,77	7.260,93	39.507,14	391.978,74	77.349,78	781.022,27	156.644,33
1.004	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefe		101.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.893,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	35	101.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.893,60	0,00	0,00	0,00
2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Pre		1.003.667,81	132.500,00	72.600,00	83.454,23	812.392,27	7.260,93	37.978,34	289.153,88	70.184,88	720.414,17	128.289,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	36	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	37	567.088,00	0,00	13.000,00	50.489,87	468.935,37	0,00	0,00	85.152,63	50.489,87	468.935,37	2.377,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	113.739,20	0,00	18.000,00	5.438,16	47.059,51	0,00	0,00	48.679,69	5.438,16	47.059,51	5.438,16
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	39	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	41	53,60	4.000,00	0,00	2.716,76	3.572,79	0,00	0,00	480,81	2.716,76	3.572,79	2.716,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	42	91.093,20	0,00	39.500,00	3.850,00	30.750,00	250,00	250,00	21.093,20	0,00	26.650,00	3.850,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	64.320,00	67.000,00	0,00	18.248,84	142.639,62	5.107,28	25.868,84	14.549,22	7.209,29	89.401,46	58.926,74
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	44	173,66	8.500,00	0,00	0,00	7.788,29	0,00	0,00	885,37	0,00	7.788,29	2.361,59
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	45	10.000,00	0,00	0,00	600,00	2.080,00	0,00	332,47	8.252,47	0,00	1.147,53	600,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	47	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	48	75.040,00	36.000,00	0,00	2.110,60	97.996,81	1.303,65	10.127,03	23.170,22	3.880,80	66.589,34	50.114,91
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	49	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	600,00	1.400,00	4.300,00	450,00	4.800,00	900,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	51	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52	935,23	3.000,00	0,00	0,00	3.465,48	0,00	0,00	469,75	0,00	3.465,48	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53	1.169,72	0,00	0,00	0,00	1.004,40	0,00	0,00	165,32	0,00	1.004,40	1.004,40
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	54	69.680,00	14.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,00	0,00	0,00	0,00
2.100	Cooperação de entidades		72.552,96	16.100,00	0,00	0,00	89.250,50	0,00	1.528,80	931,26	7.164,90	60.608,10	28.354,60
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55	72.499,36	16.100,00	0,00	0,00	89.250,50	0,00	1.528,80	877,66	7.164,90	60.608,10	28.354,60
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 2 de 56		
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
0064		Gestão Governamental Integrada		114.157,28	5.600,00	19.600,00	8.824,28	93.862,08	0,00	450,00	6.745,20	8.974,28	93.112,08	1.142,67		
2.007		Manutenção das Atividades da Junta do Serviço		114.157,28	5.600,00	19.600,00	8.824,28	93.862,08	0,00	450,00	6.745,20	8.974,28	93.112,08	1.142,67		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	57	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	58	92.395,68	5.600,00	14.000,00	7.981,61	83.919,24	0,00	0,00	76,44	7.981,61	83.919,24	0,00		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	18.224,00	0,00	5.600,00	842,67	8.142,84	0,00	0,00	4.481,16	842,67	8.142,84	842,67		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	62	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	64	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	65	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	66	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	67	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68	2.894,40	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	450,00	1.544,40	150,00	1.050,00	300,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	71	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL				1.292.271,65	154.200,00	92.200,00	92.278,51	995.504,85	7.260,93	39.957,14	398.723,94	86.324,06	874.134,35	157.787,00		


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS															
SUBUNIDADE: 03 - PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA															
04	ADMINISTRAÇÃO			772.396,25	38.000,00	96.700,00	31.505,28	367.822,71	0,00	1.522,87	347.396,41	30.305,28	353.592,30	17.728,93	
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judicial			772.396,25	38.000,00	96.700,00	31.505,28	367.822,71	0,00	1.522,87	347.396,41	30.305,28	353.592,30	17.728,93	
0016	Processo Judiciário			772.396,25	38.000,00	96.700,00	31.505,28	367.822,71	0,00	1.522,87	347.396,41	30.305,28	353.592,30	17.728,93	
2.009	Manutenção das Atividades da Procuradoria Ju			397.089,05	38.000,00	23.000,00	31.505,28	309.577,47	0,00	1.522,87	104.034,45	30.305,28	305.054,60	8.021,39	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	72	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	73	298.292,07	0,00	23.000,00	26.732,89	239.452,38	0,00	0,00	35.839,69	26.732,89	239.452,38	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	60.996,80	0,00	0,00	2.822,39	24.276,08	0,00	0,00	36.720,72	2.822,39	24.276,08	2.822,39		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	77	53,60	15.000,00	0,00	0,00	10.996,29	0,00	0,00	4.057,31	0,00	10.996,29	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	78	7.638,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	6.388,00	0,00	1.250,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	1.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,01	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	80	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	53,60	3.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	22,87	2.676,47	0,00	377,13	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	83	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	84	6.103,97	20.000,00	0,00	0,00	20.203,72	0,00	0,00	5.900,25	0,00	20.203,72	0,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86	11.577,60	0,00	0,00	1.950,00	10.800,00	0,00	1.500,00	2.277,60	750,00	6.300,00	3.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	10.720,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	8.521,00	0,00	2.199,00	2.199,00		
2.126	Sentenças Processos Judiciais			375.307,20	0,00	73.700,00	0,00	58.245,24	0,00	0,00	243.361,96	0,00	48.537,70	9.707,54	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	91	214.400,00	0,00	30.000,00	0,00	58.245,24	0,00	0,00	126.154,76	0,00	48.537,70	9.707,54		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	92	160.800,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL				772.396,25	38.000,00	96.700,00	31.505,28	367.822,71	0,00	1.522,87	347.396,41	30.305,28	353.592,30	17.728,93	


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS															
SUBUNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL, TRANSP. E COMUNIC.SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO			573.622,36	96.200,00	11.500,00	22.215,09	548.230,44	2.001,44	2.301,44	112.393,36	38.939,09	427.453,16	147.922,93	
124	Controle Interno			258.359,25	8.000,00	0,00	12.317,18	163.866,69	0,00	0,00	102.492,56	13.841,18	154.572,69	10.470,24	
0015	Controle das ações Orçamentárias, Financeiras			258.359,25	8.000,00	0,00	12.317,18	163.866,69	0,00	0,00	102.492,56	13.841,18	154.572,69	10.470,24	
2.010	Manutenção das Atividades da Controladoria G			238.144,85	0,00	0,00	12.317,18	149.178,69	0,00	0,00	88.966,16	12.617,18	147.228,69	3.126,24	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	94	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	95	171.734,40	0,00	0,00	11.140,94	127.606,07	0,00	0,00	44.128,33	11.140,94	127.606,07	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	32.267,20	0,00	0,00	1.176,24	12.782,57	0,00	0,00	19.484,63	1.176,24	12.782,57	1.176,24		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	97	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.140,05	0,00	0,00	7.859,95	0,00	2.140,05	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	1.250,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,65	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	105	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	106	5.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108	7.798,80	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	2.398,80	300,00	3.450,00	1.950,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	3.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,52	0,00	0,00	0,00		
2.011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mun			20.214,40	8.000,00	0,00	0,00	14.688,00	0,00	0,00	13.526,40	1.224,00	7.344,00	7.344,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	112	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	114	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	115	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	116	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.688,00	0,00	0,00	13.312,00	1.224,00	7.344,00	7.344,00		


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 5 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
131	Comunicação Social		315.263,11	88.200,00	11.500,00	9.897,91	384.363,75	2.001,44	2.301,44	9.900,80	25.097,91	272.880,47	137.452,69
0065	Gestão Participativa e Transparente		315.263,11	88.200,00	11.500,00	9.897,91	384.363,75	2.001,44	2.301,44	9.900,80	25.097,91	272.880,47	137.452,69
2.013	Manutenção das Atividades de Transparência e		315.263,11	88.200,00	11.500,00	9.897,91	384.363,75	2.001,44	2.301,44	9.900,80	25.097,91	272.880,47	137.452,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	117	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	118	42.890,72	36.500,00	0,00	9.000,56	79.154,43	0,00	0,00	236,29	9.000,56	79.154,43	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	8.576,00	0,00	0,00	897,35	7.515,59	0,00	0,00	1.060,41	897,35	7.515,59	897,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	120	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	122	53,60	3.000,00	0,00	0,00	2.494,69	0,00	0,00	558,91	0,00	2.494,69	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	123	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	4.820,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	125	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	126	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	128	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	129	250.000,00	43.700,00	5.000,00	0,00	288.599,04	2.001,44	2.001,44	2.102,40	14.600,00	178.615,76	135.355,34
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	130	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131	5.547,60	5.000,00	2.000,00	0,00	6.600,00	0,00	300,00	2.247,60	600,00	5.100,00	1.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	134	2.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,39	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			573.622,36	96.200,00	11.500,00	22.215,09	548.230,44	2.001,44	2.301,44	112.393,36	38.939,09	427.453,16	147.922,93


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
04		ADMINISTRAÇÃO			531.639,47	29.500,00	5.500,00	34.171,90	378.806,67	6.155,50	12.487,47	189.320,27	36.256,90	360.200,20	13.777,41
122		Administração Geral			531.639,47	29.500,00	5.500,00	34.171,90	378.806,67	6.155,50	12.487,47	189.320,27	36.256,90	360.200,20	13.777,41
0064		Gestão Governamental Integrada			531.585,87	29.500,00	5.500,00	34.171,90	378.806,67	6.155,50	12.487,47	189.266,67	36.256,90	360.200,20	13.777,41
2.005		Manutenção das Atividades da Secretaria de G			531.585,87	29.500,00	5.500,00	34.171,90	378.806,67	6.155,50	12.487,47	189.266,67	36.256,90	360.200,20	13.777,41
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	135		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	136		350.000,00	0,00	0,00	29.358,96	272.558,89	0,00	0,00	77.441,11	29.358,96	272.558,89	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137		83.814,32	0,00	0,00	3.059,25	27.593,98	0,00	0,00	56.220,34	3.059,25	27.593,98	3.059,25
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	138		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	140		18.224,00	0,00	0,00	317,69	17.665,25	0,00	0,00	558,75	317,69	17.665,25	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	141		8.442,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	6.592,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	142		4.707,99	24.000,00	4.500,00	0,00	10.081,50	3.000,00	3.590,35	17.716,84	0,00	6.491,15	139,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	143		53,60	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	553,60	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144		884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	146		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	147		23.921,19	4.500,00	0,00	1.436,00	30.001,39	3.155,50	5.897,12	4.316,92	2.121,00	20.635,27	7.882,50
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	148		20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.100,00	0,00	3.000,00	3.900,00	1.400,00	12.450,00	2.650,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	149		3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150		964,80	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	555,80	0,00	409,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151		2.006,32	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	1.959,66	0,00	46,66	46,66
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	152		15.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,65	0,00	0,00	0,00
0075		Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.138		Cooperação e Apoio Institucional			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	153		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					531.639,47	29.500,00	5.500,00	34.171,90	378.806,67	6.155,50	12.487,47	189.320,27	36.256,90	360.200,20	13.777,41


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 7 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE GOVERNO E GESTÃO													
04	ADMINISTRAÇÃO		158.416,41	26.600,00	9.600,00	15.954,27	169.274,92	0,00	0,00	6.141,49	16.404,27	168.374,92	2.423,54
122	Administração Geral		158.416,41	26.600,00	9.600,00	15.954,27	169.274,92	0,00	0,00	6.141,49	16.404,27	168.374,92	2.423,54
0064	Gestão Governamental Integrada		158.416,41	26.600,00	9.600,00	15.954,27	169.274,92	0,00	0,00	6.141,49	16.404,27	168.374,92	2.423,54
2.006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		158.416,41	26.600,00	9.600,00	15.954,27	169.274,92	0,00	0,00	6.141,49	16.404,27	168.374,92	2.423,54
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	154	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	155	126.431,68	23.500,00	0,00	14.430,73	149.071,44	0,00	0,00	860,24	14.430,73	149.071,44	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	23.584,00	0,00	7.000,00	1.523,54	14.722,12	0,00	0,00	1.861,88	1.523,54	14.722,12	1.523,54
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	157	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	159	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	160	53,60	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	53,60	100,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	72,24	0,00	81,36	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	162	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	165	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	166	1.915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167	5.788,80	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	388,80	450,00	4.500,00	900,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	170	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			158.416,41	26.600,00	9.600,00	15.954,27	169.274,92	0,00	0,00	6.141,49	16.404,27	168.374,92	2.423,54

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 9 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1082	0,00	18.533,00	0,00	18.533,00	18.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1083	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1084	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20	AGRICULTURA		459.462,42	992.579,51	88.000,00	116.284,95	1.181.729,83	0,00	22.092,11	204.404,21	323.210,50	590.965,24	828.372,95
605	Abastecimento		214.668,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.668,00	0,00	0,00	0,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		214.668,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.668,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Modernização, Revitalização e Manutenção de		214.668,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.668,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	190	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	191	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	192	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	193	214.400,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	194	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural		244.472,82	992.579,51	30.000,00	116.284,95	1.181.729,83	0,00	22.092,11	47.414,61	323.210,50	590.965,24	828.372,95
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		244.472,82	992.579,51	30.000,00	116.284,95	1.181.729,83	0,00	22.092,11	47.414,61	323.210,50	590.965,24	828.372,95
1.018	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemento		53,60	683.172,13	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	3.225,73	209.500,00	209.500,00	668.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	195	53,60	683.172,13	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	3.225,73	209.500,00	209.500,00	668.000,00
1.019	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	196	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	197	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	198	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.027	Cooperação à Entidade Assistencial		212.256,00	0,00	5.000,00	0,00	192.372,84	0,00	9.274,06	24.157,22	15.252,76	144.127,60	38.971,18
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	199	212.256,00	0,00	5.000,00	0,00	192.372,84	0,00	9.274,06	24.157,22	15.252,76	144.127,60	38.971,18
2.028	Conservação de Estradas Rurais		31.494,29	77.407,38	25.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	6.901,67	67.000,00	67.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	3.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	201	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	202	28.220,40	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	203	53,60	77.407,38	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	460,98	67.000,00	67.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	204	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.090	Manutenção de Veículos, Máquinas e Impleme		508,13	232.000,00	0,00	39.284,95	232.356,99	0,00	12.818,05	12.969,19	31.457,74	170.337,64	111.401,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	53,60	190.000,00	0,00	38.158,00	191.821,20	0,00	7.604,05	5.836,45	29.575,60	153.259,41	88.222,07
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	206	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	207	347,33	42.000,00	0,00	1.126,95	40.535,79	0,00	5.214,00	7.025,54	1.882,14	17.078,23	23.179,70


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 10 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	208	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
608	Promoção da Produção Agropecuária		321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
0027	Fomento à Atividade Agropecuária		321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
2.026	Apoio ao Pequeno Produtor		321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	210	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	211	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	212	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	213	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	214	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA		150.841,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.841,12	0,00	0,00	0,00
661	Promoção Industrial		150.841,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.841,12	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		150.841,12	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.841,12	0,00	0,00	0,00
1.016	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		42.987,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215	42.880,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	216	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	217	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.101	Implantação de Novos Centros Industriais		107.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.307,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	218	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.101	Manutenção das Atividades dos Centros Indust		546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	221	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	222	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	224	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	226	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIT	228	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	229	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	230	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 11 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	232	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	233	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	236	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
691	Promoção Comercial		536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Local		375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	238	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	239	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	242	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	243	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.025	Cooperação à Entidade Assistencial		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	244	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	246	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			691.704,79	1.518.202,94	109.050,00	150.605,62	1.760.034,87	1.664,30	36.196,09	377.018,95	387.624,50	1.089.985,85	947.769,44

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 12 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E DESENV. ECONOM. SUBUNIDADE: 04 - COORDENADORIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
04	ADMINISTRAÇÃO		334.902,14	428.400,00	139.800,00	36.408,55	570.449,55	11,19	25.979,43	79.032,02	51.664,76	449.968,92	159.492,99
122	Administração Geral		334.902,14	428.400,00	139.800,00	36.408,55	570.449,55	11,19	25.979,43	79.032,02	51.664,76	449.968,92	159.492,99
0025	Desenvolvimento Econômico Sustentável		334.848,54	428.400,00	139.800,00	36.408,55	570.449,55	11,19	25.979,43	78.978,42	51.664,76	449.968,92	159.492,99
1.066	Aquisição de veículo para o setor		85.760,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	247	85.760,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00
2.029	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		249.088,54	428.400,00	79.300,00	36.408,55	570.449,55	11,19	25.979,43	53.718,42	51.664,76	449.968,92	159.492,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	248	11.792,00	62.500,00	0,00	6.927,79	73.296,67	0,00	0,00	995,33	6.927,79	73.296,67	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	249	101.816,42	61.000,00	24.000,00	14.670,49	138.316,17	0,00	0,00	500,25	14.670,49	138.316,17	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	21.440,00	500,00	0,00	2.680,27	21.574,62	0,00	0,00	365,38	2.680,27	21.574,62	2.280,27
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	251	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	253	953,99	5.000,00	800,00	0,00	1.435,66	0,00	0,00	3.718,33	0,00	1.435,66	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1073	0,00	115.000,00	0,00	0,00	114.276,00	0,00	0,00	724,00	9.523,00	76.184,00	90.468,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	254	1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	25.438,00	135.500,00	46.500,00	11.980,00	106.333,73	0,00	12.467,15	20.571,42	9.025,91	63.055,06	40.476,64
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	256	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	257	53,60	800,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	203,60	0,00	650,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	260	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	261	75.040,00	12.000,00	4.500,00	150,00	80.727,56	11,19	4.112,28	5.924,72	7.337,30	54.017,60	23.267,58
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262	5.788,80	30.000,00	3.500,00	0,00	26.800,00	0,00	9.400,00	14.888,80	1.500,00	14.400,00	3.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263	1.400,57	3.000,00	0,00	0,00	3.536,73	0,00	0,00	863,84	0,00	3.536,73	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264	684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,75	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	265	3.072,41	3.100,00	0,00	0,00	3.502,41	0,00	0,00	2.670,00	0,00	3.502,41	0,00
0040	Preservação e Conservação Ambiental		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.142	Consortio Público Intermunicipal		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	266	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 13 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
18	GESTÃO AMBIENTAL		750,40	30.400,00	0,00	0,00	28.480,20	0,00	2.972,08	5.642,28	209,58	18.973,76	10.999,20
541	Preservação e Conservação Ambiental		589,60	20.000,00	0,00	0,00	15.211,20	0,00	0,00	5.378,40	0,00	14.689,00	4.434,20
0040	Preservação e Conservação Ambiental		589,60	20.000,00	0,00	0,00	15.211,20	0,00	0,00	5.378,40	0,00	14.689,00	4.434,20
1.023	Construção e/ou Reforma do Aterro Sanitário		107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	268	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.024	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		160,80	15.000,00	0,00	0,00	11.299,20	0,00	0,00	3.861,60	0,00	10.777,00	522,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	53,60	15.000,00	0,00	0,00	11.299,20	0,00	0,00	3.754,40	0,00	10.777,00	522,20
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	271	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.094	Manutenção do Aterro Sanitário		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	273	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	274	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.095	Manutenção de Unidades do Setor		160,80	5.000,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	1.248,80	0,00	3.912,00	3.912,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	53,60	5.000,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	1.141,60	0,00	3.912,00	3.912,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	276	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	277	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
542	Controle Ambiental		160,80	10.400,00	0,00	0,00	13.269,00	0,00	2.972,08	263,88	209,58	4.284,76	6.565,00
0040	Preservação e Conservação Ambiental		160,80	10.400,00	0,00	0,00	13.269,00	0,00	2.972,08	263,88	209,58	4.284,76	6.565,00
2.031	Manutenção Convênio SEMA - Polílica Ambien		160,80	10.400,00	0,00	0,00	13.269,00	0,00	2.972,08	263,88	209,58	4.284,76	6.565,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	53,60	10.400,00	0,00	0,00	13.269,00	0,00	2.972,08	156,68	209,58	4.284,76	6.565,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	279	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	280	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.045.287,20	11.500,00	85.900,00	0,00	81.617,87	0,00	0,00	889.269,33	25.026,24	76.315,62	18.170,06
695	Turismo		1.045.287,20	11.500,00	85.900,00	0,00	81.617,87	0,00	0,00	889.269,33	25.026,24	76.315,62	18.170,06
0007	Fomento ao Turismo Local		1.045.287,20	11.500,00	85.900,00	0,00	81.617,87	0,00	0,00	889.269,33	25.026,24	76.315,62	18.170,06
1.020	Modernização e Revitalização de Pólos Turístic		500.053,60	0,00	74.400,00	0,00	26.077,90	0,00	0,00	399.575,70	24.258,49	26.077,90	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	281	500.000,00	0,00	74.400,00	0,00	26.077,90	0,00	0,00	399.522,10	24.258,49	26.077,90	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	282	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.022	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	283	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	284	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02							
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	285	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.092	Manutenção de Pólos Turísticos		40.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.837,86	0,00	0,00	0,00	22.215,74	767,75	14.468,94	10.978,53
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,86	0,00	0,00	0,00	12.331,14	0,00	7.668,86	6.495,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	287	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	288	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,00	0,00	0,00	0,00	9.831,00	767,75	6.800,08	4.483,53
2.128	Cooperação à Entidade Assistencial		11.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	289	11.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,60	0,00	0,00	0,00
2.102	Promoção de Eventos em Incentivo ao Turismo		493.441,60	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	37.702,11	0,00	0,00	0,00	455.739,49	0,00	35.768,78	7.191,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	290	53,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	107.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	22.978,29	0,00	0,00	0,00	81.221,71	0,00	22.978,29	5.258,20
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	292	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	293	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	294	53,60	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.553,60	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	295	385.920,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	11.723,82	0,00	0,00	0,00	365.696,18	0,00	9.790,49	1.933,33
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	296	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	297	53,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.053,60	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL					1.380.939,74	470.300,00	225.700,00	36.408,55	680.547,62	11,19	28.951,51	973.943,63	76.900,58	545.258,30	188.662,25


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 15 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
04	ADMINISTRAÇÃO		13.454.804,60	2.910.489,12	5.132.016,05	230.311,12	8.388.565,93	13.298,08	36.690,85	2.881.402,59	474.879,90	7.433.675,09	2.633.220,83
122	Administração Geral		13.454.804,60	2.910.489,12	5.132.016,05	230.311,12	8.388.565,93	13.298,08	36.690,85	2.881.402,59	474.879,90	7.433.675,09	2.633.220,83
0011	Planejamento e Orçamento		13.414.804,60	2.813.219,68	5.132.016,05	230.311,12	8.251.296,49	13.298,08	36.690,85	2.881.402,59	463.440,78	7.330.723,01	2.598.903,47
1.005	Aquisição, Construção e/ou Reforma - Prédios		2.400.107,20	2.129.951,79	852.000,00	0,00	2.378.951,79	0,00	0,00	1.299.107,20	0,00	2.378.744,56	207,23
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	2.400.000,00	2.129.951,79	852.000,00	0,00	2.378.951,79	0,00	0,00	1.299.000,00	0,00	2.378.744,56	207,23
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.057	Aquisição de Veículos		24.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	301	24.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,40	0,00	0,00	0,00
2.014	Manutenção das Atividades da Secretaria de A		10.990.095,00	683.267,89	4.280.016,05	230.311,12	5.872.344,70	13.298,08	36.690,85	1.557.692,99	463.440,78	4.951.978,45	2.598.696,24
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	302	240.141,05	293.429,00	0,00	52.382,56	527.606,66	0,00	0,00	5.963,39	52.382,56	527.606,66	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	303	1.125.600,00	70.000,00	35.000,00	115.776,78	1.156.785,25	0,00	0,00	3.814,75	115.776,78	1.156.785,25	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	275.533,34	1.000,00	5.000,00	17.230,97	182.304,16	0,00	0,00	89.229,18	17.234,88	181.326,63	18.156,35
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	305	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306	53,60	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	307	46.383,47	2.000,00	929,00	1.906,21	38.462,28	0,00	0,00	8.992,19	1.906,21	38.462,28	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	308	19.537,20	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	14.737,20	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	500.000,00	60.000,00	62.300,00	21.358,60	217.127,52	5.381,31	14.125,71	294.698,19	28.871,30	158.788,94	100.326,79
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	310	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	311	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	312	3.596,32	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	238,51	2.534,83	0,00	1.061,49	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313	500.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	116.000,00	32.000,00	320.000,00	96.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	314	53,60	28.000,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	6.603,60	1.300,00	18.200,00	3.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	315	2.500.000,00	0,00	101.000,00	21.656,00	1.936.422,41	7.916,77	15.976,63	478.554,22	164.255,75	1.300.185,38	1.653.096,07
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	316	463.432,73	0,00	0,00	0,00	437.763,18	0,00	0,00	25.669,55	36.863,30	327.724,58	143.740,42
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	317	125.671,63	30.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	6.350,00	9.021,63	12.850,00	120.950,00	25.700,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	318	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319	4.965.270,78	0,00	4.075.287,05	0,00	633.716,33	0,00	0,00	256.267,40	0,00	633.716,33	530.135,74


Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320	10.206,88	0,00	0,00	0,00	1.812,02	0,00	0,00	8.394,86	0,00	1.812,02	720,87		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	321	214.400,00	198.538,89	500,00	0,00	175.794,89	0,00	0,00	236.644,00	0,00	160.558,89	26.920,00		
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		40.000,00	97.269,44	0,00	0,00	137.269,44	0,00	0,00	0,00	11.439,12	102.952,08	34.317,36		
2.136	Cooperação e Apoio Institucional		40.000,00	97.269,44	0,00	0,00	137.269,44	0,00	0,00	0,00	11.439,12	102.952,08	34.317,36		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322	40.000,00	97.269,44	0,00	0,00	137.269,44	0,00	0,00	0,00	11.439,12	102.952,08	34.317,36		
06	SEGURANÇA PÚBLICA		773.979,23	26.560,00	6.560,00	4.263,77	774.334,74	4.808,47	38.918,13	58.562,62	76.005,67	558.184,29	210.028,31		
181	Policimento		273.952,43	26.560,00	6.560,00	4.263,77	284.704,68	4.808,47	38.918,13	48.165,88	20.005,67	162.184,29	116.398,25		
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		273.952,43	26.560,00	6.560,00	4.263,77	284.704,68	4.808,47	38.918,13	48.165,88	20.005,67	162.184,29	116.398,25		
2.017	Convênio com a Secretaria de Segurança Públi		209.287,41	0,00	6.500,00	840,87	183.918,43	2.830,19	24.027,89	42.896,87	12.441,72	107.088,62	74.960,52		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	128.640,00	0,00	0,00	840,87	115.738,78	1.727,69	16.350,69	29.251,91	7.572,95	78.012,01	38.107,09		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	324	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	325	75.233,81	0,00	4.500,00	0,00	68.179,65	1.102,50	7.677,20	10.231,36	4.868,77	29.076,61	36.853,43		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	326	5.360,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00		
2.018	Convênio com a Secretaria de Segurança Públi		64.665,02	26.560,00	60,00	3.422,90	100.786,25	1.978,28	14.890,24	5.269,01	7.563,95	55.095,67	41.437,73		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	30.521,82	15.060,00	0,00	2.460,90	55.060,90	155,31	10.867,64	1.388,56	3.590,57	31.358,06	19.499,21		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	328	53,60	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	329	34.089,60	11.500,00	10,00	962,00	45.725,35	1.822,97	4.022,60	3.876,85	3.973,38	23.737,61	21.938,52		
183	Informação e Inteligência		500.026,80	0,00	0,00	0,00	489.630,06	0,00	0,00	10.396,74	56.000,00	396.000,00	93.630,06		
0020	Apoio às Ações de Segurança Pública		500.026,80	0,00	0,00	0,00	489.630,06	0,00	0,00	10.396,74	56.000,00	396.000,00	93.630,06		
2.146	Cooperação e Apoio Institucional		500.026,80	0,00	0,00	0,00	489.630,06	0,00	0,00	10.396,74	56.000,00	396.000,00	93.630,06		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	330	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	331	500.000,00	0,00	0,00	0,00	489.630,06	0,00	0,00	10.369,94	56.000,00	396.000,00	93.630,06		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00		
999	Reserva de Contingência		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00		
9999	Reserva de Contingência		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00		
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	332	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL			14.443.183,83	2.937.049,12	5.138.576,05	234.574,89	9.162.900,67	18.106,55	75.608,98	3.154.365,21	550.885,57	7.991.859,38	2.843.249,14		


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS														
SUBUNIDADE: 02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO		600.333,14	652.680,00	270.700,00	87.814,08	941.011,67	0,00	2.278,12	43.579,59	86.406,08	913.321,00	92.442,88
122		Administração Geral		600.333,14	652.680,00	270.700,00	87.814,08	941.011,67	0,00	2.278,12	43.579,59	86.406,08	913.321,00	92.442,88
0011		Planejamento e Orçamento		600.333,14	652.680,00	270.700,00	87.814,08	941.011,67	0,00	2.278,12	43.579,59	86.406,08	913.321,00	92.442,88
2.016		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		600.225,94	652.680,00	270.700,00	87.814,08	941.011,67	0,00	2.278,12	43.472,39	86.406,08	913.321,00	92.442,88
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	333	75.040,00	0,00	70.000,00	2.899,18	2.899,18	0,00	0,00	2.140,82	2.899,18	2.899,18	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	334	93.264,00	597.500,00	0,00	70.147,43	689.996,88	0,00	0,00	767,12	70.147,43	689.996,88	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	192.960,00	8.000,00	133.000,00	7.515,72	67.255,81	0,00	0,00	704,19	7.515,72	67.255,81	7.515,72
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	336	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	338	34.304,00	0,00	4.700,00	144,95	26.912,08	0,00	0,00	2.691,92	144,95	26.912,08	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	339	21.440,00	0,00	15.000,00	0,00	2.450,00	0,00	300,00	4.290,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	340	50.000,00	34.700,00	0,00	6.956,80	80.519,91	0,00	474,00	4.654,09	0,00	72.741,11	65.035,84
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	341	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	342	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	7.078,80	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	48,20	6.477,00	0,00	601,80	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	344	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	345	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	346	53.600,00	2.000,00	28.000,00	150,00	16.966,01	0,00	455,92	11.089,91	0,00	16.102,34	2.191,32
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	347	53,60	3.000,00	0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00	54,80	2.998,80	2.998,80	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	348	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	42.800,00	0,00	1.000,00	3.200,00	2.700,00	24.100,00	17.700,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349	482,71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,23	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	351	21.440,00	6.480,00	15.000,00	0,00	7.563,00	0,00	0,00	5.357,00	0,00	7.563,00	0,00
1.068		Construção da Usina Fotovoltaica		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	352	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.164		Manutenção da Usina Fotovoltaica		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	353	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				600.333,14	652.680,00	270.700,00	87.814,08	941.011,67	0,00	2.278,12	43.579,59	86.406,08	913.321,00	92.442,88


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN.PLANEJ. E FINANÇAS														
SUBUNIDADE: 03 - COORDENADORIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO		1.408.757,71	638.676,00	403.200,00	68.612,71	1.610.087,08	13.034,58	53.972,57	88.119,20	137.630,94	1.464.705,87	140.230,68
123		Administração Financeira		1.408.757,71	638.676,00	403.200,00	68.612,71	1.610.087,08	13.034,58	53.972,57	88.119,20	137.630,94	1.464.705,87	140.230,68
0021		Gestão Financeira		1.408.757,71	638.676,00	403.200,00	68.612,71	1.610.087,08	13.034,58	53.972,57	88.119,20	137.630,94	1.464.705,87	140.230,68
2.019		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de		1.408.757,71	638.676,00	403.200,00	68.612,71	1.610.087,08	13.034,58	53.972,57	88.119,20	137.630,94	1.464.705,87	140.230,68
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	354	91.323,68	11.000,00	0,00	11.031,17	101.525,65	0,00	0,00	798,03	11.031,17	101.525,65	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	355	743.324,80	21.000,00	264.000,00	48.740,04	499.368,84	0,00	0,00	955,96	48.740,04	499.368,84	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	162.944,00	0,00	91.200,00	6.324,55	59.033,51	0,00	0,00	12.710,49	6.324,55	59.033,51	6.324,55
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	357	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	359	8.254,40	5.000,00	0,00	716,95	10.307,16	0,00	0,00	2.947,24	716,95	10.307,16	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	360	32.160,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	361	18.603,56	0,00	15.000,00	0,00	152,00	0,00	0,00	3.451,56	0,00	152,00	0,00
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	362	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	363	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364	7.268,47	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	157,48	6.925,95	0,00	342,52	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365	24.120,00	115.000,00	5.000,00	0,00	128.721,12	0,00	0,00	5.398,88	10.726,76	90.840,84	66.260,56
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	366	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	367	268.000,00	456.200,00	0,00	0,00	750.103,00	13.034,58	53.265,09	27.362,09	56.041,47	647.809,55	58.742,66
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	368	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369	38.833,20	0,00	5.000,00	0,00	26.800,00	0,00	550,00	7.583,20	2.250,00	21.750,00	4.500,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	821,42	24.000,00	0,00	1.800,00	20.099,80	0,00	0,00	4.721,62	1.800,00	20.099,80	4.402,91
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	372	12.755,78	6.476,00	10.000,00	0,00	6.476,00	0,00	0,00	2.755,78	0,00	6.476,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS		3.225.433,60	1.106.700,00	518.000,00	0,00	4.031.379,00	32.404,49	415.897,32	198.651,92	320.953,02	3.065.451,26	600.731,33
843		Serviço da Dívida Interna		2.153.433,60	932.000,00	146.000,00	0,00	3.123.679,00	6.772,93	316.113,67	131.868,27	252.605,37	2.275.813,10	582.453,14
0001		Encargos Gerais do Município		2.153.433,60	932.000,00	146.000,00	0,00	3.123.679,00	6.772,93	316.113,67	131.868,27	252.605,37	2.275.813,10	582.453,14
2.020		Pagamento de Juros e Amortização dos Serviç		2.153.433,60	932.000,00	146.000,00	0,00	3.123.679,00	6.772,93	316.113,67	131.868,27	252.605,37	2.275.813,10	582.453,14
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	373	545.433,60	400.000,00	60.000,00	0,00	893.798,20	0,00	45.101,23	36.736,63	75.126,29	630.846,85	246.701,44


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	374	1.608.000,00	532.000,00	86.000,00	0,00	2.229.880,80	6.772,93	271.012,44	95.131,64	177.479,08	1.644.966,25	335.751,70
846		Outros Encargos Especiais		1.072.000,00	174.700,00	372.000,00	0,00	907.700,00	25.631,56	99.783,65	66.783,65	68.347,65	789.638,16	18.278,19
0001		Encargos Gerais do Município		1.072.000,00	174.700,00	372.000,00	0,00	907.700,00	25.631,56	99.783,65	66.783,65	68.347,65	789.638,16	18.278,19
2.021		Contribuição para o Programa de Formação do		1.072.000,00	174.700,00	372.000,00	0,00	907.700,00	25.631,56	99.783,65	66.783,65	68.347,65	789.638,16	18.278,19
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	375	1.072.000,00	174.700,00	372.000,00	0,00	907.700,00	25.631,56	99.783,65	66.783,65	68.347,65	789.638,16	18.278,19
SUBTOTAL				4.634.191,31	1.745.376,00	921.200,00	68.612,71	5.641.466,08	45.439,07	469.869,89	286.771,12	458.583,96	4.530.157,13	740.962,01

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 20 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA													
12	EDUCAÇÃO		2.471.473,54	1.095.739,92	452.383,56	393.714,00	2.955.530,70	41.994,69	140.959,04	300.258,24	364.787,08	2.478.678,19	603.565,40
122	Administração Geral		983.426,37	453.099,92	122.743,56	218.138,44	1.187.392,75	9.287,16	42.014,35	168.404,33	231.965,64	1.087.821,01	73.608,33
0041	Administração Educacional		954.176,85	388.386,96	122.743,56	218.138,44	1.095.879,79	9.287,16	42.014,35	165.954,81	224.339,56	1.019.186,29	50.730,09
1.027	Aquisição de Veículos		214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	376	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
1.028	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		43.052,94	5.000,00	35.000,00	0,00	3.681,89	0,00	0,00	9.371,05	0,00	3.681,89	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	42.624,14	5.000,00	35.000,00	0,00	3.681,89	0,00	0,00	8.942,25	0,00	3.681,89	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	378	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	379	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
2.034	Manutenção das Atividades da Secretaria de E		910.319,91	383.386,96	87.743,56	218.138,44	1.092.197,90	9.287,16	42.014,35	155.779,76	224.339,56	1.015.504,40	50.730,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	380	107,20	40.000,00	0,00	3.503,70	35.623,28	0,00	0,00	4.483,92	3.503,70	35.623,28	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	381	451.693,34	26.000,00	30.000,00	39.190,00	392.822,08	0,00	0,00	54.871,26	39.190,00	392.822,08	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	98.045,07	0,00	13.000,00	4.757,10	43.632,72	0,00	0,00	41.412,35	4.757,10	43.632,72	4.722,34
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	383	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	385	75.616,04	0,00	10.000,00	8.514,17	56.542,10	0,00	0,00	9.073,94	8.514,17	56.542,10	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	33.060,86	0,00	0,00	2.745,00	33.434,98	0,00	7.300,00	6.925,88	3.045,00	26.134,98	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	78.478,13	30.000,00	0,00	732,46	116.371,87	6.674,86	15.034,47	7.140,73	4.761,54	91.341,26	19.621,70
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	388	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	389	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	390	3.425,37	0,00	0,00	100,00	2.100,00	0,00	882,44	2.207,81	0,00	1.117,56	100,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	391	63.730,40	0,00	16.000,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	8.130,40	0,00	29.700,00	9.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	392	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	393	64.427,20	0,00	0,00	2.300,00	69.803,32	2.612,30	18.297,44	12.921,32	2.672,04	40.022,87	13.186,05
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMaç	394	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395	13.512,24	6.000,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	500,00	1.212,24	1.600,00	15.100,00	3.200,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	396	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397	3.621,66	300,00	0,00	0,00	3.883,11	0,00	0,00	38,55	0,00	3.883,11	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 21 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	398	1.232,80	281.086,96	300,00	156.296,01	277.385,44	0,00	0,00	4.634,32	156.296,01	277.385,44	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	399	22.726,40	0,00	18.443,56	0,00	2.199,00	0,00	0,00	2.083,84	0,00	2.199,00	0,00
2.035	Manutenção das Atividades dos Conselhos Mu		589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	400	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	401	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	403	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	404	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	406	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	407	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	408	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	409	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	410	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e		29.249,52	64.712,96	0,00	0,00	91.512,96	0,00	0,00	2.449,52	7.626,08	68.634,72	22.878,24
2.135	Cooperação e Apoio Institucional		29.249,52	64.712,96	0,00	0,00	91.512,96	0,00	0,00	2.449,52	7.626,08	68.634,72	22.878,24
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	411	29.249,52	64.712,96	0,00	0,00	91.512,96	0,00	0,00	2.449,52	7.626,08	68.634,72	22.878,24
362	Ensino Médio		148.312,42	20.000,00	15.000,00	5.253,59	165.767,02	9.604,30	31.533,54	19.078,94	4.989,17	87.520,17	63.761,82
0035	Parceria com o Estado para Manutenção do En		148.312,42	20.000,00	15.000,00	5.253,59	165.767,02	9.604,30	31.533,54	19.078,94	4.989,17	87.520,17	63.761,82
2.036	Convênio com a SEE para manutenção das Ati		14.205,22	0,00	0,00	2.333,33	6.288,83	3.000,00	3.000,00	10.916,39	0,00	782,19	2.680,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	3.270,82	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.270,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	413	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	414	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	415	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	416	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	417	10.720,00	0,00	0,00	2.333,33	3.288,83	0,00	0,00	7.431,17	0,00	782,19	2.680,46
2.037	Apoio ao Transporte de Estudantes para Curso		134.107,20	20.000,00	15.000,00	2.920,26	159.478,19	6.604,30	28.533,54	8.162,55	4.989,17	86.737,98	61.081,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	107.200,00	10.000,00	15.000,00	0,00	120.518,20	1.663,50	21.112,94	2.794,74	4.346,67	60.487,66	47.200,93
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	419	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	420	26.800,00	10.000,00	0,00	2.920,26	38.959,99	4.940,80	7.420,60	5.260,61	642,50	26.250,32	13.880,43
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior		1.093.041,45	472.640,00	84.640,00	170.321,97	1.452.370,93	23.103,23	67.411,15	96.081,67	127.832,27	1.153.337,01	466.195,25
0042	Apoio ao Estudante Universitário		1.093.041,45	472.640,00	84.640,00	170.321,97	1.452.370,93	23.103,23	67.411,15	96.081,67	127.832,27	1.153.337,01	466.195,25

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 22 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
2.038	Auxílio Para Formação dos Profissionais da Ed		19.391,34	149.240,00	0,00	14.120,00	160.968,00	2.992,00	11.346,19	19.009,53	13.223,00	135.455,81	14.166,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	422	19.391,34	149.240,00	0,00	14.120,00	160.968,00	2.992,00	11.346,19	19.009,53	13.223,00	135.455,81	14.166,00
2.039	Assistencia ao Transporte Universitário		1.073.650,11	323.400,00	84.640,00	156.201,97	1.291.402,93	20.111,23	56.064,96	77.072,14	114.609,27	1.017.881,20	452.029,25
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	423	65.294,05	18.000,00	1.000,00	8.236,45	82.238,29	0,00	0,00	55,76	8.236,45	82.238,29	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	424	99.374,40	0,00	30.400,00	6.667,45	65.631,43	0,00	0,00	3.342,97	6.667,45	65.631,43	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	34.366,86	0,00	4.000,00	2.533,14	20.506,99	0,00	0,00	9.859,87	2.533,14	20.506,99	2.257,56
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	426	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427	53,60	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	4.002,31	7.900,00	0,00	1.271,00	13.312,59	0,00	2.610,00	1.199,72	1.271,00	10.702,59	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	625.264,84	212.500,00	35.240,00	123.798,00	806.152,10	17.472,98	43.342,39	39.715,13	73.754,64	629.425,26	317.524,77
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	430	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	431	234.788,30	49.000,00	10.000,00	13.695,93	263.867,52	2.638,25	8.012,57	17.933,35	21.396,59	173.282,63	130.746,92
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	432	7.506,80	4.000,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	2.100,00	2.206,80	750,00	7.800,00	1.500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433	2.891,75	29.000,00	1.500,00	0,00	28.294,01	0,00	0,00	2.097,74	0,00	28.294,01	0,00
367	Educação Especial		246.693,30	150.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	16.693,30	0,00	150.000,00	0,00
0044	Apoio a Entidade Educação Especial		246.693,30	150.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	16.693,30	0,00	150.000,00	0,00
2.040	Cooperação à Entidade Assistencial		246.693,30	150.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	16.693,30	0,00	150.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	434	246.693,30	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,30	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1081	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.471.473,54	1.095.739,92	452.383,56	393.714,00	2.955.530,70	41.994,69	140.959,04	300.258,24	364.787,08	2.478.678,19	603.565,40

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 23 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL													
12	EDUCAÇÃO		14.621.969,90	998.625,00	1.047.178,02	790.946,61	8.680.467,72	24.911,04	247.879,54	6.140.828,70	770.562,69	7.917.023,95	687.431,46
306	Alimentação e Nutrição		425.137,49	160.011,24	91.200,00	27.890,72	482.733,05	3.668,25	3.692,05	14.907,73	36.438,33	414.692,72	74.275,63
0045	Alimentação dos Alunos da Educação Básica		425.137,49	160.011,24	91.200,00	27.890,72	482.733,05	3.668,25	3.692,05	14.907,73	36.438,33	414.692,72	74.275,63
2.041	Merenda Escolar - Ensino Fundamental		424.869,49	160.011,24	91.200,00	27.890,72	482.733,05	3.668,25	3.692,05	14.639,73	36.438,33	414.692,72	74.275,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	424.869,49	160.011,24	91.200,00	27.890,72	482.733,05	3.668,25	3.692,05	14.639,73	36.438,33	414.692,72	74.275,63
2.124	Merenda Escolar - EJA		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
2.140	Merenda Escolar - AEE		107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental		14.193.991,61	838.613,76	955.978,02	763.055,89	8.197.734,67	21.242,79	244.187,49	6.123.080,17	734.124,36	7.502.331,23	613.155,83
0046	Ensino Fundamental Regular		11.172.488,69	350.500,00	664.066,31	704.317,18	7.005.691,83	3.420,12	182.502,62	4.035.733,17	645.338,92	6.487.520,73	416.710,99
1.029	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		1.200.321,60	0,00	241.000,00	0,00	74.644,18	0,00	5.275,35	889.952,77	0,00	69.368,83	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	438	1.200.000,00	0,00	241.000,00	0,00	74.644,18	0,00	5.275,35	889.631,17	0,00	69.368,83	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	439	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	440	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
2.044	Manutenção das Atividades do Ensino Fundam		8.701.225,69	350.500,00	408.500,00	704.317,18	6.256.996,85	3.420,12	177.227,27	2.563.456,11	589.168,02	5.912.613,80	248.198,29
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	441	937.759,10	185.000,00	0,00	125.138,30	1.115.234,11	0,00	0,00	7.524,99	125.138,30	1.115.234,11	1.947,85
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	442	4.609.804,11	0,00	214.000,00	365.468,34	3.832.680,54	0,00	0,00	563.123,57	365.468,34	3.832.680,54	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	1.278.470,91	0,00	60.000,00	52.089,87	498.275,90	0,00	0,00	720.195,01	52.089,87	498.275,90	52.089,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	444	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	446	82.756,19	75.000,00	0,00	6.449,39	52.947,82	0,00	0,00	104.808,37	6.449,39	52.947,82	1.992,96
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	447	107,20	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.107,20	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448	148.116,62	12.000,00	0,00	28.480,28	110.357,19	3.144,08	3.267,90	53.027,33	9.514,93	81.730,51	43.686,19
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIT	449	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	450	313.207,33	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.207,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	451	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	452	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 24 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	453	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	454	240.466,07	0,00	62.000,00	6.300,00	101.441,02	276,04	469,37	77.494,42	5.057,19	69.165,65	38.490,42
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455	391.226,40	62.000,00	0,00	61.300,00	473.700,00	0,00	170.400,00	149.926,40	25.450,00	252.400,00	50.900,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456	53,60	9.000,00	0,00	0,00	6.676,86	0,00	0,00	2.376,74	0,00	6.676,86	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	458	698.507,76	0,00	32.500,00	56.591,00	63.183,41	0,00	3.090,00	605.914,35	0,00	3.502,41	56.591,00
2.045	Cooperação à Entidade Assistencial		692.061,40	0,00	0,00	0,00	674.050,80	0,00	0,00	18.010,60	56.170,90	505.538,10	168.512,70
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	459	692.061,40	0,00	0,00	0,00	674.050,80	0,00	0,00	18.010,60	56.170,90	505.538,10	168.512,70
1.069	Construção de Usina(s) Fotovoltaica nas Escola		578.880,00	0,00	14.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	564.313,69	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	578.880,00	0,00	14.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	564.313,69	0,00	0,00	0,00
0047	Transporte Escolar		3.021.502,92	488.113,76	291.911,71	58.738,71	1.192.042,84	17.822,67	61.684,87	2.087.347,00	88.785,44	1.014.810,50	196.444,84
1.056	Aquisição de Veiculos para Transporte de Alun		1.656.400,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.400,80	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	461	1.656.400,80	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.400,80	0,00	0,00	0,00
2.046	Transporte Escolar do Ensino Fundamental		1.365.102,12	488.113,76	288.911,71	58.738,71	1.192.042,84	17.822,67	61.684,87	433.946,20	88.785,44	1.014.810,50	196.444,84
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	462	125.097,91	17.000,00	0,00	11.755,27	117.047,22	0,00	0,00	25.050,69	11.755,27	117.047,22	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	463	169.277,36	0,00	36.500,00	4.079,37	32.410,03	0,00	0,00	100.367,33	4.079,37	32.410,03	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	70.381,47	4.550,00	0,00	1.799,25	18.010,74	0,00	0,00	56.920,73	1.799,25	18.010,74	1.799,25
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	465	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	466	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	467	36.793,30	0,00	0,00	2.227,17	35.908,00	0,00	0,00	885,30	2.227,17	35.908,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	468	5.544,29	15.000,00	0,00	1.080,00	8.373,18	0,00	0,00	12.171,11	1.080,00	8.373,18	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	173.831,82	72.000,00	50,00	12.480,00	249.139,48	9.248,67	44.528,45	41.170,79	7.047,11	154.668,74	68.944,84
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	470	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	471	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	472	268,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	473	761.140,11	375.563,76	252.341,71	25.317,65	717.805,35	8.574,00	17.156,42	183.713,23	59.847,27	636.493,75	124.250,75
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474	17.086,91	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	6.886,91	950,00	8.750,00	1.450,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475	4.823,35	4.000,00	0,00	0,00	3.148,84	0,00	0,00	5.674,51	0,00	3.148,84	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	477	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos		2.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,80	0,00	0,00	0,00
0068	Ensino Fundamental EJA		2.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,80	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 25 de 56		
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02												
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar	
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado							
2.048		Manutenção das Atividades EJA		2.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,80	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	478	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	479	1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	481	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	483	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	484	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	485	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	486	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	487	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	488	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	489	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	491	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL				14.621.969,90	998.625,00	1.047.178,02	790.946,61	8.680.467,72	24.911,04	247.879,54	6.140.828,70	770.562,69	7.917.023,95	687.431,46		

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO														
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA														
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
SUBUNIDADE: 03 - ENSINO INFANTIL														
12		EDUCAÇÃO		13.022.497,37	996.441,58	909.241,58	721.365,31	7.173.256,66	32.154,33	287.219,66	6.223.660,37	693.458,79	6.633.714,77	378.655,37
306		Alimentação e Nutrição		364.277,67	340.300,00	101.100,00	27.844,77	525.195,18	1.198,12	2.562,22	80.844,71	44.725,46	482.822,60	62.389,38
0045		Alimentação dos Alunos da Educação Básica		364.277,67	340.300,00	101.100,00	27.844,77	525.195,18	1.198,12	2.562,22	80.844,71	44.725,46	482.822,60	62.389,38
2.042		Merenda Escolar - Ensino Infantil (Creches)		223.515,24	252.300,00	70.000,00	18.131,37	343.593,37	1.198,12	1.269,52	63.491,39	26.572,02	319.950,92	40.573,62
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	492	223.515,24	252.300,00	70.000,00	18.131,37	343.593,37	1.198,12	1.269,52	63.491,39	26.572,02	319.950,92	40.573,62
2.043		Merenda Escolar - Ensino Infantil (Pré-Escola)		140.762,43	88.000,00	31.100,00	9.713,40	181.601,81	0,00	1.292,70	17.353,32	18.153,44	162.871,68	21.815,76
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	493	140.762,43	88.000,00	31.100,00	9.713,40	181.601,81	0,00	1.292,70	17.353,32	18.153,44	162.871,68	21.815,76
365		Educação Infantil		12.658.219,70	656.141,58	808.141,58	693.520,54	6.648.061,48	30.956,21	284.657,44	6.142.815,66	648.733,33	6.150.892,17	316.265,99
0047		Transporte Escolar		222.931,18	99.141,58	121.141,58	0,00	83.752,00	0,00	0,00	117.179,18	7.974,49	82.567,92	9.158,57
2.047		Transporte Escolar do Ensino Infantil		222.931,18	99.141,58	121.141,58	0,00	83.752,00	0,00	0,00	117.179,18	7.974,49	82.567,92	9.158,57
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	494	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	495	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	496	222.448,78	99.141,58	121.141,58	0,00	83.752,00	0,00	0,00	116.696,78	7.974,49	82.567,92	9.158,57
0052		Educação na Primeira Infância (0 a 5 anos)		12.435.288,52	557.000,00	687.000,00	693.520,54	6.564.309,48	30.956,21	284.657,44	6.025.636,48	640.758,84	6.068.324,25	307.107,42
1.030		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Creche		95.858,72	0,00	0,00	0,00	7.745,53	0,00	0,00	88.113,19	1.320,00	7.745,53	1.320,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	497	95.429,92	0,00	0,00	0,00	7.745,53	0,00	0,00	87.684,39	1.320,00	7.745,53	1.320,00
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	498	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	499	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
1.031		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Pré-Es		3.513.262,20	2.000,00	5.000,00	0,00	1.291,04	0,00	0,00	3.508.971,16	0,00	1.291,04	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500	3.513.262,20	2.000,00	5.000,00	0,00	1.291,04	0,00	0,00	3.508.971,16	0,00	1.291,04	0,00
2.049		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		6.281.669,59	494.000,00	520.000,00	503.940,03	4.643.773,55	27.533,64	229.829,53	1.841.725,57	453.541,65	4.247.046,53	230.003,37
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	501	849.295,84	465.000,00	0,00	138.631,39	1.172.108,10	0,00	0,00	142.187,74	138.631,39	1.172.108,10	767,42
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	502	3.244.810,78	0,00	460.000,00	225.632,22	2.237.585,00	0,00	0,00	547.225,78	225.632,22	2.237.585,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	816.285,94	0,00	18.000,00	39.243,33	349.104,98	0,00	0,00	449.180,96	39.243,33	349.104,98	39.243,33
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	504	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	506	60.291,56	0,00	0,00	6.516,75	53.356,21	0,00	0,00	6.935,35	6.516,75	53.356,21	1.233,79
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	507	107,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,20	0,00	0,00	0,00


Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	103.223,80	15.000,00	0,00	25.043,54	108.259,00	4.873,85	4.981,22	14.946,02	4.618,69	79.798,43	41.065,64	
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	509	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	510	59.216,43	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,43	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	511	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	512	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	513	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	514	164.004,08	0,00	0,00	23.600,00	153.505,40	22.659,79	24.148,31	34.646,99	11.199,27	86.011,75	47.620,39	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	515	422.421,60	0,00	7.000,00	0,00	513.250,00	0,00	200.700,00	102.871,60	27.700,00	257.750,00	54.800,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516	1.072,00	4.000,00	0,00	0,00	4.683,96	0,00	0,00	388,04	0,00	4.683,96	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	518	560.136,36	7.000,00	0,00	45.272,80	51.920,90	0,00	0,00	515.215,46	0,00	6.648,10	45.272,80	
2.050	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -		2.544.337,21	61.000,00	162.000,00	189.580,51	1.911.499,36	3.422,57	54.827,91	586.665,76	185.897,19	1.812.241,15	75.784,05	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	519	392.464,11	15.000,00	0,00	42.284,26	406.085,48	0,00	0,00	1.378,63	42.284,26	406.085,48	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	520	1.389.496,57	0,00	59.000,00	106.946,04	1.100.633,18	0,00	0,00	229.863,39	106.946,04	1.100.633,18	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	368.895,75	0,00	12.000,00	15.469,56	149.010,21	0,00	0,00	207.885,54	15.469,56	149.010,21	15.469,56	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	522	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	524	21.573,96	0,00	0,00	7.788,10	21.123,91	0,00	0,00	450,05	7.788,10	21.123,91	7.060,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	525	160,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	526	66.179,27	0,00	0,00	15.292,55	50.581,37	2.343,52	2.417,76	18.015,66	2.751,14	34.872,99	20.721,35	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	527	113.365,24	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,24	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	528	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	529	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	530	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	531	47.340,25	0,00	0,00	1.800,00	32.515,21	1.079,05	2.510,15	17.335,19	2.158,09	15.865,38	15.533,14	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	532	94.371,20	44.000,00	0,00	0,00	151.550,00	0,00	49.900,00	36.721,20	8.500,00	84.650,00	17.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	535	48.828,46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.828,46	0,00	0,00	0,00	
2.051	Cooperação à Entidade Assistencial		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	536	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	537	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	


Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES	538	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			13.022.497,37	996.441,58	909.241,58	721.365,31	7.173.256,66	32.154,33	287.219,66	6.223.660,37	693.458,79	6.633.714,77	378.655,37


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 29 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 06 - SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL E PROM. HUMANA/FMAS SUBUNIDADE: 01 - FUNDO MUNIC. A.SOCIAL CNPJ 18.127.777/0001-87													
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.284.144,72	2.149.472,99	939.164,56	279.207,18	4.474.246,62	18.056,14	153.516,96	1.173.723,49	372.913,56	3.846.910,84	676.217,79
122	Administração Geral		1.743.674,15	763.071,50	304.889,56	106.432,74	1.633.953,40	1.438,12	99.638,56	667.541,25	129.530,52	1.440.440,27	143.254,39
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.743.674,15	763.071,50	304.889,56	106.432,74	1.633.953,40	1.438,12	99.638,56	667.541,25	129.530,52	1.440.440,27	143.254,39
1.037	Aquisição de Veículos para Ações da Secretar		160,80	121.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.193,55	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	539	160,80	121.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.193,55	0,00	0,00	0,00
2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria e do		1.742.334,15	635.038,75	304.889,56	106.274,84	1.633.283,18	1.438,12	99.638,56	538.838,72	129.372,62	1.439.770,05	143.096,49
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	540	364.533,60	157.131,88	0,00	45.280,52	528.878,82	0,00	7.766,35	553,01	55.164,52	506.286,47	14.826,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	541	696.907,20	0,00	141.000,00	29.983,04	329.338,00	0,00	0,00	226.569,20	29.983,04	329.338,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	219.813,60	0,00	92.000,00	10.135,93	92.160,11	0,00	0,00	35.653,49	10.135,93	92.160,11	10.135,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	543	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	545	75.040,00	0,00	20.000,00	5.995,95	49.716,82	0,00	0,00	5.323,18	5.995,95	49.716,82	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	546	10.720,00	20.000,00	0,00	2.251,93	46.252,66	0,00	19.230,21	3.697,55	1.551,93	25.822,45	1.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547	42.880,00	84.500,00	0,00	10.928,00	112.851,91	0,00	5.676,72	20.204,81	12.440,92	90.564,33	47.089,98
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	548	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	549	5.360,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550	2.413,92	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	277,00	2.390,92	0,00	23,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	551	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	552	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	553	42.880,00	63.000,00	0,00	1.696,00	99.212,80	1.438,12	12.788,28	19.455,48	7.046,86	64.886,81	28.185,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	554	22.512,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555	95.354,40	26.000,00	0,00	0,00	161.200,00	0,00	53.900,00	14.054,40	7.050,00	67.600,00	39.700,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	556	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557	1.841,61	159.000,00	0,00	0,00	160.286,79	0,00	0,00	554,82	0,00	160.286,79	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	162,94	69.406,87	0,00	3,47	51.185,27	0,00	0,00	18.384,54	3,47	51.185,27	58,87
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	559	160.907,20	56.000,00	35.889,56	0,00	1.900,00	0,00	0,00	179.117,64	0,00	1.900,00	1.900,00
2.059	Manutenção das Atividades dos Conselhos (So		1.179,20	7.000,00	0,00	157,90	670,22	0,00	0,00	7.508,98	157,90	670,22	157,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	560	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 30 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	561	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	564	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	565	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	107,20	7.000,00	0,00	157,90	670,22	0,00	0,00	6.436,98	157,90	670,22	157,90
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	567	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	568	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	570	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	571	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	572	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	573	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
241	Assistência ao Idoso		150.294,40	239.860,00	0,00	0,00	237.360,00	0,00	0,00	152.794,40	19.780,00	158.240,00	79.120,00
0032	Atenção à Pessoa Idosa		150.294,40	239.860,00	0,00	0,00	237.360,00	0,00	0,00	152.794,40	19.780,00	158.240,00	79.120,00
1.039	Construção e/ou Reforma de Prédio Casa do Id		149.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.329,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	149.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.329,60	0,00	0,00	0,00
2.063	Manutenção das Atividades de Assistência ao I		911,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	575	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	576	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	578	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	579	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	580	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	581	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	53,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE	583	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	584	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	585	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	586	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	587	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	588	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 31 de 56	
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Liquidado		Saldo a pagar
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado					
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	589	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	591	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
2.064	Cooperação à Entidade Assistencial		53,60	237.360,00	0,00	0,00	237.360,00	0,00	0,00	53,60	19.780,00	158.240,00	79.120,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	592	53,60	237.360,00	0,00	0,00	237.360,00	0,00	0,00	53,60	19.780,00	158.240,00	79.120,00		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		596.500,55	47.500,00	71.000,00	22.493,94	510.859,94	7.531,31	16.941,58	79.082,19	40.896,13	424.528,16	74.873,77		
0033	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		533.464,76	47.500,00	39.000,00	22.493,94	487.981,70	7.531,31	16.941,58	70.924,64	38.989,61	407.369,48	69.154,21		
2.065	Manutenção das Atividades de Assistência à Criança e ao Adolescente		293.586,50	47.500,00	39.000,00	22.493,94	263.278,58	7.531,31	16.941,58	55.749,50	20.264,35	238.842,14	12.978,43		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593	159.728,00	0,00	3.000,00	14.402,10	148.642,18	0,00	0,00	8.085,82	14.402,10	148.642,18	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	594	13.132,00	8.000,00	0,00	1.694,40	18.356,00	0,00	0,00	2.776,00	1.694,40	18.356,00	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595	41.164,80	0,00	5.000,00	1.699,44	16.960,03	0,00	0,00	19.204,77	1.699,44	16.960,03	1.699,44		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	596	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	598	53,60	33.000,00	0,00	0,00	32.673,24	0,00	0,00	380,36	0,00	32.673,24	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	599	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	48.240,00	0,00	31.000,00	1.198,00	16.987,10	4.117,04	11.972,58	12.225,48	487,15	3.816,52	1.954,87		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	601	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	602	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	603	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	604	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	605	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	606	10.720,00	3.000,00	0,00	1.250,00	12.963,47	3.414,27	4.969,00	5.725,53	1.031,26	5.847,61	3.178,12		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	607	19.456,80	0,00	0,00	2.250,00	13.650,00	0,00	0,00	5.806,80	950,00	9.500,00	4.150,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608	53,60	1.500,00	0,00	0,00	1.050,56	0,00	0,00	503,04	0,00	1.050,56	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	160,80	2.000,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	164,80	0,00	1.996,00	1.996,00		
2.066	Cooperação à Entidade Assistencial		239.878,26	0,00	0,00	0,00	224.703,12	0,00	0,00	15.175,14	18.725,26	168.527,34	56.175,78		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	611	239.878,26	0,00	0,00	0,00	224.703,12	0,00	0,00	15.175,14	18.725,26	168.527,34	56.175,78		
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e Adolescente		63.035,79	0,00	32.000,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	8.157,55	1.906,52	17.158,68	5.719,56		
2.134	Cooperação e Apoio Institucional		63.035,79	0,00	32.000,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	8.157,55	1.906,52	17.158,68	5.719,56		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612	63.035,79	0,00	32.000,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	8.157,55	1.906,52	17.158,68	5.719,56		
244	Assistência Comunitária		1.793.675,62	1.099.041,49	563.275,00	150.280,50	2.092.073,28	9.086,71	36.936,82	274.305,65	182.706,91	1.823.702,41	378.969,63		
0030	Atenção Social Básica e/ou Especial		1.778.855,22	1.005.579,46	556.750,00	140.514,86	2.000.250,55	9.086,71	36.936,82	264.370,95	172.641,27	1.732.479,68	377.437,07		


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 32 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
1.038	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.053	Aquisição de Veículos Ações da Assistência Co		107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	614	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
2.060	Atenção Básica à População de Baixa Renda		654.188,00	488.000,00	7.000,00	92.430,58	1.138.964,15	0,00	18.407,93	14.631,78	103.661,91	1.013.729,28	240.465,61
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	616	643.200,00	488.000,00	0,00	92.430,58	1.138.964,15	0,00	18.407,93	10.643,78	103.661,91	1.013.729,28	240.465,61
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	617	7.236,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	618	2.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	619	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
2.062	Cooperação à Entidade Assistencial		685.785,94	100.000,00	396.500,00	0,00	379.756,00	0,00	0,00	9.529,94	23.313,00	309.817,00	69.939,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	620	685.785,94	100.000,00	396.500,00	0,00	379.756,00	0,00	0,00	9.529,94	23.313,00	309.817,00	69.939,00
2.117	Piso Básico Variável - Serv. de Convivência e F		105.843,04	71.119,70	83.000,00	14.972,50	75.685,14	0,00	1.820,65	20.098,25	401,64	57.363,03	16.949,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	621	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	622	2.144,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	52.528,00	43.119,70	33.000,00	3.972,50	57.535,94	0,00	1.820,65	6.932,41	401,64	50.213,83	5.949,60
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	624	53,60	17.000,00	5.000,00	0,00	7.149,20	0,00	0,00	4.904,40	0,00	7.149,20	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	625	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	626	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	627	45.903,04	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	628	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	629	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.118	Piso Básico Fixo - PAIF		71.089,68	194.997,96	39.000,00	15.868,49	201.285,96	150,00	226,00	26.027,68	17.377,50	199.566,98	2.662,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	630	2.706,80	151.922,33	0,00	14.745,66	151.829,23	0,00	0,00	2.799,90	14.745,66	151.829,23	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	631	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	632	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	37.541,44	40.075,63	25.000,00	1.122,83	44.973,40	0,00	76,00	7.719,67	2.631,84	43.404,42	2.662,08
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	634	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	635	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	636	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	637	20.389,44	3.000,00	14.000,00	0,00	4.483,33	150,00	150,00	5.056,11	0,00	4.333,33	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	638	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 33 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	639	3.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,80	0,00	0,00	0,00
2.119	IGD - Bolsa Família - BF		161.898,80	65.999,28	17.200,00	9.479,99	83.850,41	8.936,71	15.416,53	142.264,20	11.309,81	42.939,95	31.780,54
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	640	53,60	7.600,00	200,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	153,60	100,00	7.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	21.440,00	30.603,28	5.600,00	4.280,00	40.085,00	5.522,44	10.100,72	16.459,00	4.864,14	18.410,56	13.247,99
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	642	53,60	3.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	449,14	2.702,74	0,00	750,86	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	643	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	644	24.441,60	22.400,00	11.400,00	5.199,99	28.062,41	3.414,27	4.866,67	12.245,86	6.345,67	9.275,53	18.532,55
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	645	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	646	115.802,80	1.996,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00	0,00	110.595,80	0,00	7.203,00	0,00
2.120	Piso Mineiro - (FEAS)		55.208,00	42.764,26	500,00	3.175,10	74.566,12	0,00	1.065,71	23.971,85	11.991,51	63.372,97	14.628,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	647	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	648	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	651	5.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	652	32.160,00	5.699,14	500,00	3.175,10	25.137,69	0,00	1.065,71	13.287,16	5.897,50	21.571,10	4.243,08
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	653	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	654	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	655	17.205,60	16.185,00	0,00	0,00	32.028,33	0,00	0,00	1.362,27	4.354,00	27.881,79	6.905,56
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	656	53,60	20.880,12	0,00	0,00	17.400,10	0,00	0,00	3.533,62	1.740,01	13.920,08	3.480,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	657	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.121	IGD - SUAS		17.034,08	748,26	11.000,00	302,30	744,20	0,00	0,00	6.038,14	150,00	591,90	302,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	658	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	11.459,68	748,26	11.000,00	302,30	744,20	0,00	0,00	463,74	150,00	591,90	302,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	660	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	661	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	662	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	663	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	664	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.122	Vigilância Socio Assistencial		27.646,88	41.950,00	2.550,00	4.285,90	45.398,57	0,00	0,00	21.648,31	4.435,90	45.098,57	709,28
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	665	3.033,76	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,76	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	666	1.768,80	38.400,00	0,00	3.876,62	39.643,66	0,00	0,00	525,14	3.876,62	39.643,66	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 34 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667	3.033,76	1.550,00	0,00	409,28	3.954,91	0,00	0,00	628,85	409,28	3.954,91	409,28
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	668	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	669	568,16	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	670	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671	2.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	672	2.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	673	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	674	2.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	675	2.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	676	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	677	2.572,80	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.772,80	150,00	1.500,00	300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	678	5.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,60	0,00	0,00	0,00
0076	Programa de Proteção Social Especial		2.921,20	93.125,00	1.625,00	9.765,64	91.822,73	0,00	0,00	2.598,47	10.065,64	91.222,73	1.532,56
1.063	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		2.144,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	679	2.144,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
2.141	Programa de Proteção Social Especial para Cri		777,20	93.125,00	625,00	9.765,64	91.822,73	0,00	0,00	1.454,47	10.065,64	91.222,73	1.532,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	680	53,60	34.200,00	0,00	4.310,36	33.836,41	0,00	0,00	417,19	4.310,36	33.836,41	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	681	53,60	46.500,00	0,00	4.522,72	46.250,91	0,00	0,00	302,69	4.522,72	46.250,91	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	53,60	8.400,00	200,00	932,56	8.087,62	0,00	0,00	165,98	932,56	8.087,62	932,56
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683	26,80	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	684	53,60	25,00	0,00	0,00	47,79	0,00	0,00	30,81	0,00	47,79	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	685	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	686	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	687	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	688	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	689	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	690	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	691	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	692	53,60	4.000,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	53,60	300,00	3.000,00	600,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	693	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	694	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
0084	Enfrentamento aos impactos sociais		11.899,20	337,03	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,23	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 35 de 56	
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02										Saldo a pagar	
				Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado						
2.155	Ações de Enfrentamento a COVID-19 e outras I		11.899,20	337,03	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,23	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	5.360,00	337,03	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,03	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	696	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	697	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	698	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	699	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00		
16	HABITAÇÃO		509.916,00	298.492,60	71.000,00	0,00	80.487,60	0,00	0,00	656.921,00	0,00	78.944,36	1.543,24		
482	Habitação Urbana		509.916,00	298.492,60	71.000,00	0,00	80.487,60	0,00	0,00	656.921,00	0,00	78.944,36	1.543,24		
0066	Habitação de Interesse Social		509.916,00	298.492,60	71.000,00	0,00	80.487,60	0,00	0,00	656.921,00	0,00	78.944,36	1.543,24		
1.064	Construção e/ou Reforma de Moradias para Pe		509.916,00	298.492,60	71.000,00	0,00	80.487,60	0,00	0,00	656.921,00	0,00	78.944,36	1.543,24		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	701	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	702	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	703	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	704	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	705	160,80	298.492,60	0,00	0,00	80.487,60	0,00	0,00	218.165,80	0,00	78.944,36	1.543,24		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	500.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	707	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL			4.794.060,72	2.447.965,59	1.010.164,56	279.207,18	4.554.734,22	18.056,14	153.516,96	1.830.644,49	372.913,56	3.925.855,20	677.761,03		

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01															
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA E DO FMS															
10	SAÚDE		1.504.915,39	625.426,18	17.000,00	72.719,81	1.156.471,61	2.596,02	30.554,86	987.424,82	108.324,55	1.004.898,57	158.137,03		
122	Administração Geral		1.376.853,27	70.416,18	0,00	72.719,81	1.045.112,67	2.596,02	24.356,20	426.512,98	97.157,72	931.120,44	119.484,88		
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento		1.216.733,88	45.033,33	0,00	72.719,81	862.086,75	2.596,02	24.356,20	424.036,66	81.905,56	793.851,00	73.728,40		
2.068	Manutenção das Atividades Administrativas do		1.216.733,88	45.033,33	0,00	72.719,81	862.086,75	2.596,02	24.356,20	424.036,66	81.905,56	793.851,00	73.728,40		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	708	84.688,00	0,00	0,00	5.039,10	64.981,42	0,00	0,00	19.706,58	5.039,10	64.981,42	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	709	653.920,00	0,00	0,00	53.486,06	497.508,00	0,00	0,00	156.412,00	53.486,06	497.508,00	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710	159.728,00	0,00	0,00	6.308,00	58.034,99	0,00	0,00	101.693,01	6.308,00	58.034,99	6.308,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	711	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	713	67.536,00	0,00	0,00	1.881,65	30.262,47	0,00	0,00	37.273,53	1.881,65	30.262,47	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	714	11.539,35	0,00	0,00	3.004,00	4.004,00	0,00	0,00	7.535,35	754,00	1.754,00	2.250,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715	85.760,00	0,00	0,00	401,00	94.055,95	2.550,72	20.094,72	11.798,77	7.103,55	48.675,19	37.422,39		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	716	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	717	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	718	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	719	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	720	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	721	85.867,20	0,00	0,00	2.600,00	70.301,35	45,30	1.161,48	16.727,33	4.283,20	56.646,36	21.902,01		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	722	53,60	42.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.086,93	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	723	46.632,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	3.100,00	16.132,00	3.050,00	26.650,00	3.850,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	724	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	725	7.496,55	2.000,00	0,00	0,00	7.321,46	0,00	0,00	2.175,09	0,00	7.321,46	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	726	488,38	1.000,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	1.467,27	0,00	21,11	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	727	10.934,40	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	8.938,40	0,00	1.996,00	1.996,00		
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00		
2.072	Manutenção das Atividades do Conselho Munic		964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	728	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	729	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		


 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 37 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	732	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	734	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	735	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	736	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	737	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	738	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
0070	Modernização e/ou Ampliação de Unidades		1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
1.061	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades		1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
0075	Programa de Apoio Sócio Educativo a Menores e Adolescentes		157.696,67	25.382,85	0,00	0,00	183.025,92	0,00	0,00	53,60	15.252,16	137.269,44	45.756,48
2.139	Cooperação e Apoio Institucional		157.696,67	25.382,85	0,00	0,00	183.025,92	0,00	0,00	53,60	15.252,16	137.269,44	45.756,48
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	741	157.696,67	25.382,85	0,00	0,00	183.025,92	0,00	0,00	53,60	15.252,16	137.269,44	45.756,48
0081	Enfrentamento da Emergência COVID-19		385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	0,00	0,00
2.147	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	743	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	746	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAIS	747	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica		26.579,85	536.810,00	2.000,00	0,00	56.739,02	0,00	6.198,66	510.849,49	6.615,17	34.329,85	23.480,51
0069	Gestão Participativa e Controle Social do SUS		26.579,85	536.810,00	2.000,00	0,00	56.739,02	0,00	6.198,66	510.849,49	6.615,17	34.329,85	23.480,51
2.131	Consórcio Público Intermunicipal		26.579,85	15.000,00	2.000,00	0,00	42.199,02	0,00	6.198,66	3.579,49	2.980,17	27.059,85	8.940,51
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	750	26.579,85	15.000,00	2.000,00	0,00	42.199,02	0,00	6.198,66	3.579,49	2.980,17	27.059,85	8.940,51
2.185	Contratação de Serviços junto ao Consórcio Intermunicipal		0,00	521.810,00	0,00	0,00	14.540,00	0,00	0,00	507.270,00	3.635,00	7.270,00	14.540,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1078	0,00	16.500,00	0,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00	5.270,00	2.807,50	5.615,00	11.230,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	1079	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	702,50	1.405,00	2.810,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 38 de 56	
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	1080	0,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	125,00	250,00	500,00
3.3.93.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	1085	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1086	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		101.482,27	18.200,00	15.000,00	0,00	54.619,92	0,00	0,00	50.062,35	4.551,66	39.448,28	15.171,64
0073	Apoio à Entidade Educação Especial		101.321,47	0,00	15.000,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00	49.901,47	3.035,00	27.315,00	9.105,00
2.130	Cooperação à Entidade Assistencial		101.321,47	0,00	15.000,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00	49.901,47	3.035,00	27.315,00	9.105,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	751	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	752	101.214,27	0,00	15.000,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00	49.794,27	3.035,00	27.315,00	9.105,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	753	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
0074	Recuperação de Dependentes Químicos		160,80	18.200,00	0,00	0,00	18.199,92	0,00	0,00	160,88	1.516,66	12.133,28	6.066,64
2.071	Cooperação à Entidade Assistencial		160,80	18.200,00	0,00	0,00	18.199,92	0,00	0,00	160,88	1.516,66	12.133,28	6.066,64
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	754	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	755	53,60	18.200,00	0,00	0,00	18.199,92	0,00	0,00	53,68	1.516,66	12.133,28	6.066,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	756	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			1.504.915,39	625.426,18	17.000,00	72.719,81	1.156.471,61	2.596,02	30.554,86	987.424,82	108.324,55	1.004.898,57	158.137,03

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10	SAÚDE		1.540.805,33	1.602.117,55	179.560,00	152.295,77	1.777.251,08	4.097,42	30.997,61	1.217.109,41	137.050,62	1.571.128,00	195.896,36		
304	Vigilância Sanitária		185.106,89	259.496,46	40.800,00	26.786,57	288.300,48	1.298,10	9.365,50	124.868,37	29.735,75	261.368,94	22.196,14		
0062	Fiscalização e Controle Sanitário		185.106,89	259.496,46	40.800,00	26.786,57	288.300,48	1.298,10	9.365,50	124.868,37	29.735,75	261.368,94	22.196,14		
1.049	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	757	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	758	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	759	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
1.050	Aquisição de Veículos para Atividades do Setor		107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
2.080	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária		184.678,09	259.496,46	40.800,00	26.786,57	288.300,48	1.298,10	9.365,50	124.439,57	29.735,75	261.368,94	22.196,14		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	761	33.331,02	47.560,00	300,00	9.216,19	75.280,19	0,00	0,00	5.310,83	9.216,19	75.280,19	0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	762	75.072,16	34.041,26	0,00	8.981,64	104.097,72	0,00	0,00	5.015,70	8.981,64	104.097,72	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	763	24.270,08	1.200,00	8.000,00	1.882,00	15.800,95	0,00	0,00	1.669,13	1.882,00	15.800,95	1.882,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	764	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	765	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	766	2.960,83	17.000,00	0,00	410,03	18.910,91	0,00	0,00	1.049,92	410,03	18.910,91	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	767	1.340,00	10.100,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	10.940,00	100,00	200,00	300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	16.187,20	82.100,00	12.500,00	5.400,00	43.397,34	876,00	6.036,87	48.426,73	4.477,36	28.863,37	10.376,11		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	769	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	770	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	771	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	772	3.269,60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	773	10.773,60	62.495,20	8.700,00	496,71	20.413,37	422,10	2.228,63	46.384,06	3.768,53	11.365,80	7.688,03		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	774	6.110,40	5.000,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	1.100,00	2.310,40	900,00	6.850,00	1.950,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	775	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	776	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	10.720,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00		
305	Vigilância Epidemiológica		1.355.698,44	1.342.621,09	138.760,00	125.509,20	1.488.950,60	2.799,32	21.632,11	1.092.241,04	107.314,87	1.309.759,06	173.700,22		

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
							BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02							
0063		Prevenção e Controle de Endemias e Zoonoses		1.355.698,44	1.342.621,09	138.760,00	125.509,20	1.488.950,60	2.799,32	21.632,11	1.092.241,04	107.314,87	1.309.759,06	173.700,22
1.051		Aquisição, Construção e/ou Reforma de Prédio		10.988,00	15.000,00	0,00	0,00	10.927,32	0,00	0,00	15.060,68	0,00	10.927,32	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	778	10.720,00	15.000,00	0,00	0,00	10.927,32	0,00	0,00	14.792,68	0,00	10.927,32	0,00
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	779	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	780	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
1.052		Aquisição de Veículo para Atividades do Setor		5.360,00	114.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	781	5.360,00	114.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.053,25	0,00	0,00	0,00
2.081		Manutenção das Atividades de Vigilância Epide		1.339.350,44	1.212.927,84	138.760,00	125.509,20	1.478.023,28	2.799,32	21.632,11	957.127,11	107.314,87	1.298.831,74	173.700,22
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	782	293.860,72	94.748,92	26.060,00	31.794,63	325.253,48	0,00	0,00	37.296,16	31.794,63	325.253,48	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	783	559.386,25	268.363,27	80.950,00	45.742,59	471.965,77	0,00	0,00	274.833,75	45.742,59	471.965,77	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784	170.704,10	37.259,59	2.000,00	8.234,67	78.683,39	0,00	0,00	127.280,30	8.234,67	78.683,39	8.199,91
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	785	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	786	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	787	19.996,79	0,00	0,00	99,58	442,65	0,00	0,00	19.554,14	99,58	442,65	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	788	3.189,20	100,00	0,00	600,00	700,00	0,00	0,00	2.589,20	600,00	600,00	100,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	789	144.028,74	267.318,00	29.250,00	19.521,80	288.231,05	2.799,29	15.088,39	108.954,08	14.154,56	248.885,90	30.383,34
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	790	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	791	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	792	1.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	793	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	794	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	795	66.058,25	80.148,47	0,00	19.515,93	72.055,38	0,03	3.963,88	78.115,22	3.238,84	31.264,03	38.641,77
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	796	65.043,60	0,00	500,00	0,00	43.200,00	0,00	2.500,00	23.843,60	3.450,00	34.150,00	6.550,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	797	4.031,19	0,00	0,00	0,00	3.586,52	0,00	0,00	444,67	0,00	3.586,52	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	798	107,20	500,00	0,00	0,00	79,84	0,00	79,84	607,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	799	10.880,80	464.489,59	0,00	0,00	193.825,20	0,00	0,00	281.545,19	0,00	104.000,00	89.825,20
SUBTOTAL				1.540.805,33	1.602.117,55	179.560,00	152.295,77	1.777.251,08	4.097,42	30.997,61	1.217.109,41	137.050,62	1.571.128,00	195.896,36

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPL							
10	SAÚDE				32.948.872,94	13.385.743,05	8.855.072,08	2.303.783,80	28.734.392,79	485.274,32	1.964.230,44	10.709.381,56	2.963.532,55	23.557.944,74	4.634.304,26
128	Formação de Recursos Humanos				107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
0079	Fortalecimento das práticas de Educação Perm				107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-E				107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	800			107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica				16.283.318,65	7.352.249,80	5.440.217,63	909.411,09	11.575.528,00	7.961,83	213.163,11	6.832.985,93	1.155.380,78	10.244.424,78	1.333.180,82
0056	Manutenção das Ações Básicas de Atendimento				6.145.826,05	168.016,46	3.845.870,43	46.464,91	666.009,34	0,00	16.031,54	1.817.994,28	55.092,11	609.922,19	55.802,43
1.041	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac				120.107,20	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	801			120.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	802			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	803			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.042	Aquisição de Veículos				107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	804			107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
2.069	Manutenção das Atividades das Unidades de A				6.025.450,85	168.016,46	3.839.870,43	46.464,91	666.009,34	0,00	16.031,54	1.703.619,08	55.092,11	609.922,19	55.802,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	805			2.442.980,80	54.135,91	1.800.000,00	19.939,27	236.629,88	0,00	0,00	460.486,83	19.939,27	236.629,88	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	806			2.065.021,47	65.927,87	1.551.610,43	15.422,66	176.418,04	0,00	0,00	402.920,87	15.422,66	176.418,04	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807			928.343,42	3.692,68	465.000,00	3.078,06	35.745,07	0,00	0,00	431.291,03	3.078,06	35.745,07	3.078,06
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	808			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	809			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	810			108.842,30	0,00	0,00	1.268,68	20.516,77	0,00	0,00	88.325,53	1.268,68	20.516,77	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	811			1.571,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812			51.928,39	0,00	100,00	0,00	12.961,80	0,00	4.233,20	43.099,79	0,00	2.232,46	6.496,14
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	813			139.467,20	0,00	0,00	6.756,24	47.564,44	0,00	0,00	91.902,76	6.130,44	43.509,64	15.980,56
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	814			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	815			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	816			52.849,60	41.160,00	0,00	0,00	87.737,34	0,00	1.548,34	7.820,60	6.703,00	61.784,33	25.147,67
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	817			201.964,80	0,00	23.160,00	0,00	46.200,00	0,00	10.250,00	142.854,80	2.550,00	30.850,00	5.100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818			53,60	3.000,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	817,60	0,00	2.236,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 42 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	820	32.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00	0,00	0,00
2.070	Cooperação à Entidade Assistencial		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	821	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	822	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	823	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
0057	Saúde da Família		9.284.533,58	6.637.037,73	1.389.347,20	754.123,53	9.938.139,53	7.961,83	178.231,57	4.772.316,15	996.682,27	8.696.689,71	1.254.685,06
1.043	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac		2.079.107,20	1.979.277,74	842.747,20	0,00	1.802.737,53	0,00	0,00	1.412.900,21	191.529,29	917.306,42	885.431,11
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	824	2.079.000,00	1.979.277,74	842.747,20	0,00	1.802.737,53	0,00	0,00	1.412.793,01	191.529,29	917.306,42	885.431,11
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	825	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	826	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.044	Aquisição de Veiculos para Atividades das Estr		321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	827	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
2.073	Manutenção das Atividades de Estratégia da Sa		7.205.104,78	4.657.759,99	546.600,00	754.123,53	8.135.402,00	7.961,83	178.231,57	3.359.094,34	805.152,98	7.779.383,29	369.253,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	828	2.019.449,68	283.551,81	5.000,00	235.084,72	2.152.051,12	0,00	27.511,63	173.462,00	235.084,72	2.124.539,49	465,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	829	1.675.628,19	1.374.514,65	282.100,00	237.134,93	2.467.858,03	0,00	1.787,95	301.972,76	237.134,93	2.466.070,08	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830	750.682,62	131.299,10	51.000,00	47.503,48	433.510,84	0,00	0,00	397.470,88	47.503,48	433.510,84	47.503,48
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	831	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	833	298.675,49	0,00	0,00	8.900,99	87.332,04	0,00	0,00	211.343,45	8.900,99	87.332,04	1.448,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	834	857,60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	835	1.179.200,00	2.079.065,07	158.500,00	214.707,38	2.234.856,13	3.554,00	30.080,30	894.989,24	227.562,98	2.162.579,99	166.220,48
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	836	80,40	70.000,00	0,00	0,00	66.674,30	0,00	0,00	3.406,10	0,00	66.674,30	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	837	53,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	838	53,60	100.000,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	8.500,00	53.303,60	4.250,00	34.000,00	12.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	839	6.378,40	18.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	4.000,00	11.378,40	1.200,00	10.600,00	2.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	840	46.556,96	296.401,36	14.000,00	4.412,03	236.583,82	4.407,83	23.301,69	115.676,19	17.735,88	131.590,83	96.526,09
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	841	196.819,20	115.000,00	0,00	0,00	309.300,00	0,00	83.050,00	85.569,20	19.400,00	187.500,00	38.750,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	1070	0,00	70.000,00	0,00	6.380,00	36.091,60	0,00	0,00	33.908,40	6.380,00	36.091,60	3.190,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842	9.991,04	0,00	0,00	0,00	3.359,52	0,00	0,00	6.631,52	0,00	3.359,52	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	844	1.020.544,00	110.928,00	36.000,00	0,00	35.534,60	0,00	0,00	1.059.937,40	0,00	35.534,60	0,00


Código		Especificação		Prefeitura Municipal de Fronteira										PÁGINA: 44 de 56	
				BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											
				Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
No mês	Acumulado	No mês	Acumulado					No mês	Acumulado						
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	869	1.770.272,34	1.396.505,83	180.000,00	291.008,51	2.890.828,47	0,00	0,00	95.949,70	291.008,51	2.890.828,47	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870	800.763,73	81.005,67	185.000,00	65.171,77	553.503,95	0,00	0,00	143.265,45	65.171,77	553.503,95	65.050,09		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	871	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	872	53,60	235.000,00	110.000,00	0,00	116.723,00	0,00	0,00	8.330,60	0,00	116.723,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	873	319.598,04	25.000,00	17.000,00	32.427,48	326.259,38	0,00	0,00	1.338,66	32.427,48	326.259,38	1.473,83		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	874	50.512,64	38.150,00	1.100,00	10.618,90	89.619,30	2.223,43	17.708,98	15.652,32	8.295,47	67.210,32	4.700,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	875	1.822.400,00	1.187.362,36	416.974,45	193.350,17	2.308.644,25	16.189,18	90.636,09	374.779,75	206.871,87	1.868.197,43	974.155,99		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	876	1.566.332,90	682.010,85	627.200,00	146.271,29	1.578.552,19	7.879,84	221.543,51	264.135,07	254.868,50	1.051.694,05	595.282,85		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	877	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	878	5.467,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,20	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	879	720.000,00	678.224,62	10.000,00	9.397,04	1.157.945,64	16.581,93	81.035,74	311.314,72	98.463,14	749.643,96	439.241,27		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	880	221.180,40	55.000,00	0,00	0,00	385.150,00	0,00	115.350,00	6.380,40	24.400,00	222.650,00	47.150,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	881	10.720,00	50.000,00	0,00	0,00	56.804,78	0,00	8,24	3.923,46	0,00	56.796,54	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	882	1.173,52	1.000,00	0,00	90,11	375,52	0,00	0,00	1.798,00	90,11	375,52	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883	1.700.000,00	36.136,00	695.520,00	0,00	107.661,60	0,00	0,00	932.954,40	0,00	105.549,00	56.130,60		
2.079	Cooperação à Entidade Assistencial		160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	884	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	885	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	886	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
2.190	REPASSE RECURSOS MUNICÍPIO DE ARAGUARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL			32.948.872,94	13.385.743,05	8.855.072,08	2.303.783,80	28.734.392,79	485.274,32	1.964.230,44	10.709.381,56	2.963.532,55	23.557.944,74	4.634.304,26		

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 07 - SEC. MUN. DE SAÚDE/FMS 10.481.002/0001-01 SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA							
10	SAÚDE				1.456.692,14	1.141.147,62	146.550,00	141.423,16	2.224.542,68	157.538,10	302.717,53	529.464,61	152.807,08	1.530.417,11	1.281.717,53
303	Suporte Profilático e Terapêutico				1.456.692,14	1.141.147,62	146.550,00	141.423,16	2.224.542,68	157.538,10	302.717,53	529.464,61	152.807,08	1.530.417,11	1.281.717,53
0060	Assistência Farmaceutica Básica				1.456.692,14	1.141.147,62	146.550,00	141.423,16	2.224.542,68	157.538,10	302.717,53	529.464,61	152.807,08	1.530.417,11	1.281.717,53
1.047	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidades				321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	887			214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	888			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	889			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.077	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica				1.456.370,54	1.141.147,62	146.550,00	141.423,16	2.224.542,68	157.538,10	302.717,53	529.143,01	152.807,08	1.530.417,11	1.281.717,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890			25.824,48	102.593,93	8.800,00	13.942,06	99.066,62	0,00	0,00	20.551,79	13.942,06	99.066,62	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	891			53,60	154.996,86	0,00	14.167,66	152.853,59	0,00	0,00	2.196,87	14.167,66	152.853,59	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892			46.972,86	18.550,93	32.000,00	2.967,74	25.089,53	0,00	0,00	8.434,26	2.967,74	25.089,53	2.967,74
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	893			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	894			53,60	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	895			160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	896			107,20	2.500,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897			13.157,03	20.000,00	11.200,00	0,00	5.091,49	0,00	0,00	16.865,54	0,00	2.619,79	2.471,70
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	898			1.311.315,20	757.590,00	70.000,00	107.945,70	1.848.749,03	157.538,10	272.510,53	422.666,70	118.074,04	1.197.678,33	1.264.366,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	899			107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	900			33.614,17	34.118,00	24.000,00	0,00	32.608,72	0,00	10.407,00	21.530,45	1.705,58	17.525,55	6.211,75
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901			24.522,00	15.000,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	19.800,00	20.522,00	1.950,00	15.700,00	3.300,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902			53,60	15.000,00	0,00	0,00	13.585,80	0,00	0,00	1.467,80	0,00	13.585,80	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903			107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904			268,00	20.297,90	0,00	0,00	6.297,90	0,00	0,00	14.268,00	0,00	6.297,90	0,00
SUBTOTAL					1.456.692,14	1.141.147,62	146.550,00	141.423,16	2.224.542,68	157.538,10	302.717,53	529.464,61	152.807,08	1.530.417,11	1.281.717,53

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
13	CULTURA		407.853,12	48.000,00	37.000,00	30.949,91	267.831,54	500,00	5.097,33	156.118,91	26.776,27	250.822,99	22.908,03
122	Administração Geral		407.853,12	48.000,00	37.000,00	30.949,91	267.831,54	500,00	5.097,33	156.118,91	26.776,27	250.822,99	22.908,03
0006	Fomento a Cultura		407.853,12	48.000,00	37.000,00	30.949,91	267.831,54	500,00	5.097,33	156.118,91	26.776,27	250.822,99	22.908,03
2.182	Manutenção das Ações da Secretaria de Cultur		407.853,12	48.000,00	37.000,00	30.949,91	267.831,54	500,00	5.097,33	156.118,91	26.776,27	250.822,99	22.908,03
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	905	2.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,64	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	906	157.798,40	16.000,00	0,00	18.839,90	173.603,64	0,00	0,00	194,76	18.839,90	173.603,64	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	907	41.808,00	0,00	0,00	1.989,05	17.337,15	0,00	0,00	24.470,85	1.989,05	17.337,15	1.989,05
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	908	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	910	4.223,68	0,00	0,00	0,00	659,79	0,00	0,00	3.563,89	0,00	659,79	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	911	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	912	64.320,00	0,00	37.000,00	0,00	2.813,00	0,00	0,00	24.507,00	0,00	395,50	2.417,50
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	913	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	914	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	915	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	916	53,60	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	917	53,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	918	85.760,00	0,00	0,00	10.120,96	53.057,48	500,00	3.797,33	36.499,85	4.897,32	41.866,43	16.401,48
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	919	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	920	16.080,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	1.300,00	5.230,00	1.050,00	8.750,00	2.100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	921	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	53,60	9.000,00	0,00	0,00	8.210,48	0,00	0,00	843,12	0,00	8.210,48	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	923	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	924	20.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.368,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			407.853,12	48.000,00	37.000,00	30.949,91	267.831,54	500,00	5.097,33	156.118,91	26.776,27	250.822,99	22.908,03

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE CULTURA							
13	CULTURA				1.347.269,92	12.400,00	300.033,33	1.733,33	415.732,34	0,00	11.356,82	655.261,07	14.216,66	387.110,94	50.134,04
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
0006	Fomento a Cultura				53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.085	Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico				53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	925			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
392	Difusão cultural				1.347.216,32	12.400,00	300.033,33	1.733,33	415.732,34	0,00	11.356,82	655.207,47	14.216,66	387.110,94	50.134,04
0006	Fomento a Cultura				1.347.216,32	12.400,00	300.033,33	1.733,33	415.732,34	0,00	11.356,82	655.207,47	14.216,66	387.110,94	50.134,04
1.033	Aquisição de Veículos				1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	926			1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição, Construção e/ou Reforma de Unidac				650.821,92	0,00	297.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	353.188,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	927			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	928			650.661,12	0,00	297.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	353.027,79	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	929			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	930			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
2.052	Promoção de Eventos Tradicionais, Artísticos e				695.322,40	12.400,00	2.400,00	1.733,33	415.732,34	0,00	11.356,82	300.946,88	14.216,66	387.110,94	50.134,04
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	931			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	932			60.000,00	2.400,00	0,00	0,00	45.733,05	0,00	2.392,29	19.059,24	0,00	42.509,51	1.696,95
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	933			7.504,00	0,00	2.400,00	0,00	410,20	0,00	0,00	4.693,80	0,00	410,20	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	934			53,60	10.000,00	0,00	0,00	6.065,97	0,00	0,00	3.987,63	0,00	6.065,97	5.562,97
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	935			53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	936			6.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	937			600.000,00	0,00	0,00	1.733,33	360.523,12	0,00	8.964,53	248.441,41	14.216,66	335.125,26	42.874,12
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	938			21.654,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.654,40	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL					1.347.269,92	12.400,00	300.033,33	1.733,33	415.732,34	0,00	11.356,82	655.261,07	14.216,66	387.110,94	50.134,04

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
27		DESPORTO E LAZER			716.874,49	165.028,24	96.650,00	67.314,40	745.123,39	4.298,99	28.765,58	68.894,92	70.174,01	671.640,98	79.648,57
122		Administração Geral			716.874,49	165.028,24	96.650,00	67.314,40	745.123,39	4.298,99	28.765,58	68.894,92	70.174,01	671.640,98	79.648,57
0022		Desporto Comunitário e de Recreação			716.874,49	165.028,24	96.650,00	67.314,40	745.123,39	4.298,99	28.765,58	68.894,92	70.174,01	671.640,98	79.648,57
2.183		Manutenção das Ações da Secretaria de Esporte e Lazer			716.874,49	165.028,24	96.650,00	67.314,40	745.123,39	4.298,99	28.765,58	68.894,92	70.174,01	671.640,98	79.648,57
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	939		43.308,80	83.100,00	0,00	17.527,13	126.335,94	0,00	0,00	72,86	17.527,13	126.335,94	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	940		354.480,60	0,00	41.000,00	32.466,34	311.103,90	0,00	0,00	2.376,70	32.466,34	311.103,90	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	941		79.696,77	0,00	24.100,00	5.252,06	43.834,66	0,00	0,00	11.762,11	5.252,06	43.834,66	5.252,06
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	942		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	943		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	944		17.966,72	0,00	0,00	223,56	7.180,21	0,00	0,00	10.786,51	223,56	7.180,21	0,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1071		0,00	22.878,24	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	15.252,16	7.626,08
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	945		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	946		107.200,00	5.000,00	20.500,00	7.398,60	98.623,43	507,30	19.009,80	12.086,37	6.393,10	70.483,33	32.753,90
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	947		53,60	6.050,00	0,00	0,00	5.305,00	0,00	0,00	798,60	0,00	5.305,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	948		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	949		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	950		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	951		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL	952		53.600,00	22.500,00	3.000,00	4.446,71	77.682,07	11,69	4.825,78	243,71	6.085,30	53.095,84	25.816,53
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	953		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	954		37.466,40	7.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	1.150,00	1.616,40	4.100,00	34.650,00	8.200,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	955		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	956		53,60	5.500,00	0,00	0,00	4.399,94	0,00	0,00	1.153,66	0,00	4.399,94	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	957		1.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	958		21.440,00	13.000,00	8.050,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	26.390,00	-3.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					716.874,49	165.028,24	96.650,00	67.314,40	745.123,39	4.298,99	28.765,58	68.894,92	70.174,01	671.640,98	79.648,57

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 49 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUN. ESPORTE E LAZER SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE ESPORTE E LAZER													
27	DESPORTO E LAZER		531.374,56	132.991,01	80.991,01	15.518,00	193.726,63	0,00	1.037,50	390.685,43	17.228,00	177.293,13	47.253,62
122	Administração Geral		375.078,56	0,00	2.000,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	365.606,31	0,00	7.472,25	0,00
0022	Desporto Comunitário e de Recreação		375.078,56	0,00	2.000,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	365.606,31	0,00	7.472,25	0,00
1.035	Construção e/ou Reforma de Praças de Esporte		375.078,56	0,00	2.000,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	365.606,31	0,00	7.472,25	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	959	374.971,36	0,00	2.000,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	365.499,11	0,00	7.472,25	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	960	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	961	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
811	Desporto de Rendimento		72.796,00	131.991,01	33.391,01	11.396,00	160.677,46	0,00	0,00	10.718,54	17.106,00	149.281,46	42.351,95
0024	Desenvolvimento do Esporte Amador e Apoio à		72.796,00	131.991,01	33.391,01	11.396,00	160.677,46	0,00	0,00	10.718,54	17.106,00	149.281,46	42.351,95
2.055	Apoio ao Esporte Amador e de Rendimento		72.796,00	131.991,01	33.391,01	11.396,00	160.677,46	0,00	0,00	10.718,54	17.106,00	149.281,46	42.351,95
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	962	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	963	20.000,00	50.000,00	1.147,01	0,00	68.238,82	0,00	0,00	614,17	0,00	68.238,82	2.950,61
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	964	2.144,00	35.600,00	2.500,00	0,00	31.928,30	0,00	0,00	3.315,70	0,00	31.928,30	2.500,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	965	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	966	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	967	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	968	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	969	48.240,00	45.791,01	27.600,00	11.396,00	60.510,34	0,00	0,00	5.920,67	17.106,00	49.114,34	36.901,34
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	970	2.144,00	600,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário		83.500,00	1.000,00	45.600,00	4.122,00	25.576,92	0,00	1.037,50	14.360,58	122,00	20.539,42	4.901,67
0023	Esporte na Escola		83.500,00	1.000,00	45.600,00	4.122,00	25.576,92	0,00	1.037,50	14.360,58	122,00	20.539,42	4.901,67
2.057	Esporte na Escola		83.500,00	1.000,00	45.600,00	4.122,00	25.576,92	0,00	1.037,50	14.360,58	122,00	20.539,42	4.901,67
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	971	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	972	50.000,00	0,00	32.600,00	122,00	13.076,92	0,00	1.037,50	5.360,58	122,00	12.039,42	901,67
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	973	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	974	53,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	975	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	976	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	
						3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	977	25.728,00	0,00	7.000,00	4.000,00	12.500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	978	7.504,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			531.374,56	132.991,01	80.991,01	15.518,00	193.726,63	0,00	1.037,50	390.685,43	17.228,00	177.293,13	47.253,62


Prefeitura Municipal de Fronteira

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

PÁGINA: 50 de 56

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA							
04		ADMINISTRAÇÃO			1.373.506,56	206.000,00	63.000,00	98.441,14	1.105.159,89	0,01	18.339,80	429.686,47	102.541,76	1.043.109,91	62.695,11
122		Administração Geral			1.373.506,56	206.000,00	63.000,00	98.441,14	1.105.159,89	0,01	18.339,80	429.686,47	102.541,76	1.043.109,91	62.695,11
0028		Modernização do Patrimônio			1.373.506,56	206.000,00	63.000,00	98.441,14	1.105.159,89	0,01	18.339,80	429.686,47	102.541,76	1.043.109,91	62.695,11
2.180		Manutenção das Atividades da Secretaria de O			1.373.506,56	206.000,00	63.000,00	98.441,14	1.105.159,89	0,01	18.339,80	429.686,47	102.541,76	1.043.109,91	62.695,11
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	979		222.976,00	90.000,00	0,00	30.238,20	312.110,82	0,00	0,00	865,18	30.238,20	312.110,82	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	980		719.519,97	89.000,00	63.000,00	56.289,24	549.574,50	0,00	0,00	195.945,47	56.289,24	549.574,50	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981		194.194,94	13.000,00	0,00	9.191,32	85.823,57	0,00	0,00	121.371,37	9.191,32	85.823,57	9.191,32
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	982		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	983		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	984		42.939,09	0,00	0,00	1.823,88	26.888,39	0,00	0,00	16.050,70	1.823,88	26.888,39	8.322,04
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	985		4.778,98	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	2.928,98	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	986		53.600,00	0,00	0,00	898,50	45.038,53	0,00	12.873,74	21.435,21	685,75	14.703,78	18.530,21
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	987		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	988		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989		53,60	2.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	171,45	1.425,05	0,00	628,55	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	990		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	991		532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	992		32.160,00	0,00	0,00	0,00	26.133,71	0,01	5.294,61	11.320,90	313,37	9.339,93	11.901,54
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	993		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	994		85.867,20	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	40.717,20	4.000,00	37.600,00	7.550,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	995		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	996		375,20	12.000,00	0,00	0,00	11.790,37	0,00	0,00	584,83	0,00	4.590,37	7.200,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	998		16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					1.373.506,56	206.000,00	63.000,00	98.441,14	1.105.159,89	0,01	18.339,80	429.686,47	102.541,76	1.043.109,91	62.695,11

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
								ORGÃO: 02 - EXECUTIVO							
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA															
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR															
SUBUNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA															
15		URBANISMO			982.728,08	403.296,84	152.700,00	131.746,76	1.023.819,53	1.303,75	42.061,50	251.566,89	102.765,68	831.878,48	189.392,96
122		Administração Geral			982.728,08	403.296,84	152.700,00	131.746,76	1.023.819,53	1.303,75	42.061,50	251.566,89	102.765,68	831.878,48	189.392,96
0029		Modernização e Expansão Urbana			982.674,48	380.472,20	152.700,00	131.746,76	1.000.941,29	1.303,75	42.061,50	251.566,89	100.859,16	814.719,80	183.673,40
2.181		Manutenção das Ações da Secretaria de Serviço			982.674,48	380.472,20	152.700,00	131.746,76	1.000.941,29	1.303,75	42.061,50	251.566,89	100.859,16	814.719,80	183.673,40
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	999		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	1000		250.000,00	28.000,00	0,00	29.421,51	276.412,37	0,00	0,00	1.587,63	29.421,51	276.412,37	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001		100.768,00	10.000,00	27.700,00	3.106,22	27.314,64	0,00	0,00	55.753,36	3.106,22	27.314,64	3.106,22
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1002		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1003		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1004		9.878,48	0,00	0,00	0,00	4.553,80	0,00	0,00	5.324,68	0,00	4.553,80	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1005		2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1006		214.400,00	0,00	0,00	21.796,83	158.026,77	0,00	9.873,51	66.246,74	9.270,85	99.780,36	72.197,58
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIB	1007		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1008		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1009		2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1010		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1011		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1012		321.600,00	0,00	125.000,00	5.500,00	126.889,19	1.303,75	3.889,99	73.600,80	9.638,38	80.862,11	52.723,60
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1013		53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1014		35.804,80	299.000,00	0,00	50.450,00	361.550,00	0,00	27.500,00	754,80	27.950,00	280.400,00	53.650,00
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAL	1015		107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1016		9.112,00	22.000,00	0,00	0,00	17.448,32	0,00	0,00	13.663,68	0,00	17.448,32	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1017		643,20	21.472,20	0,00	21.472,20	21.472,20	0,00	0,00	643,20	21.472,20	21.472,20	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1018		35.644,00	0,00	0,00	0,00	7.274,00	0,00	798,00	29.168,00	0,00	6.476,00	1.996,00
0075		Programa de Apoio Sócio Educativo a Menor e			53,60	22.824,64	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	17.158,68	5.719,56
2.137		Cooperação e Apoio Institucional			53,60	22.824,64	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	17.158,68	5.719,56
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1019		53,60	22.824,64	0,00	0,00	22.878,24	0,00	0,00	0,00	1.906,52	17.158,68	5.719,56
SUBTOTAL					982.728,08	403.296,84	152.700,00	131.746,76	1.023.819,53	1.303,75	42.061,50	251.566,89	102.765,68	831.878,48	189.392,96

 Prefeitura Municipal de Fronteira BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - ORGÃO: 02											PÁGINA: 53 de 56		
Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS													
15	URBANISMO		11.480.238,47	7.653.140,67	3.129.468,27	598.172,32	12.417.044,48	69.680,03	420.662,72	4.007.529,11	1.964.868,27	9.384.536,31	2.841.363,96
451	Infra-Estrutura Urbana		5.177.334,40	4.469.237,70	2.266.468,27	155.000,00	5.510.946,22	1.561,63	31.998,76	1.901.156,37	1.365.245,13	3.680.930,83	1.800.280,23
0029	Modernização e Expansão Urbana		5.177.334,40	4.469.237,70	2.266.468,27	155.000,00	5.510.946,22	1.561,63	31.998,76	1.901.156,37	1.365.245,13	3.680.930,83	1.800.280,23
1.007	Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Vias, :		2.300.000,00	610.085,45	1.546.775,90	5.000,00	519.485,45	1.561,63	31.998,76	875.822,86	45.135,25	487.486,69	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1020	2.300.000,00	610.085,45	1.546.775,90	5.000,00	519.485,45	1.561,63	31.998,76	875.822,86	45.135,25	487.486,69	0,00
1.010	Extensão da Rede Elétrica		2.250.000,00	0,00	547.692,37	150.000,00	864.945,15	0,00	0,00	837.362,48	200.990,75	602.410,04	262.535,11
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1021	2.250.000,00	0,00	547.692,37	150.000,00	864.945,15	0,00	0,00	837.362,48	200.990,75	602.410,04	262.535,11
1.012	Modernização e Ampliação do Patrimônio Públi		107,20	52.000,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	307,20	0,00	51.800,00	0,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1022	53,60	52.000,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	253,60	0,00	51.800,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1023	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
1.013	Aquisição de Veículos e Máquinas		107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1024	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00
1.006	Construção e/ou Reforma de Patrimônio Públic		627.120,00	235.478,90	172.000,00	0,00	503.042,27	0,00	0,00	187.556,63	0,00	66.672,97	438.632,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1025	627.120,00	235.478,90	172.000,00	0,00	503.042,27	0,00	0,00	187.556,63	0,00	66.672,97	438.632,90
1.075	Infra Estrutura Urbana e Mobilidade - Operaçã		0,00	3.571.673,35	0,00	0,00	3.571.673,35	0,00	0,00	0,00	1.119.119,13	2.472.561,13	1.099.112,22
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1077	0,00	3.571.673,35	0,00	0,00	3.571.673,35	0,00	0,00	0,00	1.119.119,13	2.472.561,13	1.099.112,22
452	Serviços Urbanos		6.302.904,07	3.183.902,97	863.000,00	443.172,32	6.906.098,26	68.118,40	388.663,96	2.106.372,74	599.623,14	5.703.605,48	1.041.083,73
0029	Modernização e Expansão Urbana		6.302.904,07	3.183.902,97	863.000,00	443.172,32	6.906.098,26	68.118,40	388.663,96	2.106.372,74	599.623,14	5.703.605,48	1.041.083,73
2.083	Serviço de Iluminação Pública		900.804,00	3.000,00	510.000,00	0,00	30.680,00	54,00	74,00	363.198,00	4.944,53	16.906,46	13.699,54
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1026	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1027	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1028	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1029	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1030	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1031	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1032	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1033	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1034	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00

Código		Especificação		Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1035	900.053,60	3.000,00	510.000,00	0,00	30.680,00	54,00	74,00	362.447,60	4.944,53	16.906,46	13.699,54		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1036	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1037	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1038	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1039	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00		
2.084	Vigilância, Limpeza e Conservação do Patrimônio		5.402.100,07	3.180.902,97	353.000,00	443.172,32	6.875.418,26	68.064,40	388.589,96	1.743.174,74	594.678,61	5.686.699,02	1.027.384,19		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1040	1.734.354,47	102.000,00	0,00	129.775,23	1.337.986,19	0,00	659,41	499.027,69	129.775,23	1.337.326,78	1.325,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESS	1041	1.750.000,00	111.000,00	25.000,00	136.642,95	1.378.697,05	0,00	0,00	457.302,95	136.642,95	1.378.697,05	1.467,05		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1042	844.736,00	24.000,00	170.000,00	29.374,98	310.910,43	0,00	28.499,84	416.325,41	29.374,98	282.410,59	29.374,98		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1043	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1044	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1045	368.768,00	0,00	95.000,00	19.014,84	183.304,38	0,00	3.235,11	93.698,73	19.014,84	180.069,27	11.430,28		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1046	8.147,20	0,00	1.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	6.877,20	0,00	270,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1047	685.504,80	145.610,60	42.000,00	45.049,32	695.585,80	0,00	63.864,72	157.394,32	36.896,18	531.191,50	156.148,82		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1048	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1049	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1050	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1051	53,60	2.579.000,00	0,00	83.315,00	2.800.550,23	68.064,40	292.330,88	70.834,25	242.974,43	1.808.619,65	827.637,74		
3.3.90.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1052	53,60	219.292,37	20.000,00	0,00	168.114,18	0,00	0,00	31.231,79	0,00	168.114,18	0,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1053	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1054	10.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,80	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL			11.480.238,47	7.653.140,67	3.129.468,27	598.172,32	12.417.044,48	69.680,03	420.662,72	4.007.529,11	1.964.868,27	9.384.536,31	2.841.363,96		

Código		Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
							No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPOR SUBUNIDADE: 03 - DEPART. DE CONTROLE DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP														
26		TRANSPORTE		1.804.732,48	1.049.914,67	416.500,00	139.955,47	2.359.844,78	52.106,89	136.627,78	214.930,15	195.824,59	2.039.949,17	532.479,03
122		Administração Geral		1.804.732,48	1.049.914,67	416.500,00	139.955,47	2.359.844,78	52.106,89	136.627,78	214.930,15	195.824,59	2.039.949,17	532.479,03
0014		Manutenção da Frota		1.804.732,48	1.049.914,67	416.500,00	139.955,47	2.359.844,78	52.106,89	136.627,78	214.930,15	195.824,59	2.039.949,17	532.479,03
2.033		Manutenção das Atividades do Departamento d		1.804.732,48	1.049.914,67	416.500,00	139.955,47	2.359.844,78	52.106,89	136.627,78	214.930,15	195.824,59	2.039.949,17	532.479,03
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	1055	53,60	328.200,00	10.000,00	34.558,47	317.176,65	0,00	0,00	1.076,95	34.558,47	317.176,65	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PES	1056	48.025,60	259.000,00	0,00	31.136,81	305.833,27	0,00	0,00	1.192,33	31.136,81	305.833,27	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1057	9.648,00	59.400,00	0,00	8.078,31	68.649,02	0,00	0,00	398,98	8.078,31	68.649,02	8.008,78
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1058	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1059	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1060	53,60	61.600,00	0,00	10.162,26	60.720,65	0,00	0,00	932,95	10.162,26	60.720,65	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1061	53,60	1.000,00	0,00	465,00	915,00	0,00	0,00	138,60	465,00	915,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1062	1.072.000,00	281.000,00	103.500,00	49.570,00	1.169.034,75	29.400,30	84.662,02	165.127,27	92.673,30	975.683,82	391.324,36
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1063	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	1064	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1065	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	1066	653.358,88	0,00	288.100,00	2.602,62	376.083,48	22.706,59	51.965,76	41.141,16	15.368,44	249.538,80	133.145,89
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1067	5.360,00	56.300,00	0,00	0,00	58.049,96	0,00	0,00	3.610,04	0,00	58.049,96	0,00
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1068	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1069	15.857,60	3.414,67	14.900,00	3.382,00	3.382,00	0,00	0,00	990,27	3.382,00	3.382,00	0,00
SUBTOTAL				1.804.732,48	1.049.914,67	416.500,00	139.955,47	2.359.844,78	52.106,89	136.627,78	214.930,15	195.824,59	2.039.949,17	532.479,03

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Saldo a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
						TOTAL DAS DESPESAS			116.084.563,96	39.632.085,98	23.774.218,46	6.713.427,87	96.430.530,54
TOTAL DAS DESPESAS INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			116.084.563,96	39.632.085,98	23.774.218,46	6.713.427,87	96.430.530,54	975.150,71	4.491.198,18	40.003.099,12	9.826.462,45	80.660.339,03	17.596.069,29

 Contador - CRC Nº

 Controle interno

 Prefeito