

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
101 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
031101.1712200102.022 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000001	46.800,00	46.800,00		40.800,00	6.000,00	3.981,30	34.423,83	6.376,17	3.981,30	34.423,83		6.376,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.800,00	46.800,00		40.800,00	6.000,00	3.981,30	34.423,83	6.376,17	3.981,30	34.423,83		6.376,17
031101.1712200102.023 - GASTO COM PESSOAL SETOR ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	60.000,00	60.000,00	539,00	16.786,36	43.213,64	539,00	10.844,98	5.941,38	539,00	10.844,98		5.941,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	541.375,00	613.375,00	9.052,33	599.588,64	13.786,36	55.770,67	544.893,46	54.695,18	55.770,67	544.893,46		54.695,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	30.000,00	30.000,00	2.406,96	27.777,89	2.222,11	2.406,96	27.777,88	0,01		25.370,92	2.406,96	2.406,97
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	110.000,00	95.000,00	5.825,78	60.741,96	34.258,04	5.825,78	60.741,96		5.825,78	60.741,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.500,00	6.500,00	436,96	1.135,21	5.364,79	436,96	1.135,21		436,96	1.135,21		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000007	377.665,35	377.665,35		377.665,35		31.472,11	346.193,21	31.472,14	31.472,11	346.193,21		31.472,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.125.540,35	1.182.540,35	18.261,03	1.083.695,41	98.844,94	96.451,48	991.586,70	92.108,71	94.044,52	989.179,74	2.406,96	94.515,67
031101.1712200102.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ADMINISTRATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
031101.1712200102.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	219.170,49	179.170,49	-217,05	83.745,95	95.424,54	2.905,07	38.196,98	45.548,97	2.905,07	38.196,98		45.548,97
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	35.000,00	35.000,00		27.033,80	7.966,20	2.259,77	24.774,03	2.259,77	2.259,77	24.774,03		2.259,77
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	550.000,00	504.657,28	-3.563,72	476.006,55	28.650,73	14.786,10	389.987,05	86.019,50	14.786,10	389.987,05		86.019,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	250.000,00	260.000,00		217.470,37	42.529,63	17.941,11	169.617,64	47.852,73	17.941,11	169.617,64		47.852,73
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	5.000,00	5.000,00		197,00	4.803,00		197,00			197,00		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000018	6.000,00	6.000,00		1.182,05	4.817,95		1.182,05			1.182,05		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000019	43.500,00	58.842,72		58.842,72		5.284,08	52.610,18	6.232,54	5.284,08	52.610,18		6.232,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.135.670,49	1.075.670,49	-3.780,77	864.478,44	211.192,05	43.176,13	676.564,93	187.913,51	43.176,13	676.564,93		187.913,51
031101.1712200102.026 - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAAE													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
031101.1712200102.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	65.139,85	45.139,85		24.800,00	20.339,85	298,80	4.123,00	20.677,00	298,80	4.123,00		20.677,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	57.349,77	37.349,77		31.980,00	5.369,77	142,50	3.519,50	28.460,50	142,50	3.519,50		28.460,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.489,62	82.489,62		56.780,00	25.709,62	441,30	7.642,50	49.137,50	441,30	7.642,50		49.137,50
031101.1712200102.045 - SUPRIMENTO DE FUNDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	4.500,00	4.500,00	-2.208,00	1.492,10	3.007,90	-2.208,00	1.492,10		-2.208,00	1.492,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	4.500,00	4.500,00	-2.299,91	551,59	3.948,41	-2.299,91	551,59		-2.299,91	551,59		

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
101 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
031101.1712200102.045 - SUPRIMENTO DE FUNDOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	-4.507,91	2.043,69	6.956,31	-4.507,91	2.043,69		-4.507,91	2.043,69		
031101.1712200112.028 - REFORMA DA ETA E CASA QUÍMICA DA SEDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	350.000,00	174.552,52		18.768,09	155.784,43		18.768,09			18.768,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	174.552,52		18.768,09	155.784,43		18.768,09			18.768,09		
031101.1712200112.044 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	682.290,45	842.290,45			842.290,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.290,45	842.290,45			842.290,45							
031101.1751200122.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	363.128,22	3.128,22			3.128,22							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		403.128,22	43.128,22			43.128,22							
031101.1751200132.034 - GASTO COM PESSOAL TÉCNICO ESGOTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	58.000,00	73.000,00	867,81	50.009,90	22.990,10	5.033,34	41.905,99	8.103,91	5.033,34	41.905,99		8.103,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	70.000,00	70.000,00	3.628,72	57.269,48	12.730,52	8.222,31	51.082,09	6.187,39	8.222,31	51.082,09		6.187,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	10.745,28	10.745,28	1.145,53	10.300,48	444,80	1.145,53	10.300,48			9.154,95	1.145,53	1.145,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	14.400,00	14.400,00	1.091,34	7.659,79	6.740,21	1.091,34	7.659,79		1.091,34	7.659,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.345,28	170.345,28	6.733,40	125.239,65	45.105,63	15.492,52	110.948,35	14.291,30	14.346,99	109.802,82	1.145,53	15.436,83
031101.1751200132.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TÉCNICO ESGOTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00			35.000,00							
031101.1751200132.036 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR/ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	120.000,00	120.000,00		89.348,30	30.651,70		89.348,30			89.348,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	150.000,00	150.000,00	-1.867,38	113.274,72	36.725,28	15.247,65	50.782,77	62.491,95	15.247,65	50.782,77		62.491,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.500,00	270.500,00	-1.867,38	202.623,02	67.876,98	15.247,65	140.131,07	62.491,95	15.247,65	140.131,07		62.491,95
031101.1751200142.037 - AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE BAIROS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	450.000,00	565.000,00		543.598,62	21.401,38	66.403,39	151.904,02	391.694,60	66.403,39	151.904,02		391.694,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	565.000,00		543.598,62	21.401,38	66.403,39	151.904,02	391.694,60	66.403,39	151.904,02		391.694,60
031101.1751200152.040 - GASTO COM PESSOAL TÉCNICO ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	40.000,00	75.000,00	1.496,35	64.699,01	10.300,99	5.843,52	51.823,15	12.875,86	5.843,52	51.823,15		12.875,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	426.996,39	461.996,39	2.380,27	439.798,94	22.197,45	32.782,79	384.580,51	55.218,43	32.782,79	384.580,51		55.218,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	15.000,00	35.000,00	2.243,78	25.004,99	9.995,01	2.243,78	25.004,99		105,68	22.866,89	2.138,10	2.138,10
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	65.000,00	65.000,00	4.563,60	55.969,31	9.030,69	4.563,60	55.969,31		4.563,60	55.969,31		

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
031 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
101 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
031101.1751200152.040 - GASTO COM PESSOAL TÉCNICO ÁGUA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000043	2.500,00	2.500,00		36,00	2.464,00		36,00		36,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			549.496,39	639.496,39	10.684,00	585.508,25	53.988,14	45.433,69	517.413,96	68.094,29	43.295,59	515.275,86	2.138,10	70.232,39
031101.1751200152.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TÉCNICO ÁGUA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000044	60.000,00	285.000,00		256.342,90	28.657,10		256.342,90			256.342,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	285.000,00		256.342,90	28.657,10		256.342,90			256.342,90		
031101.1751200152.042 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR/ÁGUA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000045	270.000,00	418.447,48	138.778,66	418.447,48		25.582,53	217.997,00	200.450,48	25.582,53	217.997,00		200.450,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000046	300.000,00	350.000,00	8.982,19	279.465,30	70.534,70	33.653,49	150.742,12	128.723,18	33.653,49	150.742,12		128.723,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000047	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			570.500,00	768.947,48	147.760,85	697.912,78	71.034,70	59.236,02	368.739,12	329.173,66	59.236,02	368.739,12		329.173,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.030.810,80	6.190.810,80	173.283,22	4.477.790,85	1.713.019,95	341.355,57	3.276.509,16	1.201.281,69	335.664,98	3.270.818,57	5.690,59	1.206.972,28
TOTAL ÓRGÃO:			6.030.810,80	6.190.810,80	173.283,22	4.477.790,85	1.713.019,95	341.355,57	3.276.509,16	1.201.281,69	335.664,98	3.270.818,57	5.690,59	1.206.972,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA													
101 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOÃO NEIVA													
032101.0927200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	70.000,00	70.000,00		48.316,88	21.683,12		48.316,88			48.316,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	4.000,00	5.000,00		4.399,50	600,50	296,35	3.209,57	1.189,93	296,35	3.209,57		1.189,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50.000,00	80.000,00	266,70	75.772,13	4.227,87	266,70	75.772,13		266,70	75.772,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,00	198.500,00	266,70	128.488,51	70.011,49	563,05	127.298,58	1.189,93	563,05	127.298,58		1.189,93
032101.0927200092.020 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000018	12.680.000,00	14.580.000,00	967.990,98	10.763.735,07	3.816.264,93	967.990,98	10.763.735,07		967.679,44	10.763.423,52	311,55	311,55
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000019	800.000,00	1.130.000,00	173.086,34	993.125,12	136.874,88	173.086,34	993.125,12		173.086,34	993.125,12		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000020	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.680.000,00	15.710.000,00	1.141.077,32	11.756.860,19	3.953.139,81	1.141.077,32	11.756.860,19		1.140.765,78	11.756.548,64	311,55	311,55
032101.0927200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
032101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000024	11.413.933,87	9.413.933,87			9.413.933,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.413.933,87	9.413.933,87			9.413.933,87							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.262.933,87	25.323.933,87	1.141.344,02	11.885.348,70	13.438.585,17	1.141.640,37	11.884.158,77	1.189,93	1.141.328,83	11.883.847,22	311,55	1.501,48
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	320.000,00	360.000,00	28.334,14	309.250,15	50.749,85	28.334,14	309.250,15		28.334,14	309.250,15		
	0000027		30.000,00	2.239,44	21.297,20	8.702,80	2.239,44	21.240,73	56,47		21.240,73		

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
032 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JOÃO NEIVA													
102 - IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEIVA - TAXA													
032102.0412200092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00								2.239,44			56,47
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000028	20.000,00	20.000,00		11.782,18	8.217,82		11.782,18			11.782,18		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	30.000,00	30.000,00		7.026,06	22.973,94		7.026,06			7.026,06		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000030	30.000,00	30.000,00		20.305,00	9.695,00	1.810,00	18.495,00	1.810,00	1.810,00	18.495,00		1.810,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	25.000,00	25.000,00		1.500,00	23.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	60.000,00	60.000,00	-660,00	15.005,60	44.994,40	953,28	10.076,50	4.929,10	953,28	10.076,50		4.929,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	265.816,00	117.337,00	300,00	89.160,90	28.176,10	6.839,92	78.554,94	10.605,96	6.758,47	78.187,89	367,05	10.973,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	36.000,00	36.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	2.000,00	20.000,00		2.000,00	20.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	5.000,00	5.000,00		156,24	4.843,76		156,24			156,24		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000038	1.200,00	6.800,00		2.100,57	4.699,43	94,00	2.018,05	82,52	94,00	2.018,05		82,52
33959100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	5.000,00	25.000,00		18.693,14	6.306,86		18.693,14			18.693,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	40.000,00		19.985,00	20.015,00		19.985,00			19.985,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		858.016,00	795.137,00	32.213,58	536.262,04	258.874,96	42.270,78	518.777,99	17.484,05	42.189,33	518.410,94	367,05	17.851,10
032102.0412200092.021 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	3.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	8.000,00	9.779,00		7.414,00	2.365,00		7.414,00			7.414,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044		4.000,00		146,95	3.853,05		146,95			146,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	13.879,00		7.660,95	6.218,05		7.660,95			7.660,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		870.016,00	809.016,00	32.213,58	543.922,99	265.093,01	42.270,78	526.438,94	17.484,05	42.189,33	526.071,89	367,05	17.851,10
TOTAL ÓRGÃO:		26.132.949,87	26.132.949,87	1.173.557,60	12.429.271,69	13.703.678,18	1.183.911,15	12.410.597,71	18.673,98	1.183.518,16	12.409.919,11	678,60	19.352,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
099101.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100000 - CÂMARA MUNICIPAL													
100.01 - CÂMARA MUNICIPAL													
100000100.01.0103100012.001 - Manutenção da Camara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.944.000,00	1.798.193,33	139.996,55	1.543.539,44	254.653,89	139.996,55	1.543.539,44	421,78	139.996,55	1.543.539,44	9.887,34	9.887,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.900,00	128.905,37	9.887,34	108.617,42	20.287,95	9.887,34	108.617,42		9.887,34	98.730,08		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	314.685,00	260.548,57	18.598,35	200.421,97	60.126,60	18.598,35	200.421,97		18.598,35	200.421,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	15.000,00	3.431,90	238,65	1.431,90	2.000,00	238,65	1.431,90		238,65	1.431,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	20.000,00	20.000,00	795,50	16.187,78	3.812,22	2.137,95	15.766,00	21.880,73	2.137,95	15.766,00	1.146,49	23.027,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	10.000,00	750,00			750,00				2.137,95	15.766,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	120.000,00	115.979,06	844,50	111.985,08	3.993,98	9.031,82	90.104,35		9.040,93	88.957,86		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000008	144.000,00	130.051,88		130.051,88		8.827,00	88.552,88		41.499,00	8.827,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	77.700,00	66.550,00	6.600,00	53.350,00	13.200,00	6.600,00	53.350,00		6.600,00	53.350,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	6.000,00							533,15			219,34	752,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	3.150,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	6.050,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000013	4.200,00	2.500,00		2.500,00		219,34	1.966,85		219,34	1.747,51		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000014	642.966,54	642.966,54	53.580,54	589.385,94	53.580,60	53.580,54	589.385,94		53.580,54	589.385,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	215.000,00	63.774,89			63.774,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.733.651,54	3.233.651,54	230.541,43	2.757.471,41	476.180,13	249.117,54	2.693.136,75	64.334,66	249.126,65	2.681.883,58	11.253,17	75.587,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.733.651,54	3.233.651,54	230.541,43	2.757.471,41	476.180,13	249.117,54	2.693.136,75	64.334,66	249.126,65	2.681.883,58	11.253,17	75.587,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.733.651,54	3.233.651,54	230.541,43	2.757.471,41	476.180,13	249.117,54	2.693.136,75	64.334,66	249.126,65	2.681.883,58	11.253,17	75.587,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200000 - GABINETE DO PREFEITO													
20.100 - GABINETE DO PREFEITO													
20000020.100.0412200021.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	5.772,29											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.772,29											
20000020.100.0412200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	460.000,00	517.401,25	51.381,76	517.401,25		51.381,76	517.401,25		51.381,76	517.401,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	90.000,00	90.000,00	8.492,24	86.349,06	3.650,94	8.492,24	86.349,06		8.492,24	86.349,06		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	400,00	400,00			400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	75.000,00	53.154,50		53.154,50			53.154,50			53.154,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	13.000,00	13.000,00	915,74	10.576,33	2.423,67	915,74	10.576,33		915,74	10.576,33		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	30.000,00	22.918,54	1.100,00	20.894,18	2.024,36	1.100,00	20.894,18		1.100,00	20.894,18		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	27.000,00	86.011,20		86.011,20		5.782,50	66.151,80	19.859,40	5.782,50	66.151,80		19.859,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.900,00	784.385,49	61.889,74	774.386,52	9.998,97	67.672,24	754.527,12	19.859,40	67.672,24	754.527,12		19.859,40
20000020.100.0412200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	1.909,20		1.909,20			1.909,20			1.909,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	3.000,00	11.312,46		11.312,46		1.273,76	2.088,90	9.223,56	1.273,76	2.088,90		9.223,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	27.000,00	3.016,45			3.016,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	5.000,00	7.342,64		7.342,64			2.900,00	4.442,64		2.900,00		4.442,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	35.000,00	47.505,69		47.327,22	178,47	2.762,23	4.634,92	42.692,30	2.762,23	4.634,92		42.692,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	35.335,60	613,44	35.335,60		613,44	35.335,60		613,44	35.335,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	897,76			897,76							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	3.618,91		3.618,89	0,02		3.618,89			3.618,89		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	500,00	500,00			500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	500,00	454,45			454,45							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	5.000,00	93.417,25		67.634,00	25.783,25		67.634,00			67.634,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.500,00	205.810,41	613,44	174.480,01	31.330,40	4.649,43	118.121,51	56.358,50	4.649,43	118.121,51		56.358,50
20000020.100.0412200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00		5.000,00	100,00		5.000,00			5.000,00		
20000020.100.0412200022.006 - Representação Municipal													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	30.000,00	30.000,00		29.349,22	650,78	2.519,82	27.643,97	1.705,25	2.519,82	27.643,97		1.705,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		29.349,22	650,78	2.519,82	27.643,97	1.705,25	2.519,82	27.643,97		1.705,25
20000020.100.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200000 - GABINETE DO PREFEITO													
20.100 - GABINETE DO PREFEITO													
20000020.100.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	125,10		109,17	15,93		109,17			109,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	222,53			222,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	6.518,00		6.518,00			6.518,00			6.518,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	6.865,63		6.627,17	238,46		6.627,17			6.627,17		
20000020.100.0412200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	70.724,58		68.591,50	2.133,08	2.760,29	44.474,91	24.116,59	2.760,29	44.474,91		24.116,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.000,00	6.189,97		6.189,97			4.486,04	1.703,93		4.486,04		1.703,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	77.114,55		74.781,47	2.333,08	2.760,29	48.960,95	25.820,52	2.760,29	48.960,95		25.820,52
20000020.100.0412200022.009 - Divulgação e Publicidade													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	200,00	200,00			200,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	18.000,00	45.000,00		45.000,00		20.000,00	35.000,00	10.000,00	960,00	15.960,00	19.040,00	29.040,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.400,00	45.400,00		45.000,00	400,00	20.000,00	35.000,00	10.000,00	960,00	15.960,00	19.040,00	29.040,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		850.872,29	1.154.676,08	62.503,18	1.109.624,39	45.051,69	97.601,78	995.880,72	113.743,67	78.561,78	976.840,72	19.040,00	132.783,67
20.200 - PROCURADORIA GERAL													
20000020.200.0412200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	296.000,00	311.251,33	30.489,22	311.251,33		30.489,22	311.251,33		30.489,22	311.251,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	18.500,00	18.500,00	1.510,69	16.919,74	1.580,26	1.510,69	16.919,74		1.510,69	16.919,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000041	50.000,00	50.000,00	3.599,48	45.165,76	4.834,24	3.599,48	45.165,76		3.599,48	45.165,76		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000042	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.100,00	380.351,33	35.599,39	373.336,83	7.014,50	35.599,39	373.336,83		35.599,39	373.336,83		
20000020.200.0412200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	21.000,00	2,90		2,90			2,90			2,90		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	17.000,00	1.360,00		1.360,00		60,00	820,00	540,00	60,00	820,00		540,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	1.362,90		1.362,90		60,00	822,90	540,00	60,00	822,90		540,00
20000020.200.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200000 - GABINETE DO PREFEITO													
20.200 - PROCURADORIA GERAL													
20000020.200.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.100,00	381.714,23	35.599,39	374.699,73	7.014,50	35.659,39	374.159,73	540,00	35.659,39	374.159,73		540,00
20.300 - DEFESA CIVIL													
20000020.300.0618200071.018 - Execução de obras de Prevenção e recuperação de áreas vulneráveis a desastres													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
20000020.300.0618200072.010 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	3.000,00	359,64			359,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	3.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000059	2.800,00	329,43			329,43							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	689,07			689,07							
20000020.300.0618200072.014 - Remuneração de Servidores Defesa Civil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	62.000,00	62.000,00	4.397,22	58.032,78	3.967,22	4.397,22	58.032,78		4.397,22	58.032,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	10.000,00	10.000,00	610,93	6.260,61	3.739,39	610,93	6.260,61		610,93	6.260,61		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000065	5.000,00		327,06	3.270,52	1.729,48	327,06	3.270,52		327,06	3.270,52		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000066	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.600,00	77.600,00	5.335,21	67.563,91	10.036,09	5.335,21	67.563,91		5.335,21	67.563,91		
20000020.300.0618200072.015 - Manutenção de Veículos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	32.000,00	22.345,63		22.345,63			22.345,63			22.345,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	5.000,00	11.962,76		11.962,76			11.962,76			11.962,76		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	34.508,39		34.308,39	200,00		34.308,39			34.308,39		
20000020.300.0618200072.179 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	1.000,00	298,94			298,94							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	1.000,00	1.000,00		96,62	903,38		96,62			96,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	1.498,94		96,62	1.402,32		96,62			96,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200000 - GABINETE DO PREFEITO													
20.300 - DEFESA CIVIL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		155.200,00	114.296,40	5.335,21	101.968,92	12.327,48	5.335,21	101.968,92		5.335,21	101.968,92		
20.400 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA													
20000020.400.1412200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	85.000,00	85.000,00	5.812,60	70.011,51	14.988,49	5.812,60	70.011,51		5.812,60	70.011,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	19.000,00	19.000,00	1.295,43	13.544,93	5.455,07	1.295,43	13.544,93		1.295,43	13.544,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	200,00	200,00			200,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000079	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.700,00	104.700,00	7.108,03	83.556,44	21.143,56	7.108,03	83.556,44		7.108,03	83.556,44		
20000020.400.1424400161.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20000020.400.1424400162.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
20000020.400.1424400162.046 - Desenvolvimento das Ações de Direitos Humanos													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000088	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
20000020.400.1424400172.047 - Desenvolvimento das Ações de Juventude													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000091	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
20000020.400.1424400182.048 - Desenvolvimento das Ações de Mulheres Empoderadas													

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200000 - GABINETE DO PREFEITO													
20.400 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA													
20000020.400.1424400182.048 - Desenvolvimento das Ações de Mulheres Empoderadas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000098	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000102	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
20000020.400.1424400192.049 - Desenvolvimento das ações de Vida sim, Drogas e violência não													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000105	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000109	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.700,00	104.700,00	7.108,03	83.556,44	21.143,56	7.108,03	83.556,44		7.108,03	83.556,44		
TOTAL ÓRGÃO:		1.593.872,29	1.755.386,71	110.545,81	1.669.849,48	85.537,23	145.704,41	1.555.565,81	114.283,67	126.664,41	1.536.525,81	19.040,00	133.323,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21000021.100.0412200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	1.530.000,00	1.530.000,00	120.052,39	1.216.228,04	313.771,96	120.052,39	1.216.228,04		120.052,39	1.216.228,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	77.000,00	77.000,00	5.639,46	58.982,72	18.017,28	5.639,46	58.982,72		5.639,46	58.982,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	32.000,00	34.917,93	2.917,93	33.305,20	1.612,73	2.917,93	33.305,20		2.917,93	33.305,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	279.000,00	279.000,00	15.748,03	171.585,03	107.414,97	15.748,03	171.585,03		15.748,03	171.585,03		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	500,00	9.255,56		9.255,56			9.255,56			9.255,56		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	123.000,00	124.221,30		118.425,60	5.795,70	8.789,40	91.132,20	27.293,40	8.789,40	91.132,20		27.293,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000121	1.000,00	1.000,00	160,00	868,00	132,00	160,00	868,00		160,00	868,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.044.500,00	2.057.394,79	144.517,81	1.608.650,15	448.744,64	153.307,21	1.581.356,75	27.293,40	153.307,21	1.581.356,75		27.293,40
21000021.100.0412200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	4.500,00	4.000,00		79,55	3.920,45		79,55			79,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	27.000,00	31.014,27		29.435,03	1.579,24	2.788,13	21.446,44	7.988,59	2.788,13	21.446,44		7.988,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	43.500,00	48.231,90		48.122,70	109,20	3.000,00	36.122,70	12.000,00	3.000,00	36.122,70		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	152.000,00	202.936,62	21.896,38	200.833,00	2.103,62	14.929,86	145.869,80	54.963,20	14.929,86	145.869,80		54.963,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000126	670.000,00	1.729.298,95	11.847,24	1.337.473,63	391.825,32	61.483,92	707.023,29	630.450,34	61.483,92	707.023,29		630.450,34
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000129	2.000,00	14.696,23		13.058,78	1.637,45		13.058,78			13.058,78		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000130	7.300,00	15.300,00		12.709,59	2.590,41	993,86	10.849,09	1.860,50	993,86	10.849,09		1.860,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	19.000,00	23.352,25		3.350,00	20.002,25		3.350,00			3.350,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000859		317.729,03		317.729,03			317.729,03			317.729,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		929.300,00	2.390.559,25	33.743,62	1.962.791,31	427.767,94	83.195,77	1.255.528,68	707.262,63	83.195,77	1.255.528,68		707.262,63
21000021.100.0412200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	6.150,00	6.150,00		2.500,00	3.650,00		2.500,00			2.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	6.150,00	6.150,00		2.500,00	3.650,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00		5.000,00	7.500,00		5.000,00			5.000,00		
21000021.100.0412200022.005 - Ações Consorciadas													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000135	37.650,00	45.831,81		37.650,00	8.181,81		37.650,00			37.650,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000136	10.300,00	14.930,30		10.300,00	4.630,30		10.300,00			10.300,00		
33729200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000138	36.000,00	107.540,12		93.540,12	14.000,00		52.742,48	40.797,64		52.742,48		40.797,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000139	200,00	503,03		50,00	453,03		50,00			50,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.350,00	169.005,26		141.540,12	27.465,14		100.742,48	40.797,64		100.742,48		40.797,64
21000021.100.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21000021.100.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	3.000,00	3.000,00		2.723,50	276,50		2.723,50			2.723,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	11.500,00	3.318,19		2.784,00	534,19		2.784,00			2.784,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	9.818,19		5.507,50	4.310,69		5.507,50			5.507,50		
21000021.100.0412200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000145	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
21000021.100.0412200022.009 - Divulgação e Publicidade													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000147	65.000,00	58.845,37		30.000,00	28.845,37	544,88	22.926,26	7.073,74	544,88	22.926,26		7.073,74
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.200,00	64.045,37		30.000,00	34.045,37	544,88	22.926,26	7.073,74	544,88	22.926,26		7.073,74
21000021.100.0412200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	35.000,00	6.277,27			6.277,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	94.277,27			94.277,27							
21000021.100.0412200022.050 - Passivos trabalhistas													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000153	1.000,00	23.570,38		22.570,38	1.000,00		22.570,38			22.570,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	24.570,38		22.570,38	2.000,00		22.570,38			22.570,38		
21000021.100.0412200022.051 - Renovação e Atualização Estrutural e Tecnológica da TI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	4.802,00	4.802,00			4.802,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000156	2.000,00	320.830,00		318.800,00	2.030,00	75.613,33	185.013,33	133.786,67	8.947,66	118.347,66	66.665,67	200.452,34
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000158	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	26.000,00	9.082,07			9.082,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.502,00	337.414,07		318.800,00	18.614,07	75.613,33	185.013,33	133.786,67	8.947,66	118.347,66	66.665,67	200.452,34
21000021.100.0412200022.052 - Concurso Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	17.000,00	16.989,00			16.989,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000163	8.200,00	8.200,00			8.200,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21000021.100.0412200022.052 - Concurso Público													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	26.189,00			26.189,00							
21000021.100.0412200022.053 - Promoção da Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida do Servidor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
21000021.100.1545300542.182 - Subsidio ao transporte público coletivo													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000858		300.000,00		300.000,00		25.850,00	25.850,00	274.150,00	25.850,00	25.850,00		274.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00		300.000,00		25.850,00	25.850,00	274.150,00	25.850,00	25.850,00		274.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.349.752,00	5.489.973,58	178.261,43	4.394.859,46	1.095.114,12	338.511,19	3.204.495,38	1.190.364,08	271.845,52	3.137.829,71	66.665,67	1.257.029,75
TOTAL ÓRGÃO:		3.349.752,00	5.489.973,58	178.261,43	4.394.859,46	1.095.114,12	338.511,19	3.204.495,38	1.190.364,08	271.845,52	3.137.829,71	66.665,67	1.257.029,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
22.100 - SEMPLADE													
22000022.100.0412100022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000166	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000167	180.000,00	180.000,00	13.363,36	167.165,18	12.834,82	13.363,36	167.165,18		13.363,36	167.165,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	11.000,00	11.000,00	577,61	7.651,16	3.348,84	577,61	7.651,16		577,61	7.651,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	200,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000170	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000171	34.000,00	34.000,00	1.628,85	20.028,26	13.971,74	1.628,85	20.028,26		1.628,85	20.028,26		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000172	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000174	15.000,00	21.279,60		20.585,70	693,90	1.156,50	13.415,40	7.170,30	1.156,50	13.415,40		7.170,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000175	200,00	848,44	66,00	848,44		66,00	848,44		66,00	848,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.200,00	247.928,04	15.635,82	216.278,74	31.649,30	16.792,32	209.108,44	7.170,30	16.792,32	209.108,44		7.170,30
22000022.100.0412100022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	2.000,00	1.768,12		159,10	1.609,02		159,10			159,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	3.000,00	2.885,48		1.407,44	1.478,04	92,29	137,15	1.270,29	92,29	137,15		1.270,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	2.000,00	2.000,00		356,85	1.643,15			356,85				356,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000180	10.000,00	2.021,49			2.021,49							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000183	500,00	2.492,03		2.492,03			2.492,03			2.492,03		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000185	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	4.000,00	3.652,83		1.250,00	2.402,83		1.250,00			1.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.100,00	17.419,95		5.665,42	11.754,53	92,29	4.038,28	1.627,14	92,29	4.038,28		1.627,14
22000022.100.0412100022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	5.000,00	4.906,90		2.687,50	2.219,40		2.687,50		-1.762,19	925,31	1.762,19	1.762,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		-1.175,00	1.325,00	1.175,00	1.175,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	10.106,90		5.187,50	4.919,40		5.187,50		-2.937,19	2.250,31	2.937,19	2.937,19
22000022.100.0412100022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	2.000,00	2.000,00		1.392,00	608,00		1.392,00			1.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00		1.392,00	3.108,00		1.392,00			1.392,00		
22000022.100.0412100202.054 - Fomento ao Desenvolvimento Economico Local - Semana Do Empreendedor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
22.100 - SEMPLADE													
22000022.100.0412100202.054 - Fomento ao Desenvolvimento Economico Local - Semana Do Empreendedor													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
22000022.100.0412100202.055 - Ampliação e manutenção do Polo industrial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	86.900,00	2.695,11			2.695,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.900,00	5.695,11			5.695,11							
22000022.100.0412100202.056 - Sala do empreendedor													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000201	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000202	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	1.000,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00			1.250,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.200,00	27.450,00		1.250,00	26.200,00		1.250,00			1.250,00		
22000022.100.0412100202.057 - Fomentar o Empreendedorismo e a Atração de Empresas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		404.100,00	320.100,00	15.635,82	229.773,66	90.326,34	16.884,61	220.976,22	8.797,44	13.947,42	218.039,03	2.937,19	11.734,63
TOTAL ÓRGÃO:		404.100,00	320.100,00	15.635,82	229.773,66	90.326,34	16.884,61	220.976,22	8.797,44	13.947,42	218.039,03	2.937,19	11.734,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23000023.100.0412300022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	500,00	5.055,71	2.570,70	5.055,71		2.570,70	5.055,71		2.570,70	5.055,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	83.000,00	94.322,60	11.189,86	94.322,60		11.189,86	94.322,60		11.189,86	94.322,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	18.000,00	18.000,00	2.521,29	17.509,81	490,19	2.521,29	17.509,81		2.521,29	17.509,81		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000216	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000217	1.000,00	1.100,25		1.100,25			1.100,25			1.100,25		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000218	200,00	493.175,57		492.975,57	200,00		492.975,57			492.975,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	200,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00			1.100,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	3.000,00	60.000,00		52.505,10	7.494,90	3.700,80	37.933,20	14.571,90	3.700,80	37.933,20		14.571,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000221	2.100,00	2.100,00	177,20	1.277,12	822,88	177,20	1.277,12		177,20	1.277,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.400,00	675.254,13	16.459,05	665.846,16	9.407,97	20.159,85	651.274,26	14.571,90	20.159,85	651.274,26		14.571,90
23000023.100.0412300022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000222	1.000,00	939,78		159,10	780,68		159,10			159,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	15.000,00	1.613,60		1.613,60			579,10	1.034,50		579,10		1.034,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	3.000,00	5.476,12			5.476,12							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	49.000,00	73.762,63		72.174,77	1.587,86	2.531,11	58.338,61	13.836,16	2.531,11	58.338,61		13.836,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	1,00	1,00			1,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	5.500,00	27.231,97	8.506,94	27.231,97		8.506,94	27.231,97		8.546,71	27.231,97		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	5.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00					1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.901,00	118.925,10	8.506,94	102.679,44	16.245,66	11.038,05	86.308,78	16.370,66	11.077,82	86.308,78		16.370,66
23000023.100.0412300022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00		5.000,00	5.100,00		5.000,00			5.000,00		
23000023.100.0412300022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000237	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
23000023.100.0412300022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23000023.100.0412300022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000242	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
23000023.100.0412300022.009 - Divulgação e Publicidade													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
23000023.100.2884600062.011 - Parcelamento de Debitos													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	200,00	200,00			200,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000246	1.100.000,00	561.945,49		208.757,68	353.187,81		208.757,68			208.757,68		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000247	1.000,00	51.858,97	4.329,25	51.858,97		4.329,25	51.858,97		4.329,25	51.858,97		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000248	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000249	295.200,00	295.200,00	17.123,70	204.573,56	90.626,44	17.123,70	204.573,56		17.123,70	204.573,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.406.400,00	919.204,46	21.452,95	465.190,21	454.014,25	21.452,95	465.190,21		21.452,95	465.190,21		
23000023.100.2884600062.012 - Cobertura de Deficit Atuarial													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000250	5.915.226,95	5.915.226,95	492.935,57	5.422.291,38	492.935,57	492.935,57	5.422.291,38		492.935,57	5.422.291,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.915.226,95	5.915.226,95	492.935,57	5.422.291,38	492.935,57	492.935,57	5.422.291,38		492.935,57	5.422.291,38		
23000023.100.2884600062.013 - Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - Pasep													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000251	806.750,00	806.750,00		785.350,00	21.400,00	68.958,02	714.957,59	70.392,41	68.958,02	714.957,59		70.392,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		806.750,00	806.750,00		785.350,00	21.400,00	68.958,02	714.957,59	70.392,41	68.958,02	714.957,59		70.392,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.339.877,95	8.451.560,64	539.354,51	7.446.357,19	1.005.203,45	614.544,44	7.345.022,22	101.334,97	614.584,21	7.345.022,22		101.334,97
23.200 - CONTABILIDADE													
23000023.200.0412200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	192.000,00	192.000,00	13.324,09	129.639,75	62.360,25	13.324,09	129.639,75		13.324,09	129.639,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000255	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000256	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	40.000,00	39.899,75	2.353,46	22.188,49	17.711,26	2.353,46	22.188,49		2.353,46	22.188,49		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000258	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	237.899,75	15.677,55	151.828,24	86.071,51	15.677,55	151.828,24		15.677,55	151.828,24		
23000023.200.0412200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23.200 - CONTABILIDADE													
23000023.200.0412200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	15.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000265	9.000,00	8.700,00		356,85	8.343,15	39,65	39,65	317,20	39,65	39,65		317,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	3.000,00	6.294,00		4.600,00	1.694,00		4.600,00			4.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	21.494,00		4.956,85	16.537,15	39,65	4.639,65	317,20	39,65	4.639,65		317,20
23000023.200.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		289.500,00	262.393,75	15.677,55	156.785,09	105.608,66	15.717,20	156.467,89	317,20	15.717,20	156.467,89		317,20
23.300 - TESOURARIA													
23000023.300.0412300022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	68.000,00	68.000,00	7.197,96	33.761,86	34.238,14	7.197,96	33.761,86		7.197,96	33.761,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	62.000,00	62.000,00	4.284,50	57.642,52	4.357,48	4.284,50	57.642,52		4.284,50	57.642,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	29.000,00	29.000,00	1.439,62	16.270,33	12.729,67	1.439,62	16.270,33		1.439,62	16.270,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000276	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.800,00	161.800,00	12.922,08	107.674,71	54.125,29	12.922,08	107.674,71		12.922,08	107.674,71		
23000023.300.0412300022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	15.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000283	12.000,00	356,85		356,85		39,65	39,65	317,20	39,65	39,65		317,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	3.000,00	2.450,00		1.250,00	1.200,00		1.250,00			1.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	4.206,85		1.606,85	2.600,00	39,65	1.289,65	317,20	39,65	1.289,65		317,20
23000023.300.0412300022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23.300 - TESOURARIA													
23000023.300.0412300022.007 - Capacitação de Servidores													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.200,00	169.006,85	12.922,08	109.281,56	59.725,29	12.961,73	108.964,36	317,20	12.961,73	108.964,36		317,20
23.400 - RECEITA MUNICIPAL													
23000023.400.0412900022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000288	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000289	339.000,00	339.000,00	21.589,62	288.474,86	50.525,14	21.589,62	288.474,86		21.589,62	288.474,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000292	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000293	78.000,00	78.000,00	4.553,39	58.730,63	19.269,37	4.553,39	58.730,63		4.553,39	58.730,63		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000294	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000295	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000296	27.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000297	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.200,00	420.200,00	26.143,01	347.205,49	72.994,51	26.143,01	347.205,49		26.143,01	347.205,49		
23000023.400.0412900022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000298	800,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	25.000,00	154.000,00		129.000,00	25.000,00		14.000,00	115.000,00		14.000,00		115.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000302	17.000,00	13.453,60		356,85	13.096,75	79,30	79,30	277,55	79,30	79,30		277,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000303	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	2.000,00	5.546,40		3.791,00	1.755,40		3.791,00			3.791,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.800,00	197.800,00		133.147,85	64.652,15	79,30	17.870,30	115.277,55	79,30	17.870,30		115.277,55
23000023.400.0412900022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	2.000,00	9.342,00		9.342,00			9.342,00			9.342,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	10.342,00		9.342,00	1.000,00		9.342,00			9.342,00		
23000023.400.0412900022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	15.000,00	11.453,60			11.453,60							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.200,00	19.653,60			19.653,60							
23000023.400.0412900211.003 - Modernização da Administração Tributária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	200,00	200,00			200,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
23.400 - RECEITA MUNICIPAL													
23000023.400.0412900211.003 - Modernização da Administração Tributária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	200,00	200,00			200,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000314	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	2.000,00	9.391,00		8.835,00	556,00		8.835,00			8.835,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.900,00	14.291,00		8.835,00	5.456,00		8.835,00			8.835,00		
23000023.400.0412900211.021 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	80.000,00	65.876,83			65.876,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	65.876,83			65.876,83							
23000023.400.0412900211.022 - Sua nota vale uma nota													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000319	10.000,00	1.553,28			1.553,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11.553,28			11.553,28							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		649.100,00	739.716,71	26.143,01	498.530,34	241.186,37	26.222,31	383.252,79	115.277,55	26.222,31	383.252,79		115.277,55
TOTAL ÓRGÃO:		9.493.677,95	9.622.677,95	594.097,15	8.210.954,18	1.411.723,77	669.445,68	7.993.707,26	217.246,92	669.485,45	7.993.707,26		217.246,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO													
24000024.100.0412200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000320	195.000,00	190.481,66	16.229,40	139.742,16	50.739,50	16.229,40	139.742,16		16.229,40	139.742,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000321	900.000,00	900.000,00	76.433,07	803.066,52	96.933,48	76.433,07	803.066,52		76.433,07	803.066,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	131.000,00	131.000,00	8.368,22	78.274,48	52.725,52	8.368,22	78.274,48		8.368,22	78.274,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000324	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000325	145.000,00	145.000,00	9.247,73	100.558,99	44.441,01	9.247,73	100.558,99		9.247,73	100.558,99		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000326	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000328	156.000,00	156.000,00		117.963,00	38.037,00	6.939,00	92.288,70	25.674,30	6.939,00	92.288,70		25.674,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000329	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.528.000,00	1.523.481,66	110.278,42	1.239.605,15	283.876,51	117.217,42	1.213.930,85	25.674,30	117.217,42	1.213.930,85		25.674,30
24000024.100.0412200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	2.000,00	539,99			539,99							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	42.000,00	47.309,09		47.308,09	1,00	5.639,98	7.241,39	40.066,70	2.478,31	4.079,72	3.161,67	43.228,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	12.000,00	5.233,46			5.233,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	20.000,00	222.109,42	4.080,33	221.223,81	885,61	7.369,78	90.494,97	130.728,84	7.369,78	90.398,35	96,62	130.825,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000334	525.000,00	22.383,64		18.541,78	3.841,86	888,92	5.495,60	13.046,18	888,92	5.495,60		13.046,18
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000337	1.000,00	2.742,26	181,73	2.742,26		181,73	2.742,26		120,11	2.680,64	61,62	61,62
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000338	10.000,00	9.436,99		4.800,00	4.636,99	376,00	3.492,94	1.307,06	376,00	3.492,94		1.307,06
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000340	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	6.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.000,00	314.154,85	4.262,06	294.615,94	19.538,91	14.456,41	109.467,16	185.148,78	11.233,12	106.147,25	3.319,91	188.468,69
24000024.100.0412200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	5.000,00	1.157,41			1.157,41							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	200,00	177,56			177,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.200,00	1.334,97			1.334,97							
24000024.100.0412200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	903,38			903,38							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.403,38			2.403,38							
24000024.100.0412200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	160.000,00	301.716,32	-96.200,01	205.516,31	96.200,01	10.982,95	141.636,94	63.879,37	10.982,95	141.636,94		63.879,37

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
24.100 - SEMDURB ADMINISTRATIVO													
24000024.100.0412200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	95.000,00	79.819,12		75.569,12	4.250,00	13.075,63	56.246,40	19.322,72	13.075,63	56.246,40		19.322,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.400,00	381.935,44	-96.200,01	281.085,43	100.850,01	24.058,58	197.883,34	83.202,09	24.058,58	197.883,34		83.202,09
24000024.100.0412200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	5.000,00	144.806,25	55.434,00	142.976,34	1.829,91	22.326,20	85.848,54	57.127,80	22.326,20	85.848,54		57.127,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	147.006,25	55.434,00	142.976,34	4.029,91	22.326,20	85.848,54	57.127,80	22.326,20	85.848,54		57.127,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.300,00	2.370.316,55	73.774,47	1.958.282,86	412.033,69	178.058,61	1.607.129,89	351.152,97	174.835,32	1.603.809,98	3.319,91	354.472,88
24.200 - SERVIÇOS URBANOS													
24000024.200.1518200242.070 - Limpeza e Dessassoreamento de Rios													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
24000024.200.1518200242.071 - Contenção e Estabilização de Encostas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	100.000,00	6.848,85			6.848,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	100.000,00	29.483,27			29.483,27							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000,00	368.955,58		367.955,58	1.000,00		149.470,87	218.484,71		149.470,87		218.484,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	405.287,70		367.955,58	37.332,12		149.470,87	218.484,71		149.470,87		218.484,71
24000024.200.1545100252.072 - Revitalização, Pavimentação Drenagem e Sinalização de Vias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	5.000,00	330.445,31		330.445,31			279.165,68	51.279,63		279.165,68		51.279,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	50.000,00	45.999,37			45.999,37							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	5.074.250,00	9.175.127,74	542.161,55	4.513.001,47	4.662.126,27	683.790,06	3.607.695,89	905.305,58	683.790,06	3.607.695,89		905.305,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.129.250,00	9.551.572,42	542.161,55	4.843.446,78	4.708.125,64	683.790,06	3.886.861,57	956.585,21	683.790,06	3.886.861,57		956.585,21
24000024.200.1545100252.073 - Construção e Manutenção de Pontes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	192.000,00	85.755,66		70.285,44	15.470,22		70.285,44			70.285,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	105.755,66		70.285,44	35.470,22		70.285,44			70.285,44		
24000024.200.1545100252.074 - Construção e Conservação de Escadarias e Abrigos para Passageiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
240000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS														
24.200 - SERVIÇOS URBANOS														
24000024.200.1545100252.074 - Construção e Conservação de Escadarias e Abrigos para Passageiros														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000370	67.000,00	635,00		635,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			77.000,00	10.635,00		10.635,00								
24000024.200.1545100521.017 - Elaboração de Projetos														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000371	200,00	143.689,39	143.489,39	200,00		143.489,39			143.489,39			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	143.689,39	143.489,39	200,00		143.489,39			143.489,39			
24000024.200.1545100521.020 - Construção de rede de adutora de água tratada Bairro Santo Afonso														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000857		90.698,96		90.698,96								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				90.698,96		90.698,96								
24000024.200.1545100522.157 - Construção e manutenção de praças públicas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000372	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000373	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000374	10.000,00	463.136,09		463.136,09								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	465.136,09		465.136,09								
24000024.200.1545200262.075 - Remuneração de Servidores														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000375	100,00	100,00		100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000376	100,00	100,00		100,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000377	100,00	100,00		100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000378	100,00	100,00		100,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000379	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00								
24000024.200.1545200262.076 - Limpeza Pública														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000380	200,00	200,00		200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000381	6.000,00	6.000,00		6.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000382	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000383	4.449.000,00	4.829.881,53	4.505.258,76	324.622,77	3.998.658,13	506.600,63	17.291,35	3.998.658,13			506.600,63	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000384	200,00	200,00		200,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000385	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.457.400,00	4.838.281,53	4.505.258,76	333.022,77	3.998.658,13	506.600,63	17.291,35	3.998.658,13			506.600,63	
24000024.200.1545200262.077 - Transporte de Galhos														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000386	200.000,00	200.000,00	200.000,00		182.453,35	17.546,65		182.453,35			17.546,65	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000387	200,00	200,00		200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.200,00	200.200,00	200.000,00	200,00	182.453,35	17.546,65		182.453,35			17.546,65	
24000024.200.1545200272.078 - Manutenção da Iluminação Pública e Extensão de Redes Elétricas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000388	400.000,00	821.636,61	821.636,61		821.636,61		0,49	821.636,61				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000389	1.650.000,00	1.806.847,28	21.320,20	1.730.502,80	76.344,48	146.049,41	1.497.296,58	233.206,22	144.962,19	1.496.209,36	1.087,22	234.293,44

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
24.200 - SERVIÇOS URBANOS													
24000024.200.1545200272.078 - Manutenção da Iluminação Pública e Extensão de Redes Elétricas													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000390	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.400,00	2.628.883,89	21.320,20	2.552.139,41	76.744,48	146.049,41	2.318.933,19	233.206,22	144.962,68	2.317.845,97	1.087,22	234.293,44
24000024.200.1545200282.079 - Manutenção dos Cemitérios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.000,00			1.000,00							
24000024.200.1751200292.080 - Manutenção das Ações de Saneamento Básico													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.431.950,00	18.502.640,64	563.481,75	12.682.575,36	5.820.065,28	829.839,47	10.750.151,94	1.932.423,42	846.044,09	10.749.064,72	1.087,22	1.933.510,64
24.300 - HABITAÇÃO													
24000024.300.1612200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	58.000,00	66.153,41	5.854,97	66.078,27	75,14	5.854,97	66.078,27		5.854,97	66.078,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	4.000,00	5.969,87	522,64	5.969,87		522,64	5.969,87		522,64	5.969,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000403	8.000,00	8.000,00	588,69	6.483,79	1.516,21	588,69	6.483,79		588,69	6.483,79		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000404	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.400,00	87.523,28	6.966,30	78.531,93	8.991,35	6.966,30	78.531,93		6.966,30	78.531,93		
24000024.300.1648200301.006 - Construção e Reformas de Unidades Habitacionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000408	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	1.000,00	569.344,27		568.344,27	1.000,00	98.400,27	143.712,20	424.632,07	98.400,27	143.712,20		424.632,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	570.344,27		568.344,27	2.000,00	98.400,27	143.712,20	424.632,07	98.400,27	143.712,20		424.632,07
24000024.300.1648200302.081 - Aluguel Social													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000410	29.000,00	33.800,00	600,00	24.060,00	9.740,00	2.020,00	22.040,00	2.020,00	2.020,00	22.040,00		2.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	33.800,00	600,00	24.060,00	9.740,00	2.020,00	22.040,00	2.020,00	2.020,00	22.040,00		2.020,00
24000024.300.1648200302.082 - Aluguel Emergencial - Interdição													

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS													
24.300 - HABITAÇÃO													
24000024.300.1648200302.082 - Aluguel Emergencial - Interdição													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000411	40.500,00	46.457,36		40.770,00	5.687,36	3.240,00	37.530,00	3.240,00	3.240,00	37.530,00		3.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	46.457,36		40.770,00	5.687,36	3.240,00	37.530,00	3.240,00	3.240,00	37.530,00		3.240,00
24000024.300.1648200302.083 - Regularização Fundiária de Imóveis													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00			106.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		267.900,00	844.124,91	7.566,30	711.706,20	132.418,71	110.626,57	281.814,13	429.892,07	110.626,57	281.814,13		429.892,07
TOTAL ÓRGÃO:		15.126.150,00	21.717.082,10	644.822,52	15.352.564,42	6.364.517,68	1.118.524,65	12.639.095,96	2.713.468,46	1.131.505,98	12.634.688,83	4.407,13	2.717.875,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
25.100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
25000025.100.1212200021.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000414	300.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	44.000,00			44.000,00							
25000025.100.1212200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	57.000,00	70.295,31	11.945,56	70.295,31		11.945,56	70.295,31		11.945,56	70.295,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	400.000,00	471.385,63	40.415,74	471.385,63		40.415,74	471.385,63		40.415,74	471.385,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000417	11.000,00	25.077,20	2.083,45	25.077,20		2.083,45	25.077,20		2.083,45	25.077,20		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000418	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000419	75.000,00	112.204,78	13.652,01	112.204,78		13.652,01	112.204,78		13.652,01	112.204,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000420	95.000,00	95.000,00	8.346,19	85.029,89	9.970,11	8.346,19	85.029,89		8.346,19	85.029,89		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000421	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000423	1.200.000,00	1.154.071,39	450,00	864.948,60	289.122,79	77.935,50	863.792,10	1.156,50	77.935,50	863.792,10		1.156,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000424	3.000,00	3.000,00		2.374,10	625,90		2.374,10			2.374,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.842.500,00	1.932.534,31	76.892,95	1.631.315,51	301.218,80	154.378,45	1.630.159,01	1.156,50	154.378,45	1.630.159,01		1.156,50
25000025.100.1212200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	5.000,00	1.339,01		682,64	656,37		682,64			682,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	190.000,00	423.494,31	79.796,53	402.468,71	21.025,60	7.250,95	295.221,67	107.247,04	7.250,95	295.221,67		107.247,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	64,76			64,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	30.000,00	377.707,29	25.726,28	319.709,16	57.998,13	17.719,08	203.263,42	116.445,74	20.169,09	203.112,43	150,99	116.596,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000429	900.000,00	441.294,35	-1.036,31	404.724,93	36.569,42	22.315,77	69.451,44	335.273,49	22.315,77	69.451,44		335.273,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	1.000,00	655,01			655,01							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	1.000,00	8.942,67	319,22	8.942,67		319,22	8.942,67		319,22	8.942,67		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000433	5.000,00	2.955,57		2.200,00	755,57	228,14	2.018,65	181,35	228,14	2.018,65		181,35
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	2.000,00	1.033,51			1.033,51							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000435	5.000,00	606,15			606,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	10.000,00	355.575,07	6.101,40	296.686,32	58.888,75		116.722,37	179.963,95		116.722,37		179.963,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.000,00	1.614.667,70	110.907,12	1.435.414,43	179.253,27	47.833,16	696.302,86	739.111,57	50.283,17	696.151,87	150,99	739.262,56
25000025.100.1212200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	5.000,00	5.000,00		4.370,95	629,05		4.370,95			4.370,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000438	5.000,00	3.300,00		3.300,00			3.300,00		-310,00	2.990,00	310,00	310,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	8.400,00		7.670,95	729,05		7.670,95		-310,00	7.360,95	310,00	310,00
25000025.100.1212200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000440	1.000,00	1.000,00		714,69	285,31		714,69			714,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	2.000,00	72.799,28		65.582,00	7.217,28		12.896,00	52.686,00		12.896,00		52.686,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
25.100 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE													
25000025.100.1212200022.007 - Capacitação de Servidores													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	74.799,28		66.296,69	8.502,59		13.610,69	52.686,00		13.610,69		52.686,00
25000025.100.1212200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	220.000,00	270.247,16		269.512,78	734,38	14.053,19	90.107,07	179.405,71	16.904,67	90.107,07		179.405,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000444	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000445	100.000,00	105.502,01		105.502,01		6.507,78	49.421,65	56.080,36	4.026,03	46.939,90	2.481,75	58.562,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.500,00	377.249,17		375.014,79	2.234,38	20.560,97	139.528,72	235.486,07	20.930,70	137.046,97	2.481,75	237.967,82
25000025.100.1212200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	5.000,00	4.437,00		1.033,46	3.403,54		1.033,46			1.033,46		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	2.000,00	97.739,35			97.739,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	105.676,35		1.033,46	104.642,89		1.033,46			1.033,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.646.600,00	4.157.326,81	187.800,07	3.516.745,83	640.580,98	222.772,58	2.488.305,69	1.028.440,14	225.282,32	2.485.362,95	2.942,74	1.031.382,88
25.200 - EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL													
25000025.200.1230600232.063 - Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	1.006.000,00	1.322.935,61		1.201.832,46	121.103,15	90.911,81	668.020,11	533.812,35	88.571,30	665.650,45	2.369,66	536.182,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000452	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.500,00	1.333.435,61		1.201.832,46	131.603,15	90.911,81	668.020,11	533.812,35	88.571,30	665.650,45	2.369,66	536.182,01
25000025.200.1236100222.058 - Profissionais do Magistério Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	1.974.511,54	1.974.511,54	180.746,86	1.932.250,52	42.261,02	180.746,86	1.932.250,52		180.746,86	1.932.250,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	4.924.273,46	5.146.829,35	501.654,61	5.146.829,35		501.654,61	5.146.829,35		501.654,61	5.146.829,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	177.500,00	387.394,32	38.794,00	387.394,32		38.794,00	387.394,32		38.794,00	387.394,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	1.000,00	944,42			944,42							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000459	1.437.500,00	1.437.500,00	91.567,54	1.037.249,93	400.250,07	91.567,54	1.037.249,93		91.567,54	1.037.249,93		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.516.785,00	8.949.179,63	812.763,01	8.503.724,12	445.455,51	812.763,01	8.503.724,12		812.763,01	8.503.724,12		
25000025.200.1236100222.059 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	350.000,00	477.747,55		433.756,43	43.991,12	19.994,49	229.784,09	203.972,34	19.994,49	229.784,09		203.972,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000462	16.000,00	1.811,47			1.811,47							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	301.000,00	100.968,50		100.968,50		14.441,16	89.757,14	11.211,36	14.063,74	89.379,72	377,42	11.588,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000464	603.000,00	140.732,59	-731,51	92.817,98	47.914,61	2.144,20	71.098,52	21.719,46	6.713,80	71.098,52		21.719,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000465	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
25.200 - EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL													
25000025.200.1236100222.059 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000468	51.000,00	32.300,00		31.300,00	1.000,00	3.667,19	31.161,81	138,19	3.667,19	31.161,81		138,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	218.929,00	137.274,11		136.136,19	1.137,92	17.186,29	18.048,37	118.087,82	17.186,29	18.048,37		118.087,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.939,00	892.844,22	-731,51	794.979,10	97.865,12	57.433,33	439.849,93	355.129,17	61.625,51	439.472,51	377,42	355.506,59
25000025.200.1236100222.060 - Remuneração de Outros Profissionais do Ensino Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	10.000,00	5.373,68			5.373,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	60.000,00	19.670,55			19.670,55							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000474	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	32.044,23			32.044,23							
25000025.200.1236100222.062 - Programa de Descentralização de Recursos Ensino - PRODER E. Fundamental													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000476	177.000,00	177.000,00	55.883,89	125.982,63	51.017,37	55.883,89	125.982,63		76.263,89	125.982,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	55.883,89	125.982,63	54.017,37	55.883,89	125.982,63		76.263,89	125.982,63		
25000025.200.1236100222.064 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares E. Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.637.000,00	1.854.295,44	147.694,46	1.611.646,69	242.648,75	223.163,85	792.001,98	819.644,71	223.163,85	792.001,98		819.644,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.657.000,00	1.874.295,44	147.694,46	1.611.646,69	262.648,75	223.163,85	792.001,98	819.644,71	223.163,85	792.001,98		819.644,71
25000025.200.1236100231.004 - Aquisição de Veículos Transporte Escolar													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	280.000,00	108.354,44			108.354,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	108.354,44			108.354,44							
25000025.200.1236100232.061 - Transporte Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	1.311.000,00	2.444.048,34	212.390,56	2.063.997,30	380.051,04	328.042,26	1.911.846,39	152.150,91	378.932,03	1.911.846,39		152.150,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.462.000,00	2.445.048,34	212.390,56	2.063.997,30	381.051,04	328.042,26	1.911.846,39	152.150,91	378.932,03	1.911.846,39		152.150,91
25000025.200.1236500222.065 - Profissionais do Magistério Educação Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000488	1.100.000,00	1.100.000,00	96.040,33	1.083.558,75	16.441,25	96.040,33	1.083.558,75		96.040,33	1.083.558,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	2.700.000,00	2.700.000,00	195.495,38	2.131.593,23	568.406,77	195.495,38	2.131.593,23		195.495,38	2.131.593,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	220.000,00	220.000,00	19.142,59	215.217,40	4.782,60	19.142,59	215.217,40		19.142,59	215.217,40		

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
25.200 - EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL													
25000025.200.1236500222.065 - Profissionais do Magistério Educação Infantil													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000491	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000492	497,00	497,00			497,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000493	394.215,00	445.019,11	39.907,98	445.019,11		39.907,98	445.019,11		39.907,98	445.019,11		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.417.712,00	4.468.516,11	350.586,28	3.875.388,49	593.127,62	350.586,28	3.875.388,49		350.586,28	3.875.388,49		
25000025.200.1236500222.066 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	21.000,00	528.391,99		467.451,16	60.940,83	507,50	447.427,40	20.023,76	507,50	447.427,40		20.023,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	21.000,00	103.927,62	-975,35	69.081,25	34.846,37	5.403,22	57.534,84	11.546,41	7.633,25	57.534,84		11.546,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000498	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000500	21.000,00	14.416,86		10.400,00	4.016,86	940,30	8.776,65	1.623,35	940,30	8.776,65		1.623,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	399.200,00	99.200,00		5.200,00	94.000,00			5.200,00				5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.300,00	748.036,47	-975,35	552.132,41	195.904,06	6.851,02	513.738,89	38.393,52	9.081,05	513.738,89		38.393,52
25000025.200.1236500222.067 - Remuneração de Outros Profissionais da Educação Infantil													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000502	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000505	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000508	1.990,00	1.990,00			1.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.990,00	34.990,00			34.990,00							
25000025.200.1236500222.068 - Programa de Descentralização de Recursos Ensino - PRODER Ed. Infantil													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000509	67.000,00	67.000,00		38.581,76	28.418,24		38.581,76		22.075,13	38.581,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		38.581,76	31.418,24		38.581,76		22.075,13	38.581,76		
25000025.200.1236500222.069 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares Ed. Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	15.000,00	1.565.268,81			1.565.268,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.565.268,81			1.565.268,81							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.778.226,00	22.702.013,30	1.577.611,34	18.768.264,96	3.933.748,34	1.925.635,45	16.869.134,30	1.899.130,66	2.023.062,05	16.866.387,22	2.747,08	1.901.877,74
TOTAL ÓRGÃO:		23.424.826,00	26.859.340,11	1.765.411,41	22.285.010,79	4.574.329,32	2.148.408,03	19.357.439,99	2.927.570,80	2.248.344,37	19.351.750,17	5.689,82	2.933.260,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo													
26000026.100.2012200021.007 - Aquisição de Veículos e Máquinas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	4.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00											
26000026.100.2012200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	150.000,00	150.000,00	10.771,20	84.749,78	65.250,22	10.771,20	84.749,78		10.771,20	84.749,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000518	490.000,00	490.000,00	44.303,45	462.361,92	27.638,08	44.303,45	462.361,92		44.303,45	462.361,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	60.000,00	60.000,00	5.019,70	49.318,20	10.681,80	5.019,70	49.318,20		5.019,70	49.318,20		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000520	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000521	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000522	75.000,00	75.000,00	5.006,83	59.937,37	15.062,63	5.006,83	59.937,37		5.006,83	59.937,37		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000523	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000524	54.000,00	55.974,60		54.355,50	1.619,10	3.469,50	39.783,60	14.571,90	3.469,50	39.783,60		14.571,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.500,00	833.474,60	65.101,18	710.722,77	122.751,83	68.570,68	696.150,87	14.571,90	68.570,68	696.150,87		14.571,90
26000026.100.2012200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	2.691,81		1.821,00	870,81	335,31	883,38	937,62	335,31	883,38		937,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	1.000,00	19.093,86		19.093,80	0,06	1.735,80	15.622,20	3.471,60	1.735,80	15.622,20		3.471,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000529	20.000,00	15.210,85		13.619,38	1.591,47	1.741,04	11.201,88	2.417,50	1.741,04	11.201,88		2.417,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000530	75.000,00	68.258,83		68.258,83		854,77	28.194,71	40.064,12	854,77	28.194,71		40.064,12
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000531	250,00	250,00			250,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000532	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000533	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000534	5.000,00	9.509,12	4.143,09	7.943,09	1.566,03	1.503,04	4.937,01	3.006,08	1.503,04	4.937,01		3.006,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	3.000,00	3.000,00		2.579,98	420,02		2.579,98			2.579,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	119.764,47	4.143,09	113.316,08	6.448,39	6.169,96	63.419,16	49.896,92	6.169,96	63.419,16		49.896,92
26000026.100.2012200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	2.500,00	5.000,00		3.599,86	1.400,14		3.599,86		-2.182,00	1.417,86	2.182,00	2.182,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000537	2.500,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00		-1.123,00	6.277,00	1.123,00	1.123,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	12.600,00		10.999,86	1.600,14		10.999,86		-3.305,00	7.694,86	3.305,00	3.305,00
26000026.100.2012200022.005 - Ações Consorciadas													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000539	200,00	200,00			200,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000540	200,00	200,00			200,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000541	25.000,00	45.833,75		45.833,75		3.406,25	34.062,50	11.771,25		30.656,25	3.406,25	15.177,50
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000542	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.600,00	46.433,75		45.833,75	600,00	3.406,25	34.062,50	11.771,25		30.656,25	3.406,25	15.177,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Administrativo													
26000026.100.2012200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	1.000,00	1.000,00		34,80	965,20		34,80			34,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	1.000,00	1.392,00		1.392,00			1.392,00			1.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.392,00		1.426,80	1.965,20		1.426,80			1.426,80		
26000026.100.2012200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	350.000,00	923.036,27		854.243,44	68.792,83	24.924,50	522.264,18	331.979,26	24.924,50	522.264,18		331.979,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000547	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	110.000,00	219.101,72		189.857,47	29.244,25	60.175,48	142.423,74	47.433,73	60.175,48	142.423,74		47.433,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.400,00	1.142.537,99		1.044.100,91	98.437,08	85.099,98	664.687,92	379.412,99	85.099,98	664.687,92		379.412,99
26000026.100.2012200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.444.000,00	2.158.402,81	69.244,27	1.926.400,17	232.002,64	163.246,87	1.470.747,11	455.653,06	156.535,62	1.464.035,86	6.711,25	462.364,31
26.200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - AÇÕES FINALÍSTICAS													
26000026.200.2060800021.007 - Aquisição de Veículos e Máquinas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
26000026.200.2060800311.015 - Habitação Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	100,00	52,23			52,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	452,23			452,23							
26000026.200.2060800311.016 - Construção de Barragens													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	800,00			800,00							
26000026.200.2060800312.084 - Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	3.500,00											

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26.200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - AÇÕES FINALÍSTICAS													
26000026.200.2060800312.084 - Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Bueiros													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	5.000,00	1.130,98			1.130,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.630,98			2.630,98							
26000026.200.2060800312.085 - Pavimentação e Manutenção de Estradas Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	5.000,00	538.607,50		538.607,50			88.425,00	450.182,50		88.425,00		450.182,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	10.000,00	1.018.467,18		1.018.467,18		71.680,00	707.483,18	310.984,00	71.680,00	707.483,18		310.984,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000570	3.000,00	87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	1.645.074,68		1.557.074,68	88.000,00	71.680,00	795.908,18	761.166,50	71.680,00	795.908,18		761.166,50
26000026.200.2060800312.086 - Apoio Técnico e Incentivo a Produção													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
26000026.200.2060800312.087 - Promoção de Eventos													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000574	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
26000026.200.2060800312.088 - Incentivo ao Agroturismo													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000578	800,00	800,00			800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000580	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
26000026.200.2060800312.089 - Construção de Caixas Secas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.000,00			1.000,00							
26000026.200.2060800312.090 - Mercado Municipal e Feira Livre													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	1.100,00	1.100,00			1.100,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26.200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - AÇÕES FINALÍSTICAS													
26000026.200.2060800312.090 - Mercado Municipal e Feira Livre													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000590	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
26000026.200.2060800312.091 - Produção de Mudas, Instalação de Experimentos e Reativação do Hortão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.700,00			2.700,00							
26000026.200.2060800312.092 - Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	22.000,00	31.056,32		30.559,01	497,31	3.974,96	22.609,09	7.949,92	1.987,48	20.621,61	1.987,48	9.937,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000598	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.056,32		30.559,01	497,31	3.974,96	22.609,09	7.949,92	1.987,48	20.621,61	1.987,48	9.937,40
26000026.200.2060800312.183 - Apoio Tecnológico													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000862		50.000,00		46.530,00	3.470,00			46.530,00				46.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		46.530,00	3.470,00			46.530,00				46.530,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		92.700,00	1.748.214,21		1.634.163,69	114.050,52	75.654,96	818.517,27	815.646,42	73.667,48	816.529,79	1.987,48	817.633,90
26.300 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26000026.300.2012200021.007 - Aquisição de Veículos e Máquinas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000600	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
26000026.300.2012200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000602	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	15.000,00	2.191,65			2.191,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.100,00	2.291,65			2.291,65							
26000026.300.2012200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000607	50,00	50,00			50,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26.300 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26000026.300.2012200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2012200022.155 - Capacitação de Servidores e Membros do Conselhos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000608	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
26000026.300.2060800311.007 - Aquisição de Veículos e Máquinas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000611	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
26000026.300.2060800312.084 - Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Bueiros													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000612	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2060800312.085 - Pavimentação e Manutenção de Estradas Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2060800312.087 - Promoção de Eventos													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000620	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2060800312.088 - Incentivo ao Agroturismo													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000624	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000626	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2060800312.089 - Construção de Caixas Secas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
260000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26.300 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
26000026.300.2060800312.089 - Construção de Caixas Secas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000629	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000630	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000631	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2060800312.090 - Mercado Municipal e Feira Livre													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
26000026.300.2060800312.091 - Produção de Mudas, Instalação de Experimentos e Reativação do Hortão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
26000026.300.2060800312.092 - Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
26000026.300.2060800312.093 - Construção de Barragens													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000646	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000647	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	2.550,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.750,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	4.691,65			4.691,65							
TOTAL ÓRGÃO:		1.556.700,00	3.911.308,67	69.244,27	3.560.563,86	350.744,81	238.901,83	2.289.264,38	1.271.299,48	230.203,10	2.280.565,65	8.698,73	1.279.998,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
270000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
27.100 - SEMADES													
27000027.100.1812200021.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000863		98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.000,00			98.000,00							
27000027.100.1812200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000651	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652	380.000,00	380.000,00	26.798,67	269.743,79	110.256,21	26.798,67	269.743,79		26.798,67	269.743,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653	58.000,00	58.000,00	2.208,87	25.060,80	32.939,20	2.208,87	25.060,80		2.208,87	25.060,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000654	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000655	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000656	34.000,00	34.000,00	1.806,71	17.704,21	16.295,79	1.806,71	17.704,21		1.806,71	17.704,21		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000657	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000658	27.000,00	27.000,00		21.279,60	5.720,40	1.387,80	15.497,10	5.782,50	1.387,80	15.497,10		5.782,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000659	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.800,00	536.800,00	30.814,25	333.788,40	203.011,60	32.202,05	328.005,90	5.782,50	32.202,05	328.005,90		5.782,50
27000027.100.1812200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000660	2.000,00	1.450,00		176,41	1.273,59		176,41			176,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	5.000,00	7.103,07		7.064,89	38,18	887,46	3.828,70	3.236,19	887,46	3.828,70		3.236,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	15.000,00	28.840,92	550,00	17.116,67	11.724,25	1.609,75	15.654,42	1.462,25	1.609,75	15.654,42		1.462,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	51.000,00	17.267,86	85,92	10.423,97	6.843,89	453,36	8.985,51	1.438,46	453,36	8.985,51		1.438,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000664	8.000,00	13.396,82		13.396,82		820,62	820,62	12.576,20	820,62	820,62		12.576,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000665	250,00	250,00			250,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000666	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000667	500,00	1.762,22	38,11	1.695,30	66,92	38,11	1.695,30		38,11	1.695,30		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000668	5.000,00	1.812,91		1.000,00	812,91	95,88	908,88	91,12	95,88	908,88		91,12
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000670	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	7.000,00	18.901,94		17.716,66	1.185,28		17.716,66			17.716,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.400,00	91.435,74	674,03	68.590,72	22.845,02	3.905,18	49.786,50	18.804,22	3.905,18	49.786,50		18.804,22
27000027.100.1812200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	2.500,00	4.953,70		4.953,70			4.953,70			4.953,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000673	2.500,00	4.461,50		4.461,50			4.461,50			4.461,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	9.615,20		9.415,20	200,00		9.415,20			9.415,20		
27000027.100.1812200022.005 - Ações Consorciadas													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000675	57.792,21	57.142,21		38.311,68	18.830,53		38.311,68			38.311,68		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000676	30.051,95	30.051,95		19.922,11	10.129,84		19.922,11			19.922,11		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000677	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000678	3.000,00	3.000,00		766,21	2.233,79		766,21			766,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
270000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
27.100 - SEMADES													
27000027.100.1812200022.005 - Ações Consorciadas													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.844,16	92.194,16		59.000,00	33.194,16		59.000,00			59.000,00		
27000027.100.1812200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000679	4.000,00	3.700,00		274,54	3.425,46		274,54			244,99	29,55	29,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.700,00		274,54	5.425,46		274,54			244,99	29,55	29,55
27000027.100.1812200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	35.000,00	32.859,53	-8.532,40	10.440,60	22.418,93	214,23	4.948,96	5.491,64	214,23	4.948,96		5.491,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10.000,00	13.338,33		13.338,33			3.066,87	10.271,46		3.066,87		10.271,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000685	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.400,00	46.597,86	-8.532,40	23.778,93	22.818,93	214,23	8.015,83	15.763,10	214,23	8.015,83		15.763,10
27000027.100.1812200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000687	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000688	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	4.700,00			4.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		785.344,16	885.042,96	22.955,88	494.847,79	390.195,17	36.321,46	454.497,97	40.349,82	36.321,46	454.468,42	29,55	40.379,37
27.200 - SEMADES - PROGRAMAS FINALÍSTICOS													
27000027.200.1812400332.099 - Preservação de Matas e Restauração de Áreas Degradadas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000691	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000692	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
27000027.200.1812400332.100 - Recuperação e Preservação de Nascentes e Matas Ciliares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.250,00	3.250,00			3.250,00							
27000027.200.1854100322.094 - Revitalização e Manutenção de Arborização Urbana													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	2.500,00	2.500,00			2.500,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
270000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
27.200 - SEMADES - PROGRAMAS FINALÍSTICOS													
27000027.200.1854100322.094 - Revitalização e Manutenção de Arborização Urbana													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
27000027.200.1854100322.095 - Poda e Conservação de Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000701	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.250,00	271.250,00			271.250,00							
27000027.200.1854100322.096 - Realização de Campanhas Educativas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000704	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000705	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000706	800,00	8.233,32		7.700,00	533,32		7.700,00			7.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	9.433,32		7.700,00	1.733,32		7.700,00			7.700,00		
27000027.200.1854100322.097 - Recuperação e Manutenção de Praças e Jardins													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000711	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
27000027.200.1854100322.098 - Coleta Seletiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000712	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000713	35.000,00	35.000,00		22.526,72	12.473,28		22.526,72			22.526,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	200.000,00	200.000,00		187.857,44	12.142,56	16.000,00	127.873,20	59.984,24	16.000,00	127.873,20		59.984,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	240.200,00		210.384,16	29.815,84	16.000,00	150.399,92	59.984,24	16.000,00	150.399,92		59.984,24
27000027.200.1854200532.178 - Castração de animais													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000716	200,00	200,00			200,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000717	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000720	200,00	200,00			200,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000721	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.800,00	50.800,00			50.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	589.433,32		218.084,16	371.349,16	16.000,00	158.099,92	59.984,24	16.000,00	158.099,92		59.984,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
270000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
27000027.300.1812200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000724	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000725	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
27000027.300.1854100322.096 - Realização de Campanhas Educativas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000727	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
27000027.300.1854100322.098 - Coleta Seletiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	9.600,00			9.600,00							
27000027.300.1854400332.099 - Preservação de Matas e Restauração de Áreas Degradadas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000733	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000734	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000735	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
27000027.300.1854400332.100 - Recuperação e Preservação de Nascentes e Matas Ciliares													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000736	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000737	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	250,00	250,00			250,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000739	6.700,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.700,00	9.700,00			9.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.393.344,16	1.500.476,28	22.955,88	712.931,95	787.544,33	52.321,46	612.597,89	100.334,06	52.321,46	612.568,34	29,55	100.363,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE													
28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO													
28000028.100.1312200021.005 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
28000028.100.1312200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000741	200,00	12.914,68		12.914,68			12.914,68			12.914,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	420.000,00	418.416,00	36.288,78	403.952,47	14.463,53	36.288,78	403.952,47		36.288,78	403.952,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000743	58.000,00	58.000,00	3.819,96	46.633,57	11.366,43	3.819,96	46.633,57		3.819,96	46.633,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000744	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000745	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000746	35.000,00	35.000,00	2.991,79	34.930,20	69,80	2.991,79	34.930,20		2.991,79	34.930,20		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000747	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000748	36.000,00	40.477,50		39.552,30	925,20	3.006,90	34.695,00	4.857,30	3.006,90	34.695,00		4.857,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	565.608,18	43.100,53	537.983,22	27.624,96	46.107,43	533.125,92	4.857,30	46.107,43	533.125,92		4.857,30
28000028.100.1312200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	10.000,00	7.113,73		7.113,73		974,22	5.368,14	1.745,59	974,22	5.368,14		1.745,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000753	5.000,00	12.907,69		11.380,95	1.526,74	654,96	6.934,90	4.446,05	654,96	6.934,90		4.446,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000754	50.000,00	18.577,03		18.577,03		854,77	7.842,35	10.734,68	854,77	7.842,35		10.734,68
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000755	250,00	250,00			250,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000756	250,00	250,00			250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000757	500,00	15.735,52	15.235,52	15.353,41	382,11	15.235,52	15.353,41		15.235,52	15.353,41		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000758	2.500,00	2.500,00		2.000,00	500,00		1.620,04	379,96		1.620,04		379,96
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	200,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000760	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000761	7.350,00	2.441,94			2.441,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.250,00	61.975,91	15.235,52	54.425,12	7.550,79	17.719,47	37.118,84	17.306,28	17.719,47	37.118,84		17.306,28
28000028.100.1312200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.500,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000763	2.500,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	15.150,00		14.950,00	200,00		14.950,00			14.950,00		
28000028.100.1312200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000765	500,00	500,00		251,78	248,22		251,78			251,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000766	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	1.000,00	1.392,00		1.392,00			1.392,00			1.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.392,00		1.643,78	748,22		1.643,78			1.643,78		

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE													
28.100 - SEMUC ADMINISTRATIVO													
28000028.100.1312200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	30.000,00	34.572,13		34.572,13		90,75	7.519,77	27.052,36	90,75	7.519,77		27.052,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000769	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000770	10.000,00	5.847,58		5.847,58				5.847,58				5.847,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000771	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.400,00	40.819,71		40.419,71	400,00	90,75	7.519,77	32.899,94	90,75	7.519,77		32.899,94
28000028.100.1312200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000773	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000774	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000775	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		682.850,00	692.945,80	58.336,05	649.421,83	43.523,97	63.917,65	594.358,31	55.063,52	63.917,65	594.358,31		55.063,52
28.200 - SEMUC CULTURA E TURISMO													
28000028.200.1339100421.008 - Reforma e Manutenção do Museu e Centro Cultural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776	3.675,00	3.675,00			3.675,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000777	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.675,00	4.675,00			4.675,00							
28000028.200.1339200422.124 - Parcerias com Entidades de Caráter Cultural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000780	47.000,00	7.429,50			7.429,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	7.429,50			7.429,50							
28000028.200.1339200422.125 - Promoção de Eventos Culturais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000781	52.000,00	49,20			49,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000782	5.000,00	1.347,93			1.347,93							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000783	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	1.000,00	1.145.111,00		1.144.761,00	350,00	119.400,00	835.835,00	308.926,00	119.400,00	835.835,00		308.926,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	1.147.508,13		1.144.761,00	2.747,13	119.400,00	835.835,00	308.926,00	119.400,00	835.835,00		308.926,00
28000028.200.1339200422.126 - Incentivo a Arte, Música, Valor e Talentos através de Oficinas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000785	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000787	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000789	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.700,00	10.700,00			10.700,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE													
28.200 - SEMUC CULTURA E TURISMO													
28000028.200.1339200422.127 - Repetidores de TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000790	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	10.000,00	8.214,72		4.800,00	3.414,72	350,63	3.326,91	1.473,09	350,63	3.326,91		1.473,09
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000794	11.000,00	3.195,52			3.195,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	13.910,24		4.800,00	9.110,24	350,63	3.326,91	1.473,09	350,63	3.326,91		1.473,09
28000028.200.1339200422.133 - Manutenção da Biblioteca Pública													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000795	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000796	50.365,00	35.129,48			35.129,48							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000797	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000798	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000799	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000800	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	25.000,00	7.000,00			7.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000802	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.965,00	48.729,48			48.729,48							
28000028.200.1369500431.010 - Construção de Portais e Sinalização Turística													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000804	1.000,00	16.242,00		16.020,00	222,00		16.020,00			16.020,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000805	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000806	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000807	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	18.742,00		16.020,00	2.722,00		16.020,00			16.020,00		
28000028.200.1369500432.128 - Incentivo à Indústria Local													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000810	600,00	137.081,64		119.400,00	17.681,64		119.400,00			119.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.600,00	139.081,64		119.400,00	19.681,64		119.400,00			119.400,00		
28000028.200.1369500432.129 - Paisagismo e Infra Estrutura no Acesso aos Pontos Turísticos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000812	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000813	310,00	310,00			310,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		234.000,00	1.391.835,99		1.284.981,00	106.854,99	119.750,63	974.581,91	310.399,09	119.750,63	974.581,91		310.399,09
28.300 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
28000028.300.1339100421.009 - Tombamento e Restauração de Patrimônios Históricos													

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE													
28.300 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
28000028.300.1339100421.009 - Tombamento e Restauração de Patrimônios Históricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000815	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000817	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000818	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.600,00	4.600,00			4.600,00							
28000028.300.1339200422.130 - Desenvolvimento de Ações Culturais, Artísticas e Deportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000820	2.000,00	31.600,00		29.600,00	2.000,00		29.600,00			29.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000821	2.000,00	128.490,00		126.490,00	2.000,00		70.668,80	55.821,20		70.668,80		55.821,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	162.090,00		156.090,00	6.000,00		100.268,80	55.821,20		100.268,80		55.821,20
28000028.300.1339200422.184 - MANUTENÇÃO E FOMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860		2,00			2,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861		176.249,58			176.249,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			176.251,58			176.251,58							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.600,00	342.941,58		156.090,00	186.851,58		100.268,80	55.821,20		100.268,80		55.821,20
28.400 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
28000028.400.1369500452.131 - Ações Voltadas para o Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824	1.000,00	2.663.172,15	-1.713.750,00	918.329,15	1.744.843,00		903.634,15	14.695,00		903.634,15		14.695,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.664.172,15	-1.713.750,00	918.329,15	1.745.843,00		903.634,15	14.695,00		903.634,15		14.695,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.664.172,15	-1.713.750,00	918.329,15	1.745.843,00		903.634,15	14.695,00		903.634,15		14.695,00
28.500 - ESPORTE E LAZER													
28000028.500.2781200461.011 - Construção e Reforma de Unidades Esportivas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000826	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000827	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000828	500,00	950.866,53		950.366,53	500,00	166.104,50	278.673,03	671.693,50	166.104,50	278.673,03		671.693,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000829	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	952.866,53		950.366,53	2.500,00	166.104,50	278.673,03	671.693,50	166.104,50	278.673,03		671.693,50
28000028.500.2781200462.132 - Ações de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000830	500,00	64.890,37		57.639,81	7.250,56		43.858,81	13.781,00		43.858,81		13.781,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, CIENTÍFICAS	0000831	500,00	38.724,90		38.224,90	500,00			38.224,90				38.224,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000832	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
280000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE													
28.500 - ESPORTE E LAZER													
28000028.500.2781200462.132 - Ações de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000833	35.000,00	215.450,00	79.200,00	203.059,99	12.390,01	9.112,29	55.352,28	147.707,71	3.724,29	49.964,28	5.388,00	153.095,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000834	8.500,00	16.560,00		16.529,94	30,06	1.396,06	13.362,19	3.167,75	1.396,06	13.362,19		3.167,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	336.125,27	79.200,00	315.454,64	20.670,63	10.508,35	112.573,28	202.881,36	5.120,35	107.185,28	5.388,00	208.269,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		47.500,00	1.288.991,80	79.200,00	1.265.821,17	23.170,63	176.612,85	391.246,31	874.574,86	171.224,85	385.858,31	5.388,00	879.962,86
TOTAL ÓRGÃO:		976.950,00	6.380.887,32	-1.576.213,95	4.274.643,15	2.106.244,17	360.281,13	2.964.089,48	1.310.553,67	354.893,13	2.958.701,48	5.388,00	1.315.941,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
290000 - CONTROLADORIA GERAL													
29.100 - CONTROLE INTERNO													
29000029.100.0412400022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000835	200,00	200,00			200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000836	205.000,00	205.000,00	17.143,88	176.287,26	28.712,74	17.143,88	176.287,26		17.143,88	176.287,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000837	20.000,00	20.000,00		2.756,56	17.243,44		2.756,56			2.756,56		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000838	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000839	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000840	28.000,00	28.000,00	2.354,76	25.994,42	2.005,58	2.354,76	25.994,42		2.354,76	25.994,42		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000841	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000842	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000843	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000844	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.200,00	269.200,00	19.498,64	205.038,24	64.161,76	19.498,64	205.038,24		19.498,64	205.038,24		
29000029.100.0412400022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000845	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	2.000,00	640,00			640,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000849	16.000,00	13.658,00			13.658,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000850	200,00	200,00			200,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000851	200,00	200,00			200,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000852	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.300,00	19.598,00			19.598,00							
29000029.100.0412400022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000854	500,00	875,05		875,05			875,05			875,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000855	1.000,00	624,95			624,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000856	1.000,00	2.360,00		2.360,00			2.360,00			2.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	3.860,00		3.235,05	624,95		3.235,05			3.235,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		295.000,00	292.658,00	19.498,64	208.273,29	84.384,71	19.498,64	208.273,29		19.498,64	208.273,29		
TOTAL ÓRGÃO:		295.000,00	292.658,00	19.498,64	208.273,29	84.384,71	19.498,64	208.273,29		19.498,64	208.273,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
35.100 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
35000035.100.0812200022.002 - Remuneração de Servidores													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	22.000,00	27.885,79	1.751,27	27.885,79		1.751,27	27.885,79		1.751,27	27.885,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	230.000,00	317.627,55	32.900,56	317.627,55		32.900,56	317.627,55		32.900,56	317.627,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	35.000,00	36.421,09	4.253,97	36.401,73	19,36	4.253,97	36.401,73		4.253,97	36.401,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	17.000,00	23.000,00	1.818,28	22.129,58	870,42	1.818,28	22.129,58		1.818,28	22.129,58		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	39.000,00	172.734,00		135.654,70	37.079,30	10.639,80	117.731,70	17.923,00	10.639,80	117.731,70		17.923,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	577.668,43	40.724,08	539.699,35	37.969,08	51.363,88	521.776,35	17.923,00	51.363,88	521.776,35		17.923,00
35000035.100.0812200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	2.593,50		946,21	1.647,29		946,21			946,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	70.000,00	40.904,54	1.184,10	38.708,60	2.195,94		24.813,18	13.895,42	390,32	24.813,18		13.895,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	38.000,00	1.413,48		1.413,48			1.413,48			1.413,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	35.000,00	327.681,50		282.170,84	45.510,66	7.826,56	127.587,28	154.583,56	7.919,62	126.462,29	1.124,99	155.708,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	208.000,00	76.225,22		26.333,98	49.891,24		20.148,70	6.185,28		20.148,70		6.185,28
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	15.554,25	849,59	13.700,00	1.854,25	849,59	13.700,00		849,59	13.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.500,00	464.372,49	2.033,69	363.273,11	101.099,38	8.676,15	188.608,85	174.664,26	9.159,53	187.483,86	1.124,99	175.789,25
35000035.100.0812200022.004 - Suprimentos de Fundos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.500,00	7.198,02	-67,20	7.130,82	67,20	-67,20	7.130,82		-67,20	7.130,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	2.500,00	6.800,00	-1.070,00	5.435,09	1.364,91	-1.070,00	5.435,09		-1.070,00	5.435,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	14.198,02	-1.137,20	12.565,91	1.632,11	-1.137,20	12.565,91		-1.137,20	12.565,91		
35000035.100.0812200022.007 - Capacitação de Servidores													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	1.025,27			1.025,27							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	5.291,99		5.291,99			5.291,99			5.291,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.317,26		5.291,99	1.025,27		5.291,99			5.291,99		
35000035.100.0812200022.008 - Manutenção da Frota Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	75.000,00	40.995,47		24.876,06	16.119,41		9.899,06	14.977,00		9.899,06		14.977,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	35.000,00	23.028,48		22.004,57	1.023,91		11.310,57	10.694,00		11.310,57		10.694,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	64.023,95		46.880,63	17.143,32		21.209,63	25.671,00		21.209,63		25.671,00
35000035.100.0812200022.009 - Divulgação e Publicidade													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	10.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
35.100 - GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
35000035.100.0812200022.009 - Divulgação e Publicidade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
35000035.100.0812200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	2.000,00	513.430,64	513.430,64	513.430,64				513.430,64				513.430,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	513.430,64	513.430,64	513.430,64				513.430,64				513.430,64
35000035.100.0812200362.108 - Manter e Desenvolver Serviços Continuados do PSB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	75.000,00	5.148,23			5.148,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	5.148,23			5.148,23							
35000035.100.2884600062.011 - Parcelamento de Debitos													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000031	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000032	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
35000035.100.2884600062.012 - Cobertura de Deficit Atuarial													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000033	149.955,09	149.955,09	12.496,25	137.458,78	12.496,31	12.496,25	137.458,78		12.496,25	137.458,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.955,09	149.955,09	12.496,25	137.458,78	12.496,31	12.496,25	137.458,78		12.496,25	137.458,78		
35000035.100.2884600062.013 - Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - Pasep													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000034	12.000,00	30.105,10		30.105,10		573,42	17.592,08	12.513,02	573,42	17.592,08		12.513,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	30.105,10		30.105,10		573,42	17.592,08	12.513,02	573,42	17.592,08		12.513,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.087.655,09	1.825.219,21	567.547,46	1.648.705,51	176.513,70	71.972,50	904.503,59	744.201,92	72.455,88	903.378,60	1.124,99	745.326,91
35.200 - INTEGRAÇÃO DO SUAS													
35000035.200.0824400342.101 - Implantar e Manter a Gestão do SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	2.000,00	1.067,58			1.067,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	7.067,58			7.067,58							
35000035.200.0824400342.102 - Fortalecer os Conselhos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
35000035.200.0824400342.103 - Estruturar e Manter o Conselho Tutelar													

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
35.200 - INTEGRAÇÃO DO SUAS													
35000035.200.0824400342.103 - Estruturar e Manter o Conselho Tutelar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00					4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	17.600,00		13.200,00	4.400,00		11.000,00	2.200,00	1.100,00	11.000,00		2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.000,00	10.058,04		10.058,04			511,85	9.546,19		511,85		9.546,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000046	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	31.658,04		27.258,04	4.400,00		11.511,85	15.746,19	1.100,00	11.511,85		15.746,19
35000035.200.0824400342.104 - Implantar, Restruirutar e Consolidar a Vigilância Socioassistencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
35000035.200.0824400342.154 - Remuneração de Servidores Conselho Tutelar													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000052	50.000,00	10.595,51		10.595,51			10.595,51			10.595,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	146.000,00	155.878,08	12.547,07	155.327,42	550,66	12.547,07	155.327,42		12.547,07	155.327,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	30.000,00	26.900,00	2.068,05	26.464,61	435,39	2.068,05	26.464,61		2.068,05	26.464,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000055	8.000,00	8.000,00	629,33	7.506,28	493,72	629,33	7.506,28		629,33	7.506,28		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	36.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	201.373,59	15.244,45	199.893,82	1.479,77	15.244,45	199.893,82		15.244,45	199.893,82		
35000035.200.0824400352.105 - Desenvolver as Ações do IGD SUAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000,00	9,31			9,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	9,31			9,31							
35000035.200.0824400352.106 - Desenvolver as Ações do IGD Bolsa Família													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	38.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		354.000,00	240.108,52	15.244,45	227.151,86	12.956,66	15.244,45	211.405,67	15.746,19	16.344,45	211.405,67		15.746,19
35.300 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
35000035.300.0812200361.023 - Aquisição de veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131		609.116,67			609.116,67							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
35.300 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
35000035.300.0812200361.023 - Aquisição de veículos														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			609.116,67			609.116,67								
35000035.300.0812200362.107 - Garantir Apoio Técnico e Financeiro das Metas Pactuadas														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000066	200.000,00	484,96		484,96								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	484,96		484,96								
35000035.300.0812200362.108 - Manter e Desenvolver Serviços Continuados do PSB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	74.000,00	83.125,90	9.711,59	72.079,01	11.046,89	9.711,59	72.079,01	6.392,23	9.711,59	72.079,01	132,59	6.392,23	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000068	257.000,00	407.203,45	26.873,92	344.780,30	62.423,15	26.873,92	344.780,30		26.873,92	344.780,30			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	92.200,00	39.409,65	3.691,38	35.284,14	4.125,51	3.691,38	35.284,14		3.691,38	35.284,14			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000070	32.600,00	65.252,55	3.788,21	51.125,45	14.127,10	3.788,21	51.125,45		3.788,21	51.125,45			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	12.000,00	12.482,78		7.859,60	4.623,18		1.467,37		607,77	1.467,37			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	15.000,00	22.508,76		22.508,76			18.757,30		3.751,46	18.757,30			3.751,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	26.000,00	32.727,09		32.565,99	161,10	1.296,07	14.871,18		17.694,81	14.738,59			17.827,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	37.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	202.423,09		13.435,00	188.988,09		13.435,00		13.435,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.800,00	865.133,27	44.065,10	579.638,25	285.495,02	45.361,17	551.799,75	27.838,50	47.831,03	551.667,16	132,59	27.971,09
35000035.300.0812200362.109 - Construir, Implantar, Reformar e Manter Equipamentos do PSB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.000,00							482.824,32	214.177,61	132.714,70	482.824,32	214.177,61	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	8.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	1.000,00	760.734,53		697.001,93	63.732,60								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	760.734,53		697.001,93	63.732,60		482.824,32	214.177,61	132.714,70	482.824,32		214.177,61
35000035.300.0812200362.110 - Desenvolver as Ações do Programa BPC nas Escolas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	200,00	200,00			200,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00		500,00								
35000035.300.0812200362.111 - Desenvolver as Ações de Segurança Alimentar e Nutricional														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	41.000,00	10.596,13			10.596,13								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	10.596,13		10.596,13								
35000035.300.0812200362.112 - Manter Ofertas de Benefícios Eventuais														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	48.000,00	181.687,39		141.692,00	39.995,39	2.355,00	76.377,00	65.315,00	2.355,00	76.377,00		65.315,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	65.690,47		44.704,44	20.986,03	983,68	32.795,40	11.909,04	983,68	32.795,40		11.909,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
35.300 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
35000035.300.0812200362.112 - Manter Ofertas de Benefícios Eventuais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	247.377,86		186.396,44	60.981,42	3.338,68	109.172,40	77.224,04	3.338,68	109.172,40		77.224,04
35000035.300.0812200362.113 - Desenvolver Ações do Programa Criança Feliz													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	200,00	11.456,51	1.779,06	9.596,58	1.859,93	1.779,06	9.596,58		1.779,06	9.596,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	52.000,00	39.893,94	1.790,76	14.761,17	25.132,77	1.790,76	14.761,17		1.790,76	14.761,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	12.000,00	10.516,64	376,07	5.220,32	5.296,32	376,07	5.220,32		376,07	5.220,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000092	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000093	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	8.001,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.401,00	62.068,09	3.945,89	29.578,07	32.490,02	3.945,89	29.578,07		3.945,89	29.578,07		
35000035.300.0824400382.118 - Compra Direta de Alimentos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	44.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00											
35000035.300.0824400402.120 - Garantir Apoio Técnico e Fianceiro - FMDM													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	7.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
35000035.300.0824400412.121 - Enfrentamento Emergencial da COVID 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	1.100,00	273,42		273,42			273,42			273,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000106	1.100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	25.000,00	1.828,50		1.828,50			1.828,50					1.828,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	6.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	2.101,92		2.101,92			273,42	1.828,50		273,42		1.828,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.044.701,00	2.558.113,43	48.010,99	1.494.716,61	1.063.396,82	52.645,74	1.173.647,96	321.068,65	187.830,30	1.173.515,37	132,59	321.201,24
35.400 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
35000035.400.0824400371.024 - Aquisição de Veículos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132		144.236,67			144.236,67							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
350000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
35.400 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
35000035.400.0824400371.024 - Aquisição de Veículos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			144.236,67			144.236,67							
35000035.400.0824400372.115 - Desenvolver e Manter Serviços de PSE de Média Complexidade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	27.000,00	37.976,46	2.621,24	37.930,88	45,58	2.621,24	37.930,88		2.621,24	37.930,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	148.200,00	190.671,32	19.724,85	184.010,06	6.661,26	19.724,85	184.010,06		19.724,85	184.010,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	20.000,00	19.420,35	839,25	15.270,98	4.149,37	839,25	15.270,98		839,25	15.270,98		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	23.000,00	30.908,91	2.959,32	28.594,46	2.314,45	2.959,32	28.594,46		2.959,32	28.594,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	165.974,79		102.388,89	63.585,90		23.450,94	78.937,95	766,68	23.450,94		78.937,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	15.000,00	18.928,53		18.508,67	419,86	2.000,00	15.042,01	3.466,66	4.000,00	15.042,01		3.466,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	10.000,00	61.158,04	2.281,89	58.324,71	2.833,33	2.611,25	44.395,49	13.929,22	2.605,82	44.049,11	346,38	14.275,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000118	10.000,00	0,57			0,57							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	5.000,00	155.763,33			155.763,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.200,00	680.802,30	28.426,55	445.028,65	235.773,65	30.755,91	348.694,82	96.333,83	33.517,16	348.348,44	346,38	96.680,21
35000035.400.0824400372.116 - Construir, Implantar, Reformar e Manter Equipamentos da PSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
35000035.400.0824400372.117 - Garantir Apoio Técnico e Financeiro das Metas Pactuadas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	400.000,00	203.716,23	-31.935,47	150.897,85	52.818,38		108.897,85	42.000,00		108.897,85		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	203.716,23	-31.935,47	150.897,85	52.818,38		108.897,85	42.000,00		108.897,85		42.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		753.200,00	1.028.755,20	-3.508,92	595.926,50	432.828,70	30.755,91	457.592,67	138.333,83	33.517,16	457.246,29	346,38	138.680,21
35.500 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA													
35000035.500.0824100392.119 - Garantir Apoio Técnico e Financeiro - FMI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000127	229.000,00	596.311,76		587.766,27	8.545,49		587.766,27			587.766,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.000,00	542.519,91			542.519,91							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	1.140.831,67		587.766,27	553.065,40		587.766,27			587.766,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		232.000,00	1.140.831,67		587.766,27	553.065,40		587.766,27			587.766,27		
TOTAL ÓRGÃO:		3.471.556,09	6.793.028,03	627.293,98	4.554.266,75	2.238.761,28	170.618,60	3.334.916,16	1.219.350,59	310.147,79	3.333.312,20	1.603,96	1.220.954,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
36.100 - GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE																
36000036.100.1012200022.002 - Remuneração de Servidores																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	86.076,07	8.547,51	86.076,07	11.512,75	8.547,51	86.076,07		8.547,51	86.076,07					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	793.000,00	595.979,22	57.663,29	584.466,47		57.663,29	584.466,47		57.663,29	584.466,47					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	50.000,00	55.300,71	5.784,29	55.300,71		5.784,29	55.300,71		5.784,29	55.300,71					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	200,00	590,10		590,10			590,10			590,10					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	128.000,00	96.033,19	5.588,87	71.468,99		24.564,20	5.588,87		71.468,99	5.588,87			71.468,99		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	72.000,00	439.159,67	-55.917,25	425.186,75	13.972,92	30.994,20	341.462,01	83.724,74	30.994,20	341.462,01		83.724,74			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.044.200,00	1.273.138,96	21.666,71	1.223.089,09	50.049,87	108.578,16	1.139.364,35	83.724,74	108.578,16	1.139.364,35		83.724,74			
36000036.100.1012200022.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	72.505,28	2.863,80	71.272,37	1.232,91	2.863,80	71.272,37		2.863,80	71.272,37					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	8.045,50		8.045,50		101,50	4.269,44		3.776,06	101,50			4.269,44		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	110.000,00	159.117,97	550,00	159.117,97		11.592,93	129.866,75		29.251,22	11.592,93			129.866,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	75.000,00	272.936,38	10.402,00	128.580,04	144.356,34	10.214,35	63.309,49		65.270,55	10.214,35			63.309,48	0,01	65.270,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	110.000,00	60.084,72		60.084,72		1.177,14	54.060,74		6.023,98	912,92			53.796,52	264,22	6.288,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	3.000,00	855,42	-29.600,00	855,42			855,42			855,42					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00			500,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	5.000,00	70.304,10	2.970,84	65.687,33	4.616,77	2.970,84	65.687,33		3.050,28	65.687,33					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000015	5.000,00	5.000,00		5.000,00		196,03	1.901,33	3.098,67	196,03	1.901,33		3.098,67			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	2.000,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.500,00	656.849,37	-12.813,36	506.143,35	150.706,02	29.116,59	398.722,87	107.420,48	28.931,81	398.458,64	264,23	107.684,71			
36000036.100.1012200022.004 - Suprimentos de Fundos																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	8.000,00	5.337,08		5.000,00	337,08		5.000,00		-43,53	4.956,47	43,53	43,53			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	10.337,08		10.000,00	337,08		10.000,00		-43,53	9.956,47	43,53	43,53			
36000036.100.1012200022.007 - Capacitação de Servidores																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	500,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.250,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.250,00	5.144,00		5.144,00			5.144,00			5.144,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.144,00		5.144,00			5.144,00			5.144,00					
36000036.100.1012200022.008 - Manutenção da Frota Municipal																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50.000,00	8.698,59		6.692,38	2.006,21	545,78	6.692,38		545,78	6.692,38					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	8.310,14		7.245,75	1.064,39		4.175,15	3.070,60		4.175,15		3.070,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	17.008,73		13.938,13	3.070,60	545,78	10.867,53	3.070,60	545,78	10.867,53		3.070,60			
36000036.100.1012200022.009 - Divulgação e Publicidade																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	30.000,00	20.000,00		20.000,00		1.089,96	11.446,96	8.553,04	1.089,96	11.446,96		8.553,04			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	57.000,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
36.100 - GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE													
36000036.100.1012200022.009 - Divulgação e Publicidade													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	20.000,00		20.000,00		1.089,96	11.446,96	8.553,04	1.089,96	11.446,96		8.553,04
36000036.100.1012200022.016 - Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
36000036.100.1012200062.011 - Parcelamento de Debitos													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000030	10.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000031	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00											
36000036.100.1012200062.012 - Cobertura de Deficit Atuarial													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000032	1.266.135,94	1.266.135,94	105.511,32	1.160.624,54	105.511,40	105.511,32	1.160.624,54		105.511,32	1.160.624,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.266.135,94	1.266.135,94	105.511,32	1.160.624,54	105.511,40	105.511,32	1.160.624,54		105.511,32	1.160.624,54		
36000036.100.1012200062.013 - Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - Pasep													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	65.000,00	71.441,13	985,89	70.427,02	1.014,11	12.741,49	70.427,02		12.741,49	70.427,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	71.441,13	985,89	70.427,02	1.014,11	12.741,49	70.427,02		12.741,49	70.427,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.975.035,94	3.320.055,21	115.350,56	3.009.366,13	310.689,08	257.583,30	2.806.597,27	202.768,86	257.354,99	2.806.289,51	307,76	203.076,62
36.200 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
36000036.200.1030100471.012 - Aquisição de Veículos e Equipamentos - Atenção Básica													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	5.000,00	364.887,75	156.290,25	344.425,70	20.462,05		188.135,45	156.290,25		188.135,45		156.290,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	364.887,75	156.290,25	344.425,70	20.462,05		188.135,45	156.290,25		188.135,45		156.290,25
36000036.200.1030100472.134 - Manutenção das Unidades de Atenção Básica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	920.453,36	2.286.508,70	202.524,16	2.286.508,70		202.524,16	2.286.508,70		202.524,16	2.286.508,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	1.488.816,00	483.937,65	45.438,70	483.937,65		45.438,70	483.937,65		45.438,70	483.937,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	391.000,00	448.713,37	47.594,67	448.713,37		47.594,67	448.713,37		47.594,67	448.713,37		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	121.000,00	101.494,07	8.306,82	93.962,11	7.531,96	8.306,82	93.962,11		8.306,82	93.962,11		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000039	1.240.000,00	748.972,78	60.000,00	738.321,25	10.651,53	60.000,00	738.321,25		60.000,00	738.321,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	464.977,00	199.696,13	-768,50	198.927,63	768,50	4.268,50	142.764,03	56.163,60	4.268,50	142.764,03		56.163,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50.100,00	48.850,00	1.000,00	48.018,16	831,84	3.810,31	39.397,54	8.620,62	3.810,31	39.397,54		8.620,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	203.000,00	202.829,91	-69.183,26	202.068,91	761,00	7.460,26	85.271,51	116.797,40	7.460,26	82.584,15	2.687,36	119.484,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	200.000,00	93.827,75		91.985,40	1.842,35	7.671,85	68.798,07	23.187,33	7.181,14	68.307,36	490,71	23.678,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	273.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000045	1.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000046	28.000,00	30.328,55		30.328,55		2.791,89	24.608,20	5.720,35	2.791,89	24.608,20		5.720,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	235.115,70		46.980,25	188.135,45		46.980,25			46.980,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
36.200 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
36000036.200.1030100472.134 - Manutenção das Unidades de Atenção Básica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.391.346,36	4.880.274,61	294.912,59	4.669.751,98	210.522,63	389.867,16	4.459.262,68	210.489,30	389.376,45	4.456.084,61	3.178,07	213.667,37
36000036.200.1030100472.135 - Manutenção e Conservação da Frota - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	330.000,00	279.972,08		279.774,02	198,06	32.334,66	151.558,43	128.215,59	32.334,66	151.558,43		128.215,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	160.000,00	56.573,93		56.573,93		20.651,26	35.686,77	20.887,16	20.651,26	35.686,77		20.887,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	336.546,01		336.347,95	198,06	52.985,92	187.245,20	149.102,75	52.985,92	187.245,20		149.102,75
36000036.200.1030100472.136 - Construção e Reforma de Prédios - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000052	15.000,00	3.141.558,50		14.537,04	3.127.021,46			14.537,04				14.537,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.141.558,50		14.537,04	3.127.021,46			14.537,04				14.537,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.911.346,36	8.723.266,87	451.202,84	5.365.062,67	3.358.204,20	442.853,08	4.834.643,33	530.419,34	442.362,37	4.831.465,26	3.178,07	533.597,41
36.300 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
36000036.300.1030200481.013 - Aquisição de Veículos e Equipamentos - MAC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	5.000,00	432.543,21	26.293,21	427.543,21	5.000,00		401.250,00	26.293,21		401.250,00		26.293,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	432.543,21	26.293,21	427.543,21	5.000,00		401.250,00	26.293,21		401.250,00		26.293,21
36000036.300.1030200482.138 - Ações Consorciadas													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	19.000,00	19.469,90		19.469,90			19.469,90			19.469,90		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000055	31.000,00	71.257,60		70.630,65	626,95		70.630,65			70.630,65		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000056	1.861.000,00	1.940.728,25		1.937.578,09	3.150,16	156.615,81	1.651.599,41	285.978,68	156.615,81	1.651.599,41		285.978,68
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000057	1.000,00	4.672,78		4.672,78			4.672,78			4.672,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.912.000,00	2.036.128,53		2.032.351,42	3.777,11	156.615,81	1.746.372,74	285.978,68	156.615,81	1.746.372,74		285.978,68
36000036.300.1030200482.139 - Atendimento à Saúde Mental e ao Dependente Químico													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000058	50.000,00	119.922,68	11.676,32	119.922,68		11.676,32	119.922,68		11.676,32	119.922,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	160.000,00	94.617,95	10.533,40	94.617,95		10.533,40	94.617,95		10.533,40	94.617,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000060	15.000,00	24.419,41	2.078,68	20.723,13	3.696,28	2.078,68	20.723,13		2.078,68	20.723,13		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000061	30.000,00	25.602,91	1.362,19	18.539,65	7.063,26	1.362,19	18.539,65		1.362,19	18.539,65		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	120.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	228.000,00	43.801,42	4.400,00	43.801,42		1.366,21	22.603,81	21.197,61	1.366,21	22.603,81		21.197,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	50.000,00	33.767,83		28.931,34	4.836,49	1.177,53	10.279,93	18.651,41	1.177,53	10.279,93		18.651,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000066	50.000,00	3.475,80		3.475,80		684,41	1.417,20	2.058,60	644,80	1.377,59	39,61	2.098,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	25.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	94,00	899,55	4.100,45	94,00	899,55		4.100,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	1.000,00	81.500,00		1.250,00	80.250,00		1.250,00			1.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
36.300 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
36000036.300.1030200482.139 - Atendimento à Sade Mental e ao Dependente Químico													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		742.000,00	437.108,00	30.050,59	336.261,97	100.846,03	28.972,74	290.253,90	46.008,07	28.933,13	290.214,29	39,61	46.047,68
36000036.300.1030200482.140 - Atendimento à Reabilitação Física													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	38.000,00	30.456,99	1.311,00	30.456,99		1.311,00	30.456,99		1.311,00	30.456,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	62.000,00	87.869,32	7.544,95	87.869,32		7.544,95	87.869,32		7.544,95	87.869,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	20.000,00	18.162,79	996,72	18.106,42	56,37	996,72	18.106,42		996,72	18.106,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	20.000,00	16.319,59	1.177,38	14.187,26	2.132,33	1.177,38	14.187,26		1.177,38	14.187,26		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000075	80.000,00	193.082,34		193.082,34			128.721,56	64.360,78		128.721,56		64.360,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	2.366,23		922,50	1.443,73		922,50					922,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	104.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000079	10.000,00	1.000,00		475,80	524,20	82,45	215,25	260,55	44,70	177,50	37,75	298,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	10.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000081	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	5.000,00	5.000,00		1.250,00	3.750,00		1.250,00			1.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.000,00	354.257,26	11.030,05	346.350,63	7.906,63	11.112,50	280.806,80	65.543,83	11.074,75	280.769,05	37,75	65.581,58
36000036.300.1030200482.141 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial de Urgência													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	80.000,00	38.395,47	5.511,57	35.839,51	2.555,96	5.511,57	35.839,51		5.511,57	35.839,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	230.000,00	205.443,10	16.102,72	204.740,68	702,42	16.102,72	204.740,68		16.102,72	204.740,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	13.000,00	7.340,63	1.452,94	7.340,63		1.452,94	7.340,63		1.452,94	7.340,63		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000087	35.000,00	29.870,23	3.079,58	29.870,23		3.079,58	29.870,23		3.079,58	29.870,23		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000088	2.000.000,00	3.721.858,43	318.353,85	3.197.514,84	524.343,59	318.353,85	3.197.514,84		232.836,60	3.111.997,59	85.517,25	85.517,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	219.189,00	1.487.039,67	30.602,41	1.452.455,08	34.584,59	120.616,92	1.362.469,59	89.985,49	40.724,44	1.282.577,11	79.892,48	169.877,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	22.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000093	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000094	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	1.000,00	352.000,00		352.000,00			352.000,00			352.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.601.489,00	5.841.947,53	375.103,07	5.279.760,97	562.186,56	465.117,58	5.189.775,48	89.985,49	299.707,85	5.024.365,75	165.409,73	255.395,22
36000036.300.1030200482.143 - Manutenção e Conservação da Frota - MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	180.000,00	203.372,65	10.482,25	197.543,25	5.829,40	32.688,64	120.338,93	77.204,32	32.688,64	120.338,93		77.204,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	81.000,00	509.104,51	-910,21	508.071,70	1.032,81	41.308,75	413.087,50	94.984,20	41.308,75	413.087,50		94.984,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.000,00	712.477,16	9.572,04	705.614,95	6.862,21	73.997,39	533.426,43	172.188,52	73.997,39	533.426,43		172.188,52
36000036.300.1030200482.144 - Transporte Sanitário - MAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	900.000,00	193.688,35		193.688,35		16.000,00	161.688,35	32.000,00	16.000,00	161.688,35		32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	193.688,35		193.688,35		16.000,00	161.688,35	32.000,00	16.000,00	161.688,35		32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
36.300 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.810.489,00	10.008.150,04	452.048,96	9.321.571,50	686.578,54	751.816,02	8.603.573,70	717.997,80	586.328,93	8.438.086,61	165.487,09	883.484,89
36.400 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA													
36000036.400.1030300492.145 - Assistência Farmacêutica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	55.000,00	49.421,92	6.062,83	46.555,16	2.866,76	6.062,83	46.555,16		6.062,83	46.555,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	120.000,00	146.183,16	7.212,45	146.183,16		7.212,45	146.183,16		7.212,45	146.183,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	16.000,00	13.725,20	1.117,47	13.725,20		1.117,47	13.725,20		1.117,47	13.725,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	27.000,00	27.000,00	1.651,65	22.861,54	4.138,46	1.651,65	22.861,54		1.651,65	22.861,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	142.000,00	236.736,53		227.663,02	9.073,51	23.191,19	206.473,50	21.189,52	23.191,19	206.473,50		21.189,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	1.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000106	2.000,00	1.200,00		475,80	724,20	82,45	215,25	260,55	44,70	177,50	37,75	298,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000107	12.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000108	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	2.000,00	666,93			666,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.100,00	474.933,74	16.044,40	457.463,88	17.469,86	39.318,04	436.013,81	21.450,07	39.280,29	435.976,06	37,75	21.487,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		382.100,00	474.933,74	16.044,40	457.463,88	17.469,86	39.318,04	436.013,81	21.450,07	39.280,29	435.976,06	37,75	21.487,82
36.500 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
36000036.500.1030400501.014 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
36000036.500.1030400502.146 - Vigilância Ambiental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	2.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	344.768,00	53.789,88	4.616,28	53.789,88		4.616,28	53.789,88		4.616,28	53.789,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	1.000,00	6.684,40	288,88	3.240,58	3.443,82	288,88	3.240,58		288,88	3.240,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000115	10.000,00	10.000,00	724,57	6.645,45	3.354,55	724,57	6.645,45		724,57	6.645,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	3.000,00	330,00		330,00				330,00				330,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	30.100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000119	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	101,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	8.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.569,00	70.804,28	5.629,73	64.005,91	6.798,37	5.629,73	63.675,91	330,00	5.629,73	63.675,91		330,00
36000036.500.1030400502.147 - Vigilância Sanitária													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	72.000,00	19.391,81	2.747,61	19.391,81		2.747,61	19.391,81		2.747,61	19.391,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	70.000,00	34.157,34	2.909,23	32.011,84	2.145,50	2.909,23	32.011,84		2.909,23	32.011,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	15.000,00	9.677,00	910,85	6.906,14	2.770,86	910,85	6.906,14		910,85	6.906,14		

IMPRESSÃO: wdson marcos santos pimenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
36.500 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
36000036.500.1030400502.147 - Vigilância Sanitária													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000126	15.000,00	2.894,22		2.894,22			2.894,22			2.894,22		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	68.901,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	1.001,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000130	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	16.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	3.750,00		3.750,00			3.750,00			3.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.002,00	69.870,37	6.567,69	64.954,01	4.916,36	6.567,69	64.954,01		6.567,69	64.954,01		
36000036.500.1030400502.148 - Vigilância Epdemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000133	10.000,00	184.706,99	25.344,00	184.447,42	259,57	25.344,00	184.447,42		25.344,00	184.447,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	70.000,00	81.821,98	11.234,04	81.821,98		11.234,04	81.821,98		11.234,04	81.821,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	3.000,00	43.494,64	5.544,00	36.242,61	7.252,03	5.544,00	36.242,61		5.544,00	36.242,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000136	15.000,00	15.040,81	1.483,29	15.040,81		1.483,29	15.040,81		1.483,29	15.040,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	3.000,00	9.770,95		7.420,18	2.350,77		6.158,68	1.261,50		6.158,68		1.261,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	11,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	101,00	15.800,00		15.800,00		640,00	4.045,00	11.755,00	640,00	4.045,00		11.755,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	7.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	101,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.213,00	350.635,37	43.605,33	340.773,00	9.862,37	44.245,33	327.756,50	13.016,50	44.245,33	327.756,50		13.016,50
36000036.500.1030400502.149 - Manutenção e Conservação da Frota - Vigilância em Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	17.501,00	50.701,00		29.066,24	21.634,76		4.066,24	25.000,00		4.066,24		25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	17.501,00	206,21		206,21			206,21			206,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.002,00	50.907,21		29.272,45	21.634,76		4.272,45	25.000,00		4.272,45		25.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		823.786,00	542.217,23	55.802,75	499.005,37	43.211,86	56.442,75	460.658,87	38.346,50	56.442,75	460.658,87		38.346,50
36.600 - CORONAVÍRUS - COVID 19													
36000036.600.1030400512.153 - Enfrentamento da Emergencia COVID 19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000147	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000148	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	1,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	101,00	11.712,84	11.611,84	11.611,84	101,00		11.611,84					11.611,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902,00	12.513,84	11.611,84	11.611,84	902,00			11.611,84				11.611,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		902,00	12.513,84	11.611,84	11.611,84	902,00			11.611,84				11.611,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
360000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL ÓRGÃO:		16.903.659,30	23.081.136,93	1.102.061,35	18.664.081,39	4.417.055,54	1.548.013,19	17.141.486,98	1.522.594,41	1.381.769,33	16.972.476,31	169.010,67	1.691.605,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
370000 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
37.100 - FIA													
37000037.100.0824300082.017 - Garantir Apoio Técnico e Financeiro - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000001	306.000,00	970.602,72		751.177,36	219.425,36		751.177,36			751.177,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	970.602,72		751.177,36	219.425,36		751.177,36			751.177,36		
37000037.100.0824300082.122 - Fortalecimento do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
37000037.100.0824300082.123 - Família Acolhedora													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		336.000,00	1.000.602,72		751.177,36	249.425,36		751.177,36			751.177,36		
TOTAL ÓRGÃO:		336.000,00	1.000.602,72		751.177,36	249.425,36		751.177,36			751.177,36		
TOTAL GERAL:		114.243.000,00	144.302.070,61	5.150.996,56	104.533.483,69	39.768.586,92	8.601.497,68	90.653.329,78	13.880.153,91	8.578.936,39	90.352.236,70	301.093,08	14.181.246,99