

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
031	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.030.810,80	830.790,20	990.790,20	6.190.810,80	173.283,22	4.477.790,85	341.355,57	3.276.509,16	335.664,98	3.270.818,57	1.206.972,28	1.713.019,95
031.101	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.030.810,80	830.790,20	990.790,20	6.190.810,80	173.283,22	4.477.790,85	341.355,57	3.276.509,16	335.664,98	3.270.818,57	1.206.972,28	1.713.019,95
2.022	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	46.800,00			46.800,00		40.800,00	3.981,30	34.423,83	3.981,30	34.423,83	6.376,17	6.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.800,00			46.800,00		40.800,00	3.981,30	34.423,83	3.981,30	34.423,83	6.376,17	6.000,00
2.023	GASTO COM PESSOAL SETOR ADMINISTRATIVO	1.125.540,35	35.000,00	92.000,00	1.182.540,35	18.261,03	1.083.695,41	96.451,48	991.586,70	94.044,52	989.179,74	94.515,67	98.844,94
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			60.000,00	539,00	16.786,36	539,00	10.844,98	539,00	10.844,98	5.941,38	43.213,64
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.375,00	20.000,00	92.000,00	613.375,00	9.052,33	599.588,64	55.770,67	544.893,46	55.770,67	544.893,46	54.695,18	13.786,36
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	2.406,96	27.777,89	2.406,96	27.777,88		25.370,92	2.406,97	2.222,11
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.000,00	15.000,00		95.000,00	5.825,78	60.741,96	5.825,78	60.741,96	5.825,78	60.741,96		34.258,04
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00			6.500,00	436,96	1.135,21	436,96	1.135,21	436,96	1.135,21		5.364,79
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	377.665,35			377.665,35		377.665,35	31.472,11	346.193,21	31.472,11	346.193,21	31.472,14	
2.024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ADMINISTRATIVO	50.000,00	50.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00										
2.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.135.670,49	105.342,72	45.342,72	1.075.670,49	-3.780,77	864.478,44	43.176,13	676.564,93	43.176,13	676.564,93	187.913,51	211.192,05
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	219.170,49	40.000,00		179.170,49	-217,05	83.745,95	2.905,07	38.196,98	2.905,07	38.196,98	45.548,97	95.424,54
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			35.000,00		27.033,80	2.259,77	24.774,03	2.259,77	24.774,03	2.259,77	7.966,20
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	45.342,72		504.657,28	-3.563,72	476.006,55	14.786,10	389.987,05	14.786,10	389.987,05	86.019,50	28.650,73
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	250.000,00	20.000,00	30.000,00	260.000,00		217.470,37	17.941,11	169.617,64	17.941,11	169.617,64	47.852,73	42.529,63
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		197,00		197,00		197,00		4.803,00
33914700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-	6.000,00			6.000,00		1.182,05		1.182,05		1.182,05		4.817,95
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.500,00	15.342,72		58.842,72		58.842,72	5.284,08	52.610,18	5.284,08	52.610,18	6.232,54	
2.026	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS S	50,00			50,00								50,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	50,00			50,00								50,00
2.028	REFORMA DA ETA E CASA QUÍMICA DA SEDE	350.000,00	175.447,48		174.552,52		18.768,09		18.768,09		18.768,09		155.784,43
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	175.447,48		174.552,52		18.768,09		18.768,09		18.768,09		155.784,43
2.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO D	403.128,22	360.000,00		43.128,22								43.128,22
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	363.128,22	360.000,00		3.128,22								3.128,22
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			40.000,00								40.000,00
2.034	GASTO COM PESSOAL TÉCNICO ESGOTO	155.345,28		15.000,00	170.345,28	6.733,40	125.239,65	15.492,52	110.948,35	14.346,99	109.802,82	15.436,83	45.105,63
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00		15.000,00	73.000,00	867,81	50.009,90	5.033,34	41.905,99	5.033,34	41.905,99	8.103,91	22.990,10
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00	3.628,72	57.269,48	8.222,31	51.082,09	8.222,31	51.082,09	6.187,39	12.730,52
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.745,28			10.745,28	1.145,53	10.300,48	1.145,53	10.300,48		9.154,95	1.145,53	444,80
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.400,00			14.400,00	1.091,34	7.659,79	1.091,34	7.659,79	1.091,34	7.659,79		6.740,21
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00			2.200,00								2.200,00
2.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TÉCNICO ESGOTO	50.000,00	15.000,00		35.000,00								35.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	15.000,00		35.000,00								35.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR/ESGOTO	270.500,00			270.500,00	-1.867,38	202.623,02	15.247,65	140.131,07	15.247,65	140.131,07	62.491,95	67.876,98
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			120.000,00		89.348,30		89.348,30		89.348,30		30.651,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			150.000,00	-1.867,38	113.274,72	15.247,65	50.782,77	15.247,65	50.782,77	62.491,95	36.725,28
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
2.037	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DE BAIRROS DO	450.000,00	35.000,00	150.000,00	565.000,00		543.598,62	66.403,39	151.904,02	66.403,39	151.904,02	391.694,60	21.401,38
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	35.000,00	150.000,00	565.000,00		543.598,62	66.403,39	151.904,02	66.403,39	151.904,02	391.694,60	21.401,38
2.040	GASTO COM PESSOAL TÉCNICO ÁGUA	549.496,39	15.000,00	105.000,00	639.496,39	10.684,00	585.508,25	45.433,69	517.413,96	43.295,59	515.275,86	70.232,39	53.988,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		35.000,00	75.000,00	1.496,35	64.699,01	5.843,52	51.823,15	5.843,52	51.823,15	12.875,86	10.300,99
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.996,39	15.000,00	50.000,00	461.996,39	2.380,27	439.798,94	32.782,79	384.580,51	32.782,79	384.580,51	55.218,43	22.197,45
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		20.000,00	35.000,00	2.243,78	25.004,99	2.243,78	25.004,99	105,68	22.866,89	2.138,10	9.995,01
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.000,00			65.000,00	4.563,60	55.969,31	4.563,60	55.969,31	4.563,60	55.969,31		9.030,69
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			2.500,00		36,00		36,00		36,00		2.464,00
2.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/TÉCNICO ÁGUA	60.000,00		225.000,00	285.000,00		256.342,90		256.342,90		256.342,90		28.657,10
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		225.000,00	285.000,00		256.342,90		256.342,90		256.342,90		28.657,10
2.042	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR/ÁGUA	570.500,00		198.447,48	768.947,48	147.760,85	697.912,78	59.236,02	368.739,12	59.236,02	368.739,12	329.173,66	71.034,70
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		148.447,48	418.447,48	138.778,66	418.447,48	25.582,53	217.997,00	25.582,53	217.997,00	200.450,48	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00		50.000,00	350.000,00	8.982,19	279.465,30	33.653,49	150.742,12	33.653,49	150.742,12	128.723,18	70.534,70
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
2.043	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAE	122.489,62	40.000,00		82.489,62		56.780,00	441,30	7.642,50	441,30	7.642,50	49.137,50	25.709,62
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.139,85	20.000,00		45.139,85		24.800,00	298,80	4.123,00	298,80	4.123,00	20.677,00	20.339,85
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.349,77	20.000,00		37.349,77		31.980,00	142,50	3.519,50	142,50	3.519,50	28.460,50	5.369,77
2.044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESCRITÓRIO	682.290,45		160.000,00	842.290,45								842.290,45
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.290,45		160.000,00	842.290,45								842.290,45
2.045	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.000,00			9.000,00	-4.507,91	2.043,69	-4.507,91	2.043,69	-4.507,91	2.043,69		6.956,31
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			4.500,00	-2.208,00	1.492,10	-2.208,00	1.492,10	-2.208,00	1.492,10		3.007,90
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00			4.500,00	-2.299,91	551,59	-2.299,91	551,59	-2.299,91	551,59		3.948,41
032	IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. DO MUN. DE JO	26.132.949,87	2.466.379,00	2.466.379,00	26.132.949,87	1.173.557,60	12.429.271,69	1.183.911,15	12.410.597,71	1.183.518,16	12.409.919,11	19.352,58	13.703.678,18
032.101	IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOÃO NEI	25.262.933,87	2.300.000,00	2.361.000,00	25.323.933,87	1.141.344,02	11.885.348,70	1.141.640,37	11.884.158,77	1.141.328,83	11.883.847,22	1.501,48	13.438.585,17
2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.500,00		31.000,00	198.500,00	266,70	128.488,51	563,05	127.298,58	563,05	127.298,58	1.189,93	70.011,49
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00			1.400,00								1.400,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.000,00			70.000,00		48.316,88		48.316,88		48.316,88		21.683,12
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00								100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00								500,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		1.000,00	5.000,00		4.399,50	296,35	3.209,57	296,35	3.209,57	1.189,93	600,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		30.000,00	80.000,00	266,70	75.772,13	266,70	75.772,13	266,70	75.772,13		4.227,87
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.020	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	13.680.000,00	300.000,00	2.330.000,00	15.710.000,00	1.141.077,32	11.756.860,19	1.141.077,32	11.756.860,19	1.140.765,78	11.756.548,64	311,55	3.953.139,81
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	12.680.000,00	100.000,00	2.000.000,00	14.580.000,00	967.990,98	10.763.735,07	967.990,98	10.763.735,07	967.679,44	10.763.423,52	311,55	3.816.264,93
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	800.000,00		330.000,00	1.130.000,00	173.086,34	993.125,12	173.086,34	993.125,12	173.086,34	993.125,12		136.874,88
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	200.000,00	200.000,00										
2.021	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.413.933,87	2.000.000,00		9.413.933,87								9.413.933,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	11.413.933,87	2.000.000,00		9.413.933,87								9.413.933,87
032.102	IPSJON - INSTITUTO PREV. DOS SERV. MUN. JOAO NEI	870.016,00	166.379,00	105.379,00	809.016,00	32.213,58	543.922,99	42.270,78	526.438,94	42.189,33	526.071,89	17.851,10	265.093,01
2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	858.016,00	158.479,00	95.600,00	795.137,00	32.213,58	536.262,04	42.270,78	518.777,99	42.189,33	518.410,94	17.851,10	258.874,96
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		40.000,00	360.000,00	28.334,14	309.250,15	28.334,14	309.250,15	28.334,14	309.250,15		50.749,85
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	2.239,44	21.297,20	2.239,44	21.240,73	2.239,44	21.240,73	56,47	8.702,80
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000,00			20.000,00		11.782,18		11.782,18		11.782,18		8.217,82
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			30.000,00		7.026,06		7.026,06		7.026,06		22.973,94
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00			30.000,00		20.305,00	1.810,00	18.495,00	1.810,00	18.495,00	1.810,00	9.695,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			25.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		23.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			60.000,00	-660,00	15.005,60	953,28	10.076,50	953,28	10.076,50	4.929,10	44.994,40
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	265.816,00	148.479,00		117.337,00	300,00	89.160,90	6.839,92	78.554,94	6.758,47	78.187,89	10.973,01	28.176,10
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00			36.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00		16.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		156,24		156,24		156,24		4.843,76
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	1.200,00		5.600,00	6.800,00		2.100,57	94,00	2.018,05	94,00	2.018,05	82,52	4.699,43
33959100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		20.000,00	25.000,00		18.693,14		18.693,14		18.693,14		6.306,86
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		30.000,00	40.000,00		19.985,00		19.985,00		19.985,00		20.015,00
2.021	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00	7.900,00	9.779,00	13.879,00		7.660,95		7.660,95		7.660,95		6.218,05
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	2.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	4.000,00	5.779,00	9.779,00		7.414,00		7.414,00		7.414,00		2.365,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,00		146,95		146,95		146,95		3.853,05
099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00								20.000,00
099.101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00			20.000,00								20.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00			20.000,00								20.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	20.000,00			20.000,00								20.000,00
100000	CÂMARA MUNICIPAL	3.733.651,54	500.000,00		3.233.651,54	230.541,43	2.757.471,41	249.117,54	2.693.136,75	249.126,65	2.681.883,58	75.587,83	476.180,13
100000.100.0	CÂMARA MUNICIPAL	3.733.651,54	500.000,00		3.233.651,54	230.541,43	2.757.471,41	249.117,54	2.693.136,75	249.126,65	2.681.883,58	75.587,83	476.180,13
2.001	Manutenção da Camara Municipal	3.733.651,54	500.000,00		3.233.651,54	230.541,43	2.757.471,41	249.117,54	2.693.136,75	249.126,65	2.681.883,58	75.587,83	476.180,13
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.944.000,00	145.806,67		1.798.193,33	139.996,55	1.543.539,44	139.996,55	1.543.539,44	139.996,55	1.543.539,44		254.653,89
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.900,00	81.994,63		128.905,37	9.887,34	108.617,42	9.887,34	108.617,42	9.887,34	98.730,08	9.887,34	20.287,95
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.685,00	54.136,43		260.548,57	18.598,35	200.421,97	18.598,35	200.421,97		200.421,97		60.126,60
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	11.568,10		3.431,90	238,65	1.431,90	238,65	1.431,90		1.431,90		2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	795,50	16.187,78	2.137,95	15.766,00	2.137,95	15.766,00	421,78	3.812,22
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	9.250,00		750,00								750,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	4.020,94		115.979,06	844,50	111.985,08	9.031,82	90.104,35	9.040,93	88.957,86	23.027,22	3.993,98
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	144.000,00	13.948,12		130.051,88		130.051,88	8.827,00	88.552,88	8.827,00	88.552,88	41.499,00	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	77.700,00	11.150,00		66.550,00	6.600,00	53.350,00	6.600,00	53.350,00	6.600,00	53.350,00		13.200,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.150,00	3.150,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.050,00	6.050,00										
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	4.200,00	1.700,00		2.500,00		2.500,00	219,34	1.966,85	219,34	1.747,51	752,49	
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	642.966,54			642.966,54	53.580,54	589.385,94	53.580,54	589.385,94	53.580,54	589.385,94		53.580,60
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	151.225,11		63.774,89								63.774,89
200000	GABINETE DO PREFEITO	1.593.872,29	271.183,24	432.697,66	1.755.386,71	110.545,81	1.669.849,48	145.704,41	1.555.565,81	126.664,41	1.536.525,81	133.323,67	85.537,23
200000.20.10	GABINETE DO PREFEITO	850.872,29	90.934,15	394.737,94	1.154.676,08	62.503,18	1.109.624,39	97.601,78	995.880,72	78.561,78	976.840,72	132.783,67	45.051,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.005	Aquisição de Veículos	5.772,29	5.772,29										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.772,29	5.772,29										
2.002	Remuneração de Servidores	696.900,00	28.926,96	116.412,45	784.385,49	61.889,74	774.386,52	67.672,24	754.527,12	67.672,24	754.527,12	19.859,40	9.998,97
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00		57.401,25	517.401,25	51.381,76	517.401,25	51.381,76	517.401,25	51.381,76	517.401,25		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			90.000,00	8.492,24	86.349,06	8.492,24	86.349,06	8.492,24	86.349,06		3.650,94
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00			400,00								400,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	75.000,00		21.845,50	53.154,50		53.154,50		53.154,50		53.154,50		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.000,00			13.000,00	915,74	10.576,33	915,74	10.576,33	915,74	10.576,33		2.423,67
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	7.081,46		22.918,54	1.100,00	20.894,18	1.100,00	20.894,18	1.100,00	20.894,18		2.024,36
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00		59.011,20	86.011,20		86.011,20	5.782,50	66.151,80	5.782,50	66.151,80	19.859,40	
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	89.500,00	40.149,80	156.460,21	205.810,41	613,44	174.480,01	4.649,43	118.121,51	4.649,43	118.121,51	56.358,50	31.330,40
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.204,50	1.113,70	1.909,20		1.909,20		1.909,20		1.909,20		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	264,48	8.576,94	11.312,46		11.312,46	1.273,76	2.088,90	1.273,76	2.088,90	9.223,56	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	23.983,55		3.016,45								3.016,45
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.342,64	7.342,64		7.342,64		2.900,00		2.900,00	4.442,64	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	35.000,00	6.549,48	19.055,17	47.505,69		47.327,22	2.762,23	4.634,92	2.762,23	4.634,92	42.692,30	178,47
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00			500,00								500,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		34.335,60	35.335,60	613,44	35.335,60	613,44	35.335,60	613,44	35.335,60		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	102,24		897,76								897,76
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		2.618,91	3.618,91		3.618,89		3.618,89		3.618,89		0,02
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	45,55		454,45								454,45
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		88.417,25	93.417,25		67.634,00		67.634,00		67.634,00		25.783,25
2.004	Suprimentos de Fundos	5.100,00			5.100,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00								100,00
2.006	Representação Municipal	30.000,00			30.000,00		29.349,22	2.519,82	27.643,97	2.519,82	27.643,97	1.705,25	650,78
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			30.000,00		29.349,22	2.519,82	27.643,97	2.519,82	27.643,97	1.705,25	650,78
2.007	Capacitação de Servidores	3.000,00	1.697,92	5.563,55	6.865,63		6.627,17		6.627,17		6.627,17		238,46
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	920,45	45,55	125,10		109,17		109,17		109,17		15,93
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	777,47		222,53								222,53
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		5.518,00	6.518,00		6.518,00		6.518,00		6.518,00		
2.008	Manutenção da Frota Municipal	2.200,00		74.914,55	77.114,55		74.781,47	2.760,29	48.960,95	2.760,29	48.960,95	25.820,52	2.333,08
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		69.724,58	70.724,58		68.591,50	2.760,29	44.474,91	2.760,29	44.474,91	24.116,59	2.133,08
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		5.189,97	6.189,97		6.189,97		4.486,04		4.486,04	1.703,93	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.009	Divulgação e Publicidade	18.400,00	14.387,18	41.387,18	45.400,00		45.000,00	20.000,00	35.000,00	960,00	15.960,00	29.040,00	400,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	18.000,00	14.387,18	41.387,18	45.000,00		45.000,00	20.000,00	35.000,00	960,00	15.960,00	29.040,00	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
200000.20.20	PROCURADORIA GERAL	437.100,00	70.637,10	15.251,33	381.714,23	35.599,39	374.699,73	35.659,39	374.159,73	35.659,39	374.159,73	540,00	7.014,50
2.002	Remuneração de Servidores	386.100,00	21.000,00	15.251,33	380.351,33	35.599,39	373.336,83	35.599,39	373.336,83	35.599,39	373.336,83		7.014,50
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00		15.251,33	311.251,33	30.489,22	311.251,33	30.489,22	311.251,33	30.489,22	311.251,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00			18.500,00	1.510,69	16.919,74	1.510,69	16.919,74	1.510,69	16.919,74		1.580,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.000,00			50.000,00	3.599,48	45.165,76	3.599,48	45.165,76	3.599,48	45.165,76		4.834,24
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	21.000,00										
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	48.000,00	46.637,10		1.362,90	1.362,90		60,00	822,90	60,00	822,90	540,00	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00	20.997,10		2,90	2,90			2,90		2,90		
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	17.000,00	15.640,00		1.360,00	1.360,00		60,00	820,00	60,00	820,00	540,00	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.007	Capacitação de Servidores	3.000,00	3.000,00										
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00										
200000.20.30	DEFESA CIVIL	155.200,00	63.611,99	22.708,39	114.296,40	5.335,21	101.968,92	5.335,21	101.968,92	5.335,21	101.968,92		12.327,48
1.018	Execução de obras de Prevenção e recuperação de áreas vulne	21.000,00	21.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00										
2.010	Manutenção das Atividades da Defesa Civil	11.200,00	10.510,93		689,07								689,07
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.640,36		359,64								359,64
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	2.800,00	2.470,57		329,43								329,43
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00										
2.014	Remuneração de Servidores Defesa Civil	83.600,00	6.000,00		77.600,00	5.335,21	67.563,91	5.335,21	67.563,91	5.335,21	67.563,91		10.036,09
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00			62.000,00	4.397,22	58.032,78	4.397,22	58.032,78	4.397,22	58.032,78		3.967,22
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00	610,93	6.260,61	610,93	6.260,61	610,93	6.260,61		3.739,39
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.000,00			5.000,00	327,06	3.270,52	327,06	3.270,52	327,06	3.270,52		1.729,48
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00										
2.015	Manutenção de Veículos	37.200,00	25.400,00	22.708,39	34.508,39		34.308,39		34.308,39		34.308,39		200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	25.400,00	15.745,63	22.345,63		22.345,63		22.345,63		22.345,63		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		6.962,76	11.962,76		11.962,76		11.962,76		11.962,76		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.179	Capacitação de Servidores	2.200,00	701,06		1.498,94		96,62		96,62		96,62		1.402,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	701,06		298,94								298,94
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		96,62		96,62		96,62		903,38
200000.20.40	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	150.700,00	46.000,00		104.700,00	7.108,03	83.556,44	7.108,03	83.556,44	7.108,03	83.556,44		21.143,56
1.005	Aquisição de Veículos	5.000,00	5.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00										
2.002	Remuneração de Servidores	116.700,00	12.000,00		104.700,00	7.108,03	83.556,44	7.108,03	83.556,44	7.108,03	83.556,44		21.143,56
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			85.000,00	5.812,60	70.011,51	5.812,60	70.011,51	5.812,60	70.011,51		14.988,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			19.000,00	1.295,43	13.544,93	1.295,43	13.544,93	1.295,43	13.544,93		5.455,07
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00			200,00								200,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	100,00			100,00								100,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00										
2.008	Manutenção da Frota Municipal	15.000,00	15.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00										
2.046	Desenvolvimento das Ações de Direitos Humanos	3.500,00	3.500,00										
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	500,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00										
2.047	Desenvolvimento das Ações de Juventude	3.500,00	3.500,00										
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	500,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00										
2.048	Desenvolvimento das Ações de Mulheres Empoderadas	3.500,00	3.500,00										
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	500,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00										
2.049	Desenvolvimento das ações de Vida sim, Drogas e violência nã	3.500,00	3.500,00										
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	500,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00										
210000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.349.752,00	264.734,71	2.404.956,29	5.489.973,58	178.261,43	4.394.859,46	338.511,19	3.204.495,38	271.845,52	3.137.829,71	1.257.029,75	1.095.114,12
210000.21.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.349.752,00	264.734,71	2.404.956,29	5.489.973,58	178.261,43	4.394.859,46	338.511,19	3.204.495,38	271.845,52	3.137.829,71	1.257.029,75	1.095.114,12
2.002	Remuneração de Servidores	2.044.500,00		12.894,79	2.057.394,79	144.517,81	1.608.650,15	153.307,21	1.581.356,75	153.307,21	1.581.356,75	27.293,40	448.744,64
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00			1.530.000,00	120.052,39	1.216.228,04	120.052,39	1.216.228,04	120.052,39	1.216.228,04		313.771,96
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			77.000,00	5.639,46	58.982,72	5.639,46	58.982,72	5.639,46	58.982,72		18.017,28
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	32.000,00		2.917,93	34.917,93	2.917,93	33.305,20	2.917,93	33.305,20	2.917,93	33.305,20		1.612,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	279.000,00			279.000,00	15.748,03	171.585,03	15.748,03	171.585,03	15.748,03	171.585,03		107.414,97
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		8.755,56	9.255,56		9.255,56		9.255,56		9.255,56		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	123.000,00		1.221,30	124.221,30		118.425,60	8.789,40	91.132,20	8.789,40	91.132,20	27.293,40	5.795,70
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	160,00	868,00	160,00	868,00	160,00	868,00		132,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	929.300,00	204.746,61	1.666.005,86	2.390.559,25	33.743,62	1.962.791,31	83.195,77	1.255.528,68	83.195,77	1.255.528,68	707.262,63	427.767,94
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	500,00		4.000,00		79,55		79,55		79,55		3.920,45
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	900,00	4.914,27	31.014,27		29.435,03	2.788,13	21.446,44	2.788,13	21.446,44	7.988,59	1.579,24
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00		4.731,90	48.231,90		48.122,70	3.000,00	36.122,70	3.000,00	36.122,70	12.000,00	109,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	152.000,00	855,56	51.792,18	202.936,62	21.896,38	200.833,00	14.929,86	145.869,80	14.929,86	145.869,80	54.963,20	2.103,62
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	670.000,00	202.491,05	1.261.790,00	1.729.298,95	11.847,24	1.337.473,63	61.483,92	707.023,29	61.483,92	707.023,29	630.450,34	391.825,32
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		12.696,23	14.696,23		13.058,78		13.058,78		13.058,78		1.637,45
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	7.300,00		8.000,00	15.300,00		12.709,59	993,86	10.849,09	993,86	10.849,09	1.860,50	2.590,41
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		4.352,25	23.352,25		3.350,00		3.350,00		3.350,00		20.002,25
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			317.729,03	317.729,03		317.729,03		317.729,03		317.729,03		
2.004	Suprimentos de Fundos	12.500,00			12.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		7.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00			6.150,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		3.650,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.150,00			6.150,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		3.650,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
2.005	Ações Consorciadas	84.350,00		84.655,26	169.005,26		141.540,12		100.742,48		100.742,48	40.797,64	27.465,14
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	37.650,00		8.181,81	45.831,81		37.650,00		37.650,00		37.650,00		8.181,81
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	10.300,00		4.630,30	14.930,30		10.300,00		10.300,00		10.300,00		4.630,30
33729200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000,00		71.540,12	107.540,12		93.540,12		52.742,48		52.742,48	40.797,64	14.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00		303,03	503,03		50,00		50,00		50,00		453,03
2.007	Capacitação de Servidores	18.000,00	8.181,81		9.818,19		5.507,50		5.507,50		5.507,50		4.310,69
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00		2.723,50		2.723,50		2.723,50		276,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00			3.500,00								3.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00	8.181,81		3.318,19		2.784,00		2.784,00		2.784,00		534,19
2.008	Manutenção da Frota Municipal	2.200,00			2.200,00								2.200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.009	Divulgação e Publicidade	70.200,00	6.154,63		64.045,37		30.000,00	544,88	22.926,26	544,88	22.926,26	7.073,74	34.045,37
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	65.000,00	6.154,63		58.845,37		30.000,00	544,88	22.926,26	544,88	22.926,26	7.073,74	28.845,37
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	123.000,00	28.722,73		94.277,27								94.277,27
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00			44.000,00								44.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00			44.000,00								44.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	28.722,73		6.277,27								6.277,27
2.050	Passivos trabalhistas	2.000,00		22.570,38	24.570,38		22.570,38		22.570,38		22.570,38		2.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		22.570,38	23.570,38		22.570,38		22.570,38		22.570,38		1.000,00
2.051	Renovação e Atualização Estrutural e Tecnológica da TI	35.502,00	16.917,93	318.830,00	337.414,07		318.800,00	75.613,33	185.013,33	8.947,66	118.347,66	200.452,34	18.614,07
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.802,00			4.802,00								4.802,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	2.000,00		318.830,00	320.830,00		318.800,00	75.613,33	185.013,33	8.947,66	118.347,66	200.452,34	2.030,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	16.917,93		9.082,07								9.082,07
2.052	Concurso Público	26.200,00	11,00		26.189,00								26.189,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00	11,00		16.989,00								16.989,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00			8.200,00								8.200,00
2.053	Promoção da Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida do Serv	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.182	Subsidio ao transporte público coletivo			300.000,00	300.000,00		300.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	274.150,00	
33604500000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			300.000,00	300.000,00		300.000,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	274.150,00	
220000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES	404.100,00	93.170,07	9.170,07	320.100,00	15.635,82	229.773,66	16.884,61	220.976,22	13.947,42	218.039,03	11.734,63	90.326,34
220000.22.10	SEMPLADE	404.100,00	93.170,07	9.170,07	320.100,00	15.635,82	229.773,66	16.884,61	220.976,22	13.947,42	218.039,03	11.734,63	90.326,34
2.002	Remuneração de Servidores	241.200,00	200,00	6.928,04	247.928,04	15.635,82	216.278,74	16.792,32	209.108,44	16.792,32	209.108,44	7.170,30	31.649,30
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			180.000,00	13.363,36	167.165,18	13.363,36	167.165,18	13.363,36	167.165,18		12.834,82
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			11.000,00	577,61	7.651,16	577,61	7.651,16	577,61	7.651,16		3.348,84
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00										
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.000,00			34.000,00	1.628,85	20.028,26	1.628,85	20.028,26	1.628,85	20.028,26		13.971,74
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		6.279,60	21.279,60		20.585,70	1.156,50	13.415,40	1.156,50	13.415,40	7.170,30	693,90
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00		648,44	848,44	66,00	848,44	66,00	848,44	66,00	848,44		
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	24.100,00	8.672,08	1.992,03	17.419,95		5.665,42	92,29	4.038,28	92,29	4.038,28	1.627,14	11.754,53
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	231,88		1.768,12		159,10		159,10		159,10		1.609,02
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	114,52		2.885,48		1.407,44	92,29	137,15	92,29	137,15	1.270,29	1.478,04
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		356,85					356,85	1.643,15
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	7.978,51		2.021,49								2.021,49
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		1.992,03	2.492,03		2.492,03		2.492,03		2.492,03		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	347,17		3.652,83		1.250,00		1.250,00		1.250,00		2.402,83
2.004	Suprimentos de Fundos	10.200,00	93,10		10.106,90		5.187,50		5.187,50	-2.937,19	2.250,31	2.937,19	4.919,40
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	93,10		4.906,90		2.687,50		925,31	-1.762,19	925,31	1.762,19	2.219,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		2.500,00		2.500,00	-1.175,00	1.325,00	1.175,00	2.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
2.007	Capacitação de Servidores	4.500,00			4.500,00		1.392,00		1.392,00		1.392,00		3.108,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		1.392,00		1.392,00		1.392,00		608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.054	Fomento ao Desenvolvimento Economico Local - Semana Do	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.055	Ampliação e manutenção do Polo industrial	89.900,00	84.204,89		5.695,11								5.695,11
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.900,00	84.204,89		2.695,11								2.695,11
2.056	Sala do empreendedor	27.200,00		250,00	27.450,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		26.200,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00			19.000,00								19.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00			4.300,00								4.300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		250,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		500,00
2.057	Fomentar o Empreendedorismo e a Atração de Empresas	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
230000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.493.677,95	961.313,15	1.090.313,15	9.622.677,95	594.097,15	8.210.954,18	669.445,68	7.993.707,26	669.485,45	7.993.707,26	217.246,92	1.411.723,77
230000.23.10	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8.339.877,95	828.057,06	939.739,75	8.451.560,64	539.354,51	7.446.357,19	614.544,44	7.345.022,22	614.584,21	7.345.022,22	101.334,97	1.005.203,45
2.002	Remuneração de Servidores	108.400,00		566.854,13	675.254,13	16.459,05	665.846,16	20.159,85	651.274,26	20.159,85	651.274,26	14.571,90	9.407,97
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		4.555,71	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 - PESSOAL CIVIL	83.000,00		11.322,60	94.322,60	11.189,86	94.322,60	11.189,86	94.322,60	11.189,86	94.322,60		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			18.000,00	2.521,29	17.509,81	2.521,29	17.509,81	2.521,29	17.509,81		490,19
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00		100,25	1.100,25		1.100,25		1.100,25		1.100,25		
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00		492.975,57	493.175,57		492.975,57		492.975,57		492.975,57		200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		900,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		57.000,00	60.000,00		52.505,10	3.700,80	37.933,20	3.700,80	37.933,20	14.571,90	7.494,90
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.100,00			2.100,00	177,20	1.277,12	177,20	1.277,12	177,20	1.277,12		822,88
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	86.901,00	290.002,55	322.026,65	118.925,10	8.506,94	102.679,44	11.038,05	86.308,78	11.077,82	86.308,78	16.370,66	16.245,66
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	60,22		939,78		159,10		159,10		159,10		780,68
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.386,40		1.613,60		1.613,60		579,10		579,10	1.034,50	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	10.956,38	13.432,50	5.476,12								5.476,12
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	262.099,55	286.862,18	73.762,63		72.174,77	2.531,11	58.338,61	2.531,11	58.338,61	13.836,16	1.587,86
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1,00			1,00								1,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		21.731,97	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	200,00			200,00								200,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.500,00		1.500,00		1.500,00					1.500,00	
2.004	Suprimentos de Fundos	10.100,00			10.100,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00								100,00
2.007	Capacitação de Servidores	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.008	Manutenção da Frota Municipal	1.400,00			1.400,00								1.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.009	Divulgação e Publicidade	2.200,00			2.200,00								2.200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	200,00			200,00								200,00
2.011	Parcelamento de Debitos	1.406.400,00	538.054,51	50.858,97	919.204,46	21.452,95	465.190,21	21.452,95	465.190,21	21.452,95	465.190,21		454.014,25
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	1.100.000,00	538.054,51		561.945,49		208.757,68		208.757,68		208.757,68		353.187,81
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		50.858,97	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 CONTRATO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295.200,00			295.200,00	17.123,70	204.573,56	17.123,70	204.573,56	17.123,70	204.573,56		90.626,44
2.012	Cobertura de Deficit Atuarial	5.915.226,95			5.915.226,95	492.935,57	5.422.291,38	492.935,57	5.422.291,38	492.935,57	5.422.291,38		492.935,57
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	5.915.226,95			5.915.226,95	492.935,57	5.422.291,38	492.935,57	5.422.291,38	492.935,57	5.422.291,38		492.935,57
2.013	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - Pasep	806.750,00			806.750,00		785.350,00		68.958,02		714.957,59	70.392,41	21.400,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	806.750,00			806.750,00		785.350,00		68.958,02		714.957,59	70.392,41	21.400,00
230000.23.20	CONTABILIDADE	289.500,00	30.400,25	3.294,00	262.393,75	15.677,55	156.785,09	15.717,20	156.467,89	15.717,20	156.467,89	317,20	105.608,66
2.002	Remuneração de Servidores	253.000,00	15.100,25		237.899,75	15.677,55	151.828,24	15.677,55	151.828,24	15.677,55	151.828,24		86.071,51
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00			192.000,00	13.324,09	129.639,75	13.324,09	129.639,75	13.324,09	129.639,75		62.360,25
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	100,25		39.899,75	2.353,46	22.188,49	2.353,46	22.188,49	2.353,46	22.188,49		17.711,26
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00										
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	33.500,00	15.300,00	3.294,00	21.494,00		4.956,85	39,65	4.639,65	39,65	4.639,65	317,20	16.537,15
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	9.000,00	300,00		8.700,00		356,85	39,65	39,65	39,65	39,65	317,20	8.343,15
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.294,00	6.294,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00		1.694,00
2.007	Capacitação de Servidores	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
230000.23.30	TESOURARIA	215.200,00	46.193,15		169.006,85	12.922,08	109.281,56	12.961,73	108.964,36	12.961,73	108.964,36	317,20	59.725,29
2.002	Remuneração de Servidores	176.800,00	15.000,00		161.800,00	12.922,08	107.674,71	12.922,08	107.674,71	12.922,08	107.674,71		54.125,29
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00			68.000,00	7.197,96	33.761,86	7.197,96	33.761,86	7.197,96	33.761,86		34.238,14
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00			62.000,00	4.284,50	57.642,52	4.284,50	57.642,52	4.284,50	57.642,52		4.357,48
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			29.000,00	1.439,62	16.270,33	1.439,62	16.270,33	1.439,62	16.270,33		12.729,67
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00										
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	35.400,00	31.193,15		4.206,85		1.606,85	39,65	1.289,65	39,65	1.289,65	317,20	2.600,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			400,00								400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	12.000,00	11.643,15		356,85		356,85	39,65	39,65	39,65	39,65	317,20	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	550,00		2.450,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.200,00
2.007	Capacitação de Servidores	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
230000.23.40	RECEITA MUNICIPAL	649.100,00	56.662,69	147.279,40	739.716,71	26.143,01	498.530,34	26.222,31	383.252,79	26.222,31	383.252,79	115.277,55	241.186,37
1.003	Modernização da Administração Tributária	6.900,00		7.391,00	14.291,00		8.835,00		8.835,00		8.835,00		5.456,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		7.391,00	9.391,00		8.835,00		8.835,00		8.835,00		556,00
1.021	Aquisição de Veículos	80.000,00	14.123,17		65.876,83								65.876,83
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	14.123,17		65.876,83								65.876,83
1.022	Sua nota vale uma nota	20.000,00	8.446,72		11.553,28								11.553,28
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS,D	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	10.000,00	8.446,72		1.553,28								1.553,28
2.002	Remuneração de Servidores	447.200,00	27.000,00		420.200,00	26.143,01	347.205,49	26.143,01	347.205,49	26.143,01	347.205,49		72.994,51
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.000,00			339.000,00	21.589,62	288.474,86	21.589,62	288.474,86	21.589,62	288.474,86		50.525,14
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.000,00			78.000,00	4.553,39	58.730,63	4.553,39	58.730,63	4.553,39	58.730,63		19.269,37
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	27.000,00										
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00			1.200,00								1.200,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	68.800,00	3.546,40	132.546,40	197.800,00		133.147,85	79,30	17.870,30	79,30	17.870,30	115.277,55	64.652,15
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00			800,00								800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			11.000,00								11.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		129.000,00	154.000,00		129.000,00		14.000,00		14.000,00	115.000,00	25.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	17.000,00	3.546,40		13.453,60		356,85	79,30	79,30	79,30	79,30	277,55	13.096,75
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00			12.000,00								12.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		3.546,40	5.546,40		3.791,00		3.791,00		3.791,00		1.755,40
2.007	Capacitação de Servidores	3.000,00		7.342,00	10.342,00		9.342,00		9.342,00		9.342,00		1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		7.342,00	9.342,00		9.342,00		9.342,00		9.342,00		500,00
2.008	Manutenção da Frota Municipal	23.200,00	3.546,40		19.653,60								19.653,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.546,40		11.453,60								11.453,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
240000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR	15.126.150,00	5.245.499,34	11.836.431,44	21.717.082,10	644.822,52	15.352.564,42	1.118.524,65	12.639.095,96	1.131.505,98	12.634.688,83	2.717.875,59	6.364.517,68
240000.24.10	SEMDURB ADMINISTRATIVO	2.426.300,00	572.552,48	516.569,03	2.370.316,55	73.774,47	1.958.282,86	178.058,61	1.607.129,89	174.835,32	1.603.809,98	354.472,88	412.033,69
2.002	Remuneração de Servidores	1.528.000,00	4.518,34		1.523.481,66	110.278,42	1.239.605,15	117.217,42	1.213.930,85	117.217,42	1.213.930,85	25.674,30	283.876,51
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	4.518,34		190.481,66	16.229,40	139.742,16	16.229,40	139.742,16	16.229,40	139.742,16		50.739,50
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			900.000,00	76.433,07	803.066,52	76.433,07	803.066,52	76.433,07	803.066,52		96.933,48
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00			131.000,00	8.368,22	78.274,48	8.368,22	78.274,48	8.368,22	78.274,48		52.725,52
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.000,00			145.000,00	9.247,73	100.558,99	9.247,73	100.558,99	9.247,73	100.558,99		44.441,01
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	156.000,00			156.000,00		117.963,00	6.939,00	92.288,70	6.939,00	92.288,70	25.674,30	38.037,00
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00			200,00								200,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	623.000,00	518.055,92	209.210,77	314.154,85	4.262,06	294.615,94	14.456,41	109.467,16	11.233,12	106.147,25	188.468,69	19.538,91
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.460,01		539,99								539,99
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	50,00	5.359,09	47.309,09		47.308,09	5.639,98	7.241,39	2.478,31	4.079,72	43.228,37	1,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	6.766,54		5.233,46								5.233,46
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		202.109,42	222.109,42	4.080,33	221.223,81	7.369,78	90.494,97	7.369,78	90.398,35	130.825,46	885,61
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	525.000,00	502.616,36		22.383,64		18.541,78	888,92	5.495,60	888,92	5.495,60	13.046,18	3.841,86
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.742,26	2.742,26	181,73	2.742,26	181,73	2.742,26	120,11	2.680,64	61,62	
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	10.000,00	563,01		9.436,99		4.800,00	376,00	3.492,94	376,00	3.492,94	1.307,06	4.636,99
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	6.600,00										
2.004	Suprimentos de Fundos	10.200,00	8.865,03		1.334,97								1.334,97
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.842,59		1.157,41								1.157,41
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	22,44		177,56								177,56
2.007	Capacitação de Servidores	2.500,00	96,62		2.403,38								2.403,38
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	96,62		903,38								903,38
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.008	Manutenção da Frota Municipal	255.400,00	41.016,57	167.552,01	381.935,44	-96.200,01	281.085,43	24.058,58	197.883,34	24.058,58	197.883,34	83.202,09	100.850,01
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		141.716,32	301.716,32	-96.200,01	205.516,31	10.982,95	141.636,94	10.982,95	141.636,94	63.879,37	96.200,01
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00	41.016,57	25.835,69	79.819,12		75.569,12	13.075,63	56.246,40	13.075,63	56.246,40	19.322,72	4.250,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	7.200,00		139.806,25	147.006,25	55.434,00	142.976,34	22.326,20	85.848,54	22.326,20	85.848,54	57.127,80	4.029,91
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		139.806,25	144.806,25	55.434,00	142.976,34	22.326,20	85.848,54	22.326,20	85.848,54	57.127,80	1.829,91
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
240000.24.20	SERVIÇOS URBANOS	12.431.950,00	4.659.022,27	10.729.712,91	18.502.640,64	563.481,75	12.682.575,36	829.839,47	10.750.151,94	846.044,09	10.749.064,72	1.933.510,64	5.820.065,28
1.017	Elaboração de Projetos	200,00		143.489,39	143.689,39		143.489,39		143.489,39		143.489,39		200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		143.489,39	143.689,39		143.489,39		143.489,39		143.489,39		200,00
1.020	Construção de rede de adutora de água tratada Bairro Santo			90.698,96	90.698,96								90.698,96
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES			90.698,96	90.698,96								90.698,96
2.070	Limpeza e Dessassoreamento de Rios	52.000,00			52.000,00								52.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.071	Contenção e Estabilização de Encostas	201.000,00	163.667,88	367.955,58	405.287,70		367.955,58		149.470,87		149.470,87	218.484,71	37.332,12
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	93.151,15		6.848,85								6.848,85
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	70.516,73		29.483,27								29.483,27
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		367.955,58	368.955,58		367.955,58		149.470,87		149.470,87	218.484,71	1.000,00
2.072	Revitalização, Pavimentação Drenagem e Sinalização de Vias	5.129.250,00	4.262.398,19	8.684.720,61	9.551.572,42	542.161,55	4.843.446,78	683.790,06	3.886.861,57	683.790,06	3.886.861,57	956.585,21	4.708.125,64
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		325.445,31	330.445,31		330.445,31		279.165,68		279.165,68	51.279,63	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.000,63		45.999,37								45.999,37
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.074.250,00	4.258.397,56	8.359.275,30	9.175.127,74	542.161,55	4.513.001,47	683.790,06	3.607.695,89	683.790,06	3.607.695,89	905.305,58	4.662.126,27
2.073	Construção e Manutenção de Pontes	212.000,00	106.244,34		105.755,66		70.285,44		70.285,44		70.285,44		35.470,22
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.000,00	106.244,34		85.755,66		70.285,44		70.285,44		70.285,44		15.470,22
2.074	Construção e Conservação de Escadarias e Abrigos para Pass	77.000,00	66.365,00		10.635,00								10.635,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	66.365,00		635,00								635,00
2.075	Remuneração de Servidores	500,00			500,00								500,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00								100,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00								100,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00								100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100,00			100,00								100,00
2.076	Limpeza Pública	4.457.400,00	2.572,34	383.453,87	4.838.281,53		4.505.258,76		3.998.658,13	17.291,35	3.998.658,13	506.600,63	333.022,77
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.449.000,00	2.572,34	383.453,87	4.829.881,53		4.505.258,76		3.998.658,13	17.291,35	3.998.658,13	506.600,63	324.622,77
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00								200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.077	Transporte de Galhos	200.200,00			200.200,00		200.000,00		182.453,35		182.453,35	17.546,65	200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00		200.000,00		182.453,35		182.453,35	17.546,65	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.078	Manutenção da Iluminação Pública e Extensão de Redes Elétr	2.050.400,00	27.774,52	606.258,41	2.628.883,89	21.320,20	2.552.139,41	146.049,41	2.318.933,19	144.962,68	2.317.845,97	234.293,44	76.744,48
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		421.636,61	821.636,61		821.636,61		821.636,61	0,49	821.636,61		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650.000,00	27.774,52	184.621,80	1.806.847,28	21.320,20	1.730.502,80	146.049,41	1.497.296,58	144.962,19	1.496.209,36	234.293,44	76.344,48
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00			200,00								200,00
2.079	Manutenção dos Cemitérios Públicos	31.000,00	30.000,00		1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00										
2.080	Manutenção das Ações de Saneamento Básico	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.157	Construção e manutenção de praças públicas	12.000,00		453.136,09	465.136,09								465.136,09
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		453.136,09	463.136,09								463.136,09
2400000.24.30	HABITAÇÃO	267.900,00	13.924,59	590.149,50	844.124,91	7.566,30	711.706,20	110.626,57	281.814,13	110.626,57	281.814,13	429.892,07	132.418,71
1.006	Construção e Reformas de Unidades Habitacionais	15.000,00	13.000,00	568.344,27	570.344,27		568.344,27	98.400,27	143.712,20	98.400,27	143.712,20	424.632,07	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		568.344,27	569.344,27		568.344,27	98.400,27	143.712,20	98.400,27	143.712,20	424.632,07	1.000,00
2.002	Remuneração de Servidores	77.400,00	401,95	10.525,23	87.523,28	6.966,30	78.531,93	6.966,30	78.531,93	6.966,30	78.531,93		8.991,35
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	401,95	8.555,36	66.153,41	5.854,97	66.078,27	5.854,97	66.078,27	5.854,97	66.078,27		75,14
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		1.969,87	5.969,87	522,64	5.969,87	522,64	5.969,87	522,64	5.969,87		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.000,00			8.000,00	588,69	6.483,79	588,69	6.483,79	588,69	6.483,79		1.516,21
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00			6.000,00								6.000,00
2.081	Aluguel Social	29.000,00		4.800,00	33.800,00	600,00	24.060,00	2.020,00	22.040,00	2.020,00	22.040,00	2.020,00	9.740,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	29.000,00		4.800,00	33.800,00	600,00	24.060,00	2.020,00	22.040,00	2.020,00	22.040,00	2.020,00	9.740,00
2.082	Aluguel Emergencial - Interdição	40.500,00	522,64	6.480,00	46.457,36		40.770,00	3.240,00	37.530,00	3.240,00	37.530,00	3.240,00	5.687,36
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.500,00	522,64	6.480,00	46.457,36		40.770,00	3.240,00	37.530,00	3.240,00	37.530,00	3.240,00	5.687,36
2.083	Regularização Fundiária de Imóveis	106.000,00			106.000,00								106.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00			105.000,00								105.000,00
2500000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.424.826,00	5.141.205,68	8.575.719,79	26.859.340,11	1.765.411,41	22.285.010,79	2.148.408,03	19.357.439,99	2.248.344,37	19.351.750,17	2.933.260,62	4.574.329,32
2500000.25.10	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M	3.646.600,00	1.320.020,19	1.830.747,00	4.157.326,81	187.800,07	3.516.745,83	222.772,58	2.488.305,69	225.282,32	2.485.362,95	1.031.382,88	640.580,98
1.005	Aquisição de Veículos	300.000,00		256.000,00	44.000,00								44.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	256.000,00		44.000,00								44.000,00
2.002	Remuneração de Servidores	1.842.500,00	47.510,14	137.544,45	1.932.534,31	76.892,95	1.631.315,51	154.378,45	1.630.159,01	154.378,45	1.630.159,01	1.156,50	301.218,80
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		13.295,31	70.295,31	11.945,56	70.295,31	11.945,56	70.295,31	11.945,56	70.295,31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	1.581,53	72.967,16	471.385,63	40.415,74	471.385,63	40.415,74	471.385,63	40.415,74	471.385,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		14.077,20	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	500,00			500,00								500,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	75.000,00		37.204,78	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-ORÇAMENTÁRIA	95.000,00			95.000,00	8.346,19	85.029,89	8.346,19	85.029,89	8.346,19	85.029,89		9.970,11
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	45.928,61		1.154.071,39	450,00	864.948,60	77.935,50	863.792,10	77.935,50	863.792,10	1.156,50	289.122,79
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00			3.000,00		2.374,10		2.374,10		2.374,10		625,90
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	1.158.000,00	623.418,33	1.080.086,03	1.614.667,70	110.907,12	1.435.414,43	47.833,16	696.302,86	50.283,17	696.151,87	739.262,56	179.253,27
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.660,99		1.339,01		682,64		682,64		682,64		656,37
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	72.000,00	305.494,31	423.494,31	79.796,53	402.468,71	7.250,95	295.221,67	7.250,95	295.221,67	107.247,04	21.025,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	7.935,24		64,76								64,76
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		347.707,29	377.707,29	25.726,28	319.709,16	17.719,08	203.263,42	20.169,09	203.112,43	116.596,73	57.998,13
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	900.000,00	527.797,52	69.091,87	441.294,35	-1.036,31	404.724,93	22.315,77	69.451,44	22.315,77	69.451,44	335.273,49	36.569,42
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	344,99		655,01								655,01
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		7.942,67	8.942,67	319,22	8.942,67	319,22	8.942,67	319,22	8.942,67		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	5.000,00	2.044,43		2.955,57		2.200,00	228,14	2.018,65	228,14	2.018,65	181,35	755,57
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	966,49		1.033,51								1.033,51
44903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	4.393,85		606,15								606,15
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	4.274,82	349.849,89	355.575,07	6.101,40	296.686,32		116.722,37		116.722,37	179.963,95	58.888,75
2.004	Suprimentos de Fundos	10.100,00	1.700,00		8.400,00		7.670,95		7.670,95	-310,00	7.360,95	310,00	729,05
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		4.370,95		4.370,95		4.370,95		629,05
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.700,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	-310,00	2.990,00	310,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00								100,00
2.007	Capacitação de Servidores	4.000,00	81.586,48	152.385,76	74.799,28		66.296,69		13.610,69		13.610,69	52.686,00	8.502,59
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		714,69		714,69		714,69		285,31
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	81.586,48	152.385,76	72.799,28		65.582,00		12.896,00		12.896,00	52.686,00	7.217,28
2.008	Manutenção da Frota Municipal	321.500,00	157.021,59	212.770,76	377.249,17		375.014,79	20.560,97	139.528,72	20.930,70	137.046,97	237.967,82	2.234,38
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	98.079,95	148.327,11	270.247,16		269.512,78	14.053,19	90.107,07	16.904,67	90.107,07	179.405,71	734,38
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	58.941,64	64.443,65	105.502,01		105.502,01	6.507,78	49.421,65	4.026,03	46.939,90	58.562,11	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	10.500,00	152.783,65	247.960,00	105.676,35		1.033,46		1.033,46		1.033,46		104.642,89
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	563,00		4.437,00		1.033,46		1.033,46		1.033,46		3.403,54
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	152.220,65	247.960,00	97.739,35								97.739,35
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
250000.25.20	EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL	19.778.226,00	3.821.185,49	6.744.972,79	22.702.013,30	1.577.611,34	18.768.264,96	1.925.635,45	16.869.134,30	2.023.062,05	16.866.387,22	1.901.877,74	3.933.748,34
1.004	Aquisição de Veículos Transporte Escolar	280.000,00	171.645,56		108.354,44								108.354,44
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	171.645,56		108.354,44								108.354,44
2.058	Profissionais do Magistério Ensino Fundamental	8.516.785,00	55,58	432.450,21	8.949.179,63	812.763,01	8.503.724,12	812.763,01	8.503.724,12	812.763,01	8.503.724,12		445.455,51
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.974.511,54			1.974.511,54	180.746,86	1.932.250,52	180.746,86	1.932.250,52	180.746,86	1.932.250,52		42.261,02
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.924.273,46		222.555,89	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	177.500,00		209.894,32	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	1.000,00	55,58		944,42								944,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.437.500,00			1.437.500,00	91.567,54	1.037.249,93	91.567,54	1.037.249,93	91.567,54	1.037.249,93		400.250,07
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.059	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	1.541.939,00	1.565.366,16	916.271,38	892.844,22	-731,51	794.979,10	57.433,33	439.849,93	61.625,51	439.472,51	355.506,59	97.865,12
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	646.539,93	774.287,48	477.747,55		433.756,43	19.994,49	229.784,09	19.994,49	229.784,09	203.972,34	43.991,12
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	14.188,53		1.811,47								1.811,47
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301.000,00	202.600,00	2.568,50	100.968,50		100.968,50	14.441,16	89.757,14	14.063,74	89.379,72	11.588,78	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	603.000,00	466.819,95	4.552,54	140.732,59	-731,51	92.817,98	2.144,20	71.098,52	6.713,80	71.098,52	21.719,46	47.914,61
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10,00			10,00								10,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	51.000,00	18.700,00		32.300,00		31.300,00	3.667,19	31.161,81	3.667,19	31.161,81	138,19	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	218.929,00	216.517,75	134.862,86	137.274,11		136.136,19	17.186,29	18.048,37	17.186,29	18.048,37	118.087,82	1.137,92
2.060	Remuneração de Outros Profissionais do Ensino Fundamental	87.000,00	54.955,77		32.044,23								32.044,23
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	4.626,32		5.373,68								5.373,68
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	40.329,45		19.670,55								19.670,55
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.061	Transporte Escolar	1.462.000,00	150.000,00	1.133.048,34	2.445.048,34	212.390,56	2.063.997,30	328.042,26	1.911.846,39	378.932,03	1.911.846,39	152.150,91	381.051,04
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.311.000,00		1.133.048,34	2.444.048,34	212.390,56	2.063.997,30	328.042,26	1.911.846,39	378.932,03	1.911.846,39	152.150,91	380.051,04
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.062	Programa de Descentralização de Recursos Ensino - PRODER	180.000,00			180.000,00	55.883,89	125.982,63	55.883,89	125.982,63	76.263,89	125.982,63		54.017,37
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	177.000,00			177.000,00	55.883,89	125.982,63	55.883,89	125.982,63	76.263,89	125.982,63		51.017,37
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.063	Merenda Escolar	1.016.500,00	354.179,39	671.115,00	1.333.435,61	1.201.832,46	90.911,81	668.020,11	88.571,30	665.650,45	536.182,01		131.603,15
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.006.000,00	354.179,39	671.115,00	1.322.935,61		1.201.832,46	90.911,81	668.020,11	88.571,30	665.650,45	536.182,01	121.103,15
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.064	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares E. Fu	1.657.000,00	453.612,47	670.907,91	1.874.295,44	147.694,46	1.611.646,69	223.163,85	792.001,98	223.163,85	792.001,98	819.644,71	262.648,75
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.637.000,00	453.612,47	670.907,91	1.854.295,44	147.694,46	1.611.646,69	223.163,85	792.001,98	223.163,85	792.001,98	819.644,71	242.648,75
2.065	Profissionais do Magistério Educação Infantil	4.417.712,00		50.804,11	4.468.516,11	350.586,28	3.875.388,49	350.586,28	3.875.388,49	350.586,28	3.875.388,49		593.127,62
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00			1.100.000,00	96.040,33	1.083.558,75	96.040,33	1.083.558,75	96.040,33	1.083.558,75		16.441,25
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00			2.700.000,00	195.495,38	2.131.593,23	195.495,38	2.131.593,23	195.495,38	2.131.593,23		568.406,77
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00			220.000,00	19.142,59	215.217,40	19.142,59	215.217,40	19.142,59	215.217,40		4.782,60
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	497,00			497,00								497,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	394.215,00		50.804,11	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 - OP. INTRA-	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.066	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	464.300,00	441.021,41	724.757,88	748.036,47	-975,35	552.132,41	6.851,02	513.738,89	9.081,05	513.738,89	38.393,52	195.904,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	133.961,41	641.353,40	528.391,99		467.451,16	507,50	447.427,40	507,50	447.427,40	20.023,76	60.940,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00	476,86	83.404,48	103.927,62	-975,35	69.081,25	5.403,22	57.534,84	7.633,25	57.534,84	11.546,41	34.846,37
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00			100,00								100,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	21.000,00	6.583,14		14.416,86		10.400,00	940,30	8.776,65	940,30	8.776,65	1.623,35	4.016,86
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	399.200,00	300.000,00		99.200,00		5.200,00					5.200,00	94.000,00
2.067	Remuneração de Outros Profissionais da Educação Infantil	34.990,00			34.990,00								34.990,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.990,00			1.990,00								1.990,00
2.068	Programa de Descentralização de Recursos Ensino - PRODER	70.000,00			70.000,00		38.581,76		38.581,76	22.075,13	38.581,76		31.418,24
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	67.000,00			67.000,00		38.581,76		38.581,76	22.075,13	38.581,76		28.418,24
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.069	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares Ed. In	50.000,00	630.349,15	2.145.617,96	1.565.268,81								1.565.268,81
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	595.349,15	2.145.617,96	1.565.268,81								1.565.268,81
260000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.556.700,00	160.651,89	2.515.260,56	3.911.308,67	69.244,27	3.560.563,86	238.901,83	2.289.264,38	230.203,10	2.280.565,65	1.279.998,21	350.744,81
260000.26.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - Adminis	1.444.000,00	100.726,75	815.129,56	2.158.402,81	69.244,27	1.926.400,17	163.246,87	1.470.747,11	156.535,62	1.464.035,86	462.364,31	232.002,64
1.007	Aquisição de Veículos e Máquinas	4.500,00	4.500,00		4.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	4.500,00										
2.002	Remuneração de Servidores	831.500,00	20.833,75	22.808,35	833.474,60	65.101,18	710.722,77	68.570,68	696.150,87	68.570,68	696.150,87	14.571,90	122.751,83
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			150.000,00	10.771,20	84.749,78	10.771,20	84.749,78	10.771,20	84.749,78		65.250,22
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00			490.000,00	44.303,45	462.361,92	44.303,45	462.361,92	44.303,45	462.361,92		27.638,08
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	5.019,70	49.318,20	5.019,70	49.318,20	5.019,70	49.318,20		10.681,80
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			500,00								500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.000,00			75.000,00	5.006,83	59.937,37	5.006,83	59.937,37	5.006,83	59.937,37		15.062,63
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	500,00			500,00								500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	20.833,75	22.808,35	55.974,60		54.355,50	3.469,50	39.783,60	3.469,50	39.783,60	14.571,90	1.619,10
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	111.000,00	44.505,77	53.270,24	119.764,47	4.143,09	113.316,08	6.169,96	63.419,16	6.169,96	63.419,16	49.896,92	6.448,39
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.500,00	191,81	2.691,81		1.821,00	335,31	883,38	335,31	883,38	937,62	870,81
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		18.093,86	19.093,86		19.093,80	1.735,80	15.622,20	1.735,80	15.622,20	3.471,60	0,06
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	4.789,15		15.210,85		13.619,38	1.741,04	11.201,88	1.741,04	11.201,88	2.417,50	1.591,47
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	75.000,00	37.216,62	30.475,45	68.258,83		68.258,83	854,77	28.194,71	854,77	28.194,71	40.064,12	
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00			250,00								250,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00			250,00								250,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00								500,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	5.000,00		4.509,12	9.509,12	4.143,09	7.943,09	1.503,04	4.937,01	1.503,04	4.937,01	3.006,08	1.566,03
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		2.579,98		2.579,98		2.579,98		420,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.004	Suprimentos de Fundos	5.200,00		7.400,00	12.600,00		10.999,86		10.999,86	-3.305,00	7.694,86	3.305,00	1.600,14
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	5.000,00		3.599,86		3.599,86	-2.182,00	1.417,86	2.182,00	1.400,14
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		4.900,00	7.400,00		7.400,00		7.400,00	-1.123,00	6.277,00	1.123,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
2.005	Ações Consorciadas	25.600,00		20.833,75	46.433,75		45.833,75	3.406,25	34.062,50		30.656,25	15.177,50	600,00
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	200,00			200,00								200,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	200,00			200,00								200,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00		20.833,75	45.833,75		45.833,75	3.406,25	34.062,50		30.656,25	15.177,50	
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00			200,00								200,00
2.007	Capacitação de Servidores	3.000,00		392,00	3.392,00		1.426,80		1.426,80		1.426,80		1.965,20
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		34,80		34,80		34,80		965,20
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		392,00	1.392,00		1.392,00		1.392,00		1.392,00		
2.008	Manutenção da Frota Municipal	460.400,00	28.287,23	710.425,22	1.142.537,99		1.044.100,91	85.099,98	664.687,92	85.099,98	664.687,92	379.412,99	98.437,08
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	4.509,12	577.545,39	923.036,27		854.243,44	24.924,50	522.264,18	24.924,50	522.264,18	331.979,26	68.792,83
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	23.778,11	132.879,83	219.101,72		189.857,47	60.175,48	142.423,74	60.175,48	142.423,74	47.433,73	29.244,25
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	2.800,00	2.600,00		200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	600,00										
260000.26.20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - AÇÕES	92.700,00	44.616,79	1.700.131,00	1.748.214,21		1.634.163,69	75.654,96	818.517,27	73.667,48	816.529,79	817.633,90	114.050,52
1.007	Aquisição de Veículos e Máquinas	5.000,00	5.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00										
1.015	Habitação Rural	500,00	47,77		452,23								452,23
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	47,77		52,23								52,23
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			300,00								300,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00								100,00
1.016	Construção de Barragens	6.000,00	5.200,00		800,00								800,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00			600,00								600,00
2.084	Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Bueiros	10.000,00	7.369,02		2.630,98								2.630,98
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	3.869,02		1.130,98								1.130,98
2.085	Pavimentação e Manutenção de Estradas Rurais	19.000,00	15.000,00	1.641.074,68	1.645.074,68	1.557.074,68	71.680,00	795.908,18	71.680,00	795.908,18	761.166,50	88.000,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	538.607,50	538.607,50	538.607,50		88.425,00		88.425,00		450.182,50	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	1.018.467,18	1.018.467,18	1.018.467,18	71.680,00	707.483,18	71.680,00	707.483,18		310.984,00	
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		84.000,00	87.000,00								87.000,00
2.086	Apoio Técnico e Incentivo a Produção	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.087	Promoção de Eventos	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			500,00								500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
2.088	Incentivo ao Agroturismo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,00			800,00								800,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			400,00								400,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00			400,00								400,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00			400,00								400,00
2.089	Construção de Caixas Secas	4.000,00	3.000,00		1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00										
2.090	Mercado Municipal e Feira Livre	7.500,00			7.500,00								7.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00			1.800,00								1.800,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			1.100,00								1.100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00			2.600,00								2.600,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00			1.600,00								1.600,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400,00			400,00								400,00
2.091	Produção de Mudas, Instalação de Experimentos e Reativação	2.700,00			2.700,00								2.700,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00			200,00								200,00
2.092	Viveiro Municipal	31.000,00	9.000,00	9.056,32	31.056,32	30.559,01		3.974,96	22.609,09	1.987,48	20.621,61	9.937,40	497,31
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		9.056,32	31.056,32	30.559,01		3.974,96	22.609,09	1.987,48	20.621,61	9.937,40	497,31
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.183	Apoio Tecnológico			50.000,00	50.000,00	46.530,00						46.530,00	3.470,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA			50.000,00	50.000,00	46.530,00						46.530,00	3.470,00
260000.26.30	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.000,00	15.308,35		4.691,65								4.691,65
1.007	Aquisição de Veículos e Máquinas	100,00			100,00								100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00								100,00
2.008	Manutenção da Frota Municipal	15.100,00	12.808,35		2.291,65								2.291,65
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	12.808,35		2.191,65								2.191,65
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.084	Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Bueiros	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00
2.085	Pavimentação e Manutenção de Estradas Rurais	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00
2.087	Promoção de Eventos	200,00			200,00								200,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00			50,00								50,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
2.088	Incentivo ao Agroturismo	200,00			200,00								200,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50,00			50,00								50,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
2.089	Construção de Caixas Secas	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00
2.090	Mercado Municipal e Feira Livre	250,00			250,00								250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00								50,00
2.091	Produção de Mudas, Instalação de Experimentos e Reativação	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00								50,00
2.092	Viveiro Municipal	250,00			250,00								250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50,00			50,00								50,00
2.093	Construção de Barragens	2.750,00	2.500,00		250,00								250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			50,00								50,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00	2.500,00		50,00								50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.155	Capacitação de Servidores e Membros do Conselhos	150,00			150,00								150,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00			50,00								50,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00			50,00								50,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00								50,00
270000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES	1.393.344,16	53.761,07	160.893,19	1.500.476,28	22.955,88	712.931,95	52.321,46	612.597,89	52.321,46	612.568,34	100.363,61	787.544,33
270000.27.10	SEMADES	785.344,16	53.761,07	153.459,87	885.042,96	22.955,88	494.847,79	36.321,46	454.497,97	36.321,46	454.468,42	40.379,37	390.195,17
1.005	Aquisição de Veículos			98.000,00	98.000,00								98.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			98.000,00	98.000,00								98.000,00
2.002	Remuneração de Servidores	536.800,00			536.800,00	30.814,25	333.788,40	32.202,05	328.005,90	32.202,05	328.005,90	5.782,50	203.011,60
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00			37.000,00								37.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00			380.000,00	26.798,67	269.743,79	26.798,67	269.743,79	26.798,67	269.743,79		110.256,21
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00			58.000,00	2.208,87	25.060,80	2.208,87	25.060,80	2.208,87	25.060,80		32.939,20
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.000,00			34.000,00	1.806,71	17.704,21	1.806,71	17.704,21	1.806,71	17.704,21		16.295,79
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00			27.000,00		21.279,60	1.387,80	15.497,10	1.387,80	15.497,10	5.782,50	5.720,40
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00			200,00								200,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	94.400,00	44.120,60	41.156,34	91.435,74	674,03	68.590,72	3.905,18	49.786,50	3.905,18	49.786,50	18.804,22	22.845,02
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	550,00		1.450,00		176,41		176,41		176,41		1.273,59
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.103,07	7.103,07		7.064,89	887,46	3.828,70	887,46	3.828,70	3.236,19	38,18
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	6.651,37	20.492,29	28.840,92	550,00	17.116,67	1.609,75	15.654,42	1.609,75	15.654,42	1.462,25	11.724,25
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.000,00	33.732,14		17.267,86	85,92	10.423,97	453,36	8.985,51	453,36	8.985,51	1.438,46	6.843,89
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	8.000,00		5.396,82	13.396,82		13.396,82	820,62	820,62	820,62	820,62	12.576,20	
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00			250,00								250,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00			250,00								250,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		1.262,22	1.762,22	38,11	1.695,30	38,11	1.695,30	38,11	1.695,30		66,92
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	5.000,00	3.187,09		1.812,91		1.000,00	95,88	908,88	95,88	908,88	91,12	812,91
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		11.901,94	18.901,94		17.716,66		17.716,66		17.716,66		1.185,28
2.004	Suprimentos de Fundos	5.200,00		4.415,20	9.615,20		9.415,20		9.415,20		9.415,20		200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.453,70	4.953,70		4.953,70		4.953,70		4.953,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		1.961,50	4.461,50		4.461,50		4.461,50		4.461,50		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
2.005	Ações Consorciadas	92.844,16	650,00		92.194,16		59.000,00		59.000,00		59.000,00		33.194,16
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	57.792,21	650,00		57.142,21		38.311,68		38.311,68		38.311,68		18.830,53
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	30.051,95			30.051,95		19.922,11		19.922,11		19.922,11		10.129,84
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00			3.000,00		766,21		766,21		766,21		2.233,79
2.007	Capacitação de Servidores	6.000,00	300,00		5.700,00		274,54		274,54		244,99	29,55	5.425,46
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	300,00		3.700,00		274,54		274,54		244,99	29,55	3.425,46
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.008	Manutenção da Frota Municipal	45.400,00	8.690,47	9.888,33	46.597,86	-8.532,40	23.778,93	214,23	8.015,83	214,23	8.015,83	15.763,10	22.818,93
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	8.140,47	6.000,00	32.859,53	-8.532,40	10.440,60	214,23	4.948,96	214,23	4.948,96	5.491,64	22.418,93
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	550,00	3.888,33	13.338,33		13.338,33		3.066,87		3.066,87	10.271,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	4.700,00			4.700,00								4.700,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00			3.500,00								3.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00								500,00
270000.27.20	SEMADES - PROGRAMAS FINALÍSTICOS	582.000,00		7.433,32	589.433,32		218.084,16	16.000,00	158.099,92	16.000,00	158.099,92	59.984,24	371.349,16
2.094	Revitalização e Manutenção de Arborização Urbana	6.500,00			6.500,00								6.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00								1.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			2.500,00								2.500,00
2.095	Poda e Conservação de Áreas Verdes	271.250,00			271.250,00								271.250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00								270.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250,00			250,00								250,00
2.096	Realização de Campanhas Educativas	2.000,00		7.433,32	9.433,32		7.700,00		7.700,00		7.700,00		1.733,32
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00		7.433,32	8.233,32		7.700,00		7.700,00		7.700,00		533,32
2.097	Recuperação e Manutenção de Praças e Jardins	4.500,00			4.500,00								4.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00								1.200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	800,00			800,00								800,00
2.098	Coleta Seletiva	240.200,00			240.200,00		210.384,16	16.000,00	150.399,92	16.000,00	150.399,92	59.984,24	29.815,84
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			35.000,00		22.526,72		22.526,72		22.526,72		12.473,28
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00		187.857,44	16.000,00	127.873,20	16.000,00	127.873,20	59.984,24	12.142,56
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.099	Preservação de Matas e Restauração de Áreas Degradadas	3.500,00			3.500,00								3.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			250,00								250,00
2.100	Recuperação e Preservação de Nascentes e Matas Ciliares	3.250,00			3.250,00								3.250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			250,00								250,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00			250,00								250,00
2.178	Castração de animais	50.800,00			50.800,00								50.800,00
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	200,00			200,00								200,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00			48.000,00								48.000,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200,00			200,00								200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
270000.27.30	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	26.000,00			26.000,00								26.000,00
2.007	Capacitação de Servidores	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
2.096	Realização de Campanhas Educativas	1.200,00			1.200,00								1.200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00								100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00								100,00
2.098	Coleta Seletiva	9.600,00			9.600,00								9.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00								100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.300,00			4.300,00								4.300,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.099	Preservação de Matas e Restauração de Áreas Degradadas	3.500,00			3.500,00								3.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			250,00								250,00
2.100	Recuperação e Preservação de Nascentes e Matas Ciliares	9.700,00			9.700,00								9.700,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			250,00								250,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.700,00			6.700,00								6.700,00
280000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E E	976.950,00	284.591,58	5.688.528,90	6.380.887,32	-1.576.213,95	4.274.643,15	360.281,13	2.964.089,48	354.893,13	2.958.701,48	1.315.941,67	2.106.244,17
280000.28.10	SEMUC ADMINISTRATIVO	682.850,00	71.642,93	81.738,73	692.945,80	58.336,05	649.421,83	63.917,65	594.358,31	63.917,65	594.358,31	55.063,52	43.523,97
1.005	Aquisição de Veículos	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.002	Remuneração de Servidores	550.000,00	1.584,00	17.192,18	565.608,18	43.100,53	537.983,22	46.107,43	533.125,92	46.107,43	533.125,92	4.857,30	27.624,96
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		12.714,68	12.914,68		12.914,68		12.914,68		12.914,68		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	1.584,00		418.416,00	36.288,78	403.952,47	36.288,78	403.952,47	36.288,78	403.952,47		14.463,53
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00			58.000,00	3.819,96	46.633,57	3.819,96	46.633,57	3.819,96	46.633,57		11.366,43
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.000,00			35.000,00	2.991,79	34.930,20	2.991,79	34.930,20	2.991,79	34.930,20		69,80
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00		4.477,50	40.477,50	39.552,30	3.006,90	34.695,00	3.006,90	34.695,00		4.857,30	925,20
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00			200,00								200,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	78.250,00	41.845,78	25.571,69	61.975,91	15.235,52	54.425,12	17.719,47	37.118,84	17.719,47	37.118,84	17.306,28	7.550,79
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.886,27		7.113,73		7.113,73	974,22	5.368,14	974,22	5.368,14	1.745,59	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.504,64	9.412,33	12.907,69	11.380,95	654,96	6.934,90	654,96	6.934,90	4.446,05		1.526,74
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	50.000,00	32.346,81	923,84	18.577,03		18.577,03	854,77	7.842,35	854,77	7.842,35	10.734,68	
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	250,00			250,00								250,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00			250,00								250,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		15.235,52	15.735,52	15.235,52	15.353,41	15.235,52	15.353,41	15.235,52	15.353,41		382,11
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	2.500,00			2.500,00		2.000,00		1.620,04		1.620,04	379,96	500,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.350,00	4.908,06		2.441,94								2.441,94
2.004	Suprimentos de Fundos	5.200,00		9.950,00	15.150,00		14.950,00		14.950,00		14.950,00		200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		5.000,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		4.950,00	7.450,00		7.450,00		7.450,00		7.450,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
2.007	Capacitação de Servidores	2.000,00		392,00	2.392,00		1.643,78		1.643,78		1.643,78		748,22
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00		251,78		251,78		251,78		248,22
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		392,00	1.392,00		1.392,00		1.392,00		1.392,00		
2.008	Manutenção da Frota Municipal	40.400,00	28.213,15	28.632,86	40.819,71		40.419,71	90,75	7.519,77	90,75	7.519,77	32.899,94	400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.213,15	22.785,28	34.572,13		34.572,13	90,75	7.519,77	90,75	7.519,77	27.052,36	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	5.847,58	5.847,58		5.847,58					5.847,58	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00			600,00								600,00
280000.28.20	SEMUC CULTURA E TURISMO	234.000,00	212.948,65	1.370.784,64	1.391.835,99		1.284.981,00	119.750,63	974.581,91	119.750,63	974.581,91	310.399,09	106.854,99
1.008	Reforma e Manutenção do Museu e Centro Cultural	4.675,00			4.675,00								4.675,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.675,00			3.675,00								3.675,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			300,00								300,00
1.010	Construção de Portais e Sinalização Turística	3.500,00		15.242,00	18.742,00		16.020,00		16.020,00		16.020,00		2.722,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		15.242,00	16.242,00		16.020,00		16.020,00		16.020,00		222,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00								500,00
2.124	Parcerias com Entidades de Caráter Cultural	47.000,00	39.570,50		7.429,50								7.429,50
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.000,00	39.570,50		7.429,50								7.429,50
2.125	Promoção de Eventos Culturais	59.000,00	130.552,87	1.219.061,00	1.147.508,13		1.144.761,00	119.400,00	835.835,00	119.400,00	835.835,00	308.926,00	2.747,13
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	51.950,80		49,20								49,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.652,07		1.347,93								1.347,93
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	74.950,00	1.219.061,00	1.145.111,00	1.144.761,00	119.400,00	835.835,00	119.400,00	835.835,00	308.926,00	350,00	
2.126	Incentivo a Arte, Música, Valor e Talentos através de Oficinas	10.700,00			10.700,00								10.700,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200,00			5.200,00								5.200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00								500,00
2.127	Repetidores de TV	23.500,00	9.589,76		13.910,24		4.800,00	350,63	3.326,91	350,63	3.326,91	1.473,09	9.110,24
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	1.785,28		8.214,72	4.800,00		350,63	3.326,91	350,63	3.326,91	1.473,09	3.414,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	7.804,48		3.195,52								3.195,52
2.128	Incentivo à Indústria Local	2.600,00		136.481,64	139.081,64		119.400,00		119.400,00		119.400,00		19.681,64
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00		136.481,64	137.081,64		119.400,00		119.400,00		119.400,00		17.681,64
2.129	Paisagismo e Infra Estrutura no Acesso aos Pontos Turísticos	1.060,00			1.060,00								1.060,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00			250,00								250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310,00			310,00								310,00
2.133	Manutenção da Biblioteca Pública	81.965,00	33.235,52		48.729,48								48.729,48
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.365,00	15.235,52		35.129,48								35.129,48
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00			200,00								200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	18.000,00		7.000,00								7.000,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	1.500,00			1.500,00								1.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00								2.000,00
280000.28.30	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	10.600,00		332.341,58	342.941,58		156.090,00		100.268,80		100.268,80	55.821,20	186.851,58
1.009	Tombamento e Restauração de Patrimônios Históricos	4.600,00			4.600,00								4.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00			2.100,00								2.100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00								500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.130	Desenvolvimento de Ações Culturais, Artísticas e Deportivas	6.000,00		156.090,00	162.090,00		156.090,00		100.268,80		100.268,80	55.821,20	6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		29.600,00	31.600,00		29.600,00		29.600,00		29.600,00		2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		126.490,00	128.490,00		126.490,00		70.668,80		70.668,80	55.821,20	2.000,00
2.184	MANUTENÇÃO E FOMENTO DO FUNDO MUNICIPAL D			176.251,58	176.251,58								176.251,58
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2,00	2,00								2,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			176.249,58	176.249,58								176.249,58
280000.28.40	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	2.000,00		2.662.172,15	2.664.172,15	-1.713.750,00	918.329,15		903.634,15		903.634,15	14.695,00	1.745.843,00
2.131	Ações Voltadas para o Turismo	2.000,00		2.662.172,15	2.664.172,15	-1.713.750,00	918.329,15		903.634,15		903.634,15	14.695,00	1.745.843,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		2.662.172,15	2.663.172,15	-1.713.750,00	918.329,15		903.634,15		903.634,15	14.695,00	1.744.843,00
280000.28.50	ESPORTE E LAZER	47.500,00		1.241.491,80	1.288.991,80	79.200,00	1.265.821,17	176.612,85	391.246,31	171.224,85	385.858,31	879.962,86	23.170,63
1.011	Construção e Reforma de Unidades Esportivas	2.500,00		950.366,53	952.866,53		950.366,53	166.104,50	278.673,03	166.104,50	278.673,03	671.693,50	2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00								500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00								500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		950.366,53	950.866,53		950.366,53	166.104,50	278.673,03	166.104,50	278.673,03	671.693,50	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00								500,00
2.132	Ações de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer	45.000,00		291.125,27	336.125,27	79.200,00	315.454,64	10.508,35	112.573,28	5.120,35	107.185,28	208.269,36	20.670,63
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		64.390,37	64.890,37		57.639,81		43.858,81		43.858,81	13.781,00	7.250,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	500,00		38.224,90	38.724,90		38.224,90					38.224,90	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		180.450,00	215.450,00	79.200,00	203.059,99	9.112,29	55.352,28	3.724,29	49.964,28	153.095,71	12.390,01
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	8.500,00		8.060,00	16.560,00		16.529,94	1.396,06	13.362,19	1.396,06	13.362,19	3.167,75	30,06
290000	CONTROLADORIA GERAL	295.000,00	4.077,05	1.735,05	292.658,00	19.498,64	208.273,29	19.498,64	208.273,29	19.498,64	208.273,29		84.384,71
290000.29.10	CONTROLE INTERNO	295.000,00	4.077,05	1.735,05	292.658,00	19.498,64	208.273,29	19.498,64	208.273,29	19.498,64	208.273,29		84.384,71
2.002	Remuneração de Servidores	269.200,00			269.200,00	19.498,64	205.038,24	19.498,64	205.038,24	19.498,64	205.038,24		64.161,76
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			200,00								200,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00			205.000,00	17.143,88	176.287,26	17.143,88	176.287,26	17.143,88	176.287,26		28.712,74
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			20.000,00		2.756,56		2.756,56		2.756,56		17.243,44
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			200,00								200,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.000,00			28.000,00	2.354,76	25.994,42	2.354,76	25.994,42	2.354,76	25.994,42		2.005,58
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	200,00			200,00								200,00
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	23.300,00	3.702,00		19.598,00								19.598,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.360,00		640,00								640,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00								200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	16.000,00	2.342,00		13.658,00								13.658,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00								200,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			200,00								200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.007	Capacitação de Servidores	2.500,00	375,05	1.735,05	3.860,00		3.235,05		3.235,05		3.235,05		624,95
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		375,05	875,05		875,05		875,05		875,05		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	375,05		624,95								624,95
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.360,00	2.360,00		2.360,00		2.360,00		2.360,00		
350000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTENC	3.471.556,09	2.283.248,41	5.604.720,35	6.793.028,03	627.293,98	4.554.266,75	170.618,60	3.334.916,16	310.147,79	3.333.312,20	1.220.954,55	2.238.761,28
350000.35.10	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.087.655,09	817.647,70	1.555.211,82	1.825.219,21	567.547,46	1.648.705,51	71.972,50	904.503,59	72.455,88	903.378,60	745.326,91	176.513,70
2.002	Remuneração de Servidores	344.000,00	62.611,12	296.279,55	577.668,43	40.724,08	539.699,35	51.363,88	521.776,35	51.363,88	521.776,35	17.923,00	37.969,08
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		5.885,79	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 - PESSOAL CIVIL	230.000,00	53.253,75	140.881,30	317.627,55	32.900,56	317.627,55	32.900,56	317.627,55	32.900,56	317.627,55		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	8.357,37	9.778,46	36.421,09	4.253,97	36.401,73	4.253,97	36.401,73	4.253,97	36.401,73		19,36
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.000,00		6.000,00	23.000,00	1.818,28	22.129,58	1.818,28	22.129,58	1.818,28	22.129,58		870,42
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00		133.734,00	172.734,00		135.654,70	10.639,80	117.731,70	10.639,80	117.731,70	17.923,00	37.079,30
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	363.500,00	291.481,47	392.353,96	464.372,49	2.033,69	363.273,11	8.676,15	188.608,85	9.159,53	187.483,86	175.789,25	101.099,38
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.406,50	2.593,50		946,21		946,21		946,21		1.647,29
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	49.945,70	20.850,24	40.904,54	1.184,10	38.708,60		24.813,18	390,32	24.813,18	13.895,42	2.195,94
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	36.586,52		1.413,48		1.413,48		1.413,48		1.413,48		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	955,00	293.636,50	327.681,50		282.170,84	7.826,56	127.587,28	7.919,62	126.462,29	155.708,55	45.510,66
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	208.000,00	188.642,00	56.867,22	76.225,22		26.333,98		20.148,70		20.148,70	6.185,28	49.891,24
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.445,75	21.000,00	15.554,25	849,59	13.700,00	849,59	13.700,00	849,59	13.700,00		1.854,25
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00										
2.004	Suprimentos de Fundos	5.200,00		8.998,02	14.198,02	-1.137,20	12.565,91	-1.137,20	12.565,91	-1.137,20	12.565,91		1.632,11
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		4.698,02	7.198,02	-67,20	7.130,82	-67,20	7.130,82	-67,20	7.130,82		67,20
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		4.300,00	6.800,00	-1.070,00	5.435,09	-1.070,00	5.435,09	-1.070,00	5.435,09		1.364,91
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00			200,00								200,00
2.007	Capacitação de Servidores	6.000,00	2.974,73	3.291,99	6.317,26		5.291,99		5.291,99		5.291,99		1.025,27
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	974,73		1.025,27								1.025,27
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		3.291,99	5.291,99		5.291,99		5.291,99		5.291,99		
2.008	Manutenção da Frota Municipal	111.000,00	100.014,48	53.038,43	64.023,95		46.880,63		21.209,63		21.209,63	25.671,00	17.143,32
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	70.904,03	36.899,50	40.995,47		24.876,06		9.899,06		9.899,06	14.977,00	16.119,41
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	28.110,45	16.138,93	23.028,48		22.004,57		11.310,57		11.310,57	10.694,00	1.023,91
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.009	Divulgação e Publicidade	12.000,00	12.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	10.000,00										
2.011	Parcelamento de Débitos	2.000,00	2.000,00										
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00										
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00										
2.012	Cobertura de Deficit Atuarial	149.955,09			149.955,09	12.496,25	137.458,78	12.496,25	137.458,78	12.496,25	137.458,78		12.496,31
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	149.955,09			149.955,09	12.496,25	137.458,78	12.496,25	137.458,78	12.496,25	137.458,78		12.496,31
2.013	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - Pasesp	12.000,00		18.105,10	30.105,10		30.105,10	573,42	17.592,08	573,42	17.592,08	12.513,02	
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		18.105,10	30.105,10		30.105,10	573,42	17.592,08	573,42	17.592,08	12.513,02	
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	7.000,00	276.714,13	783.144,77	513.430,64	513.430,64	513.430,64					513.430,64	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	271.714,13	783.144,77	513.430,64	513.430,64	513.430,64					513.430,64	
2.108	Manter e Desenvolver Serviços Continuados do PSB	75.000,00	69.851,77		5.148,23								5.148,23
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	69.851,77		5.148,23								5.148,23
350000.35.20	INTEGRAÇÃO DO SUAS	354.000,00	174.962,79	61.071,31	240.108,52	15.244,45	227.151,86	15.244,45	211.405,67	16.344,45	211.405,67	15.746,19	12.956,66
2.101	Implantar e Manter a Gestão do SUAS	8.000,00	932,42		7.067,58								7.067,58
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	932,42		1.067,58								1.067,58
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.102	Fortalecer os Conselhos	8.000,00	8.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00										
2.103	Estruturar e Manter o Conselho Tutelar	5.000,00	3.000,00	29.658,04	31.658,04		27.258,04		11.511,85	1.100,00	11.511,85	15.746,19	4.400,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00					4.000,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		16.600,00	17.600,00		13.200,00		11.000,00	1.100,00	11.000,00	2.200,00	4.400,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		9.058,04	10.058,04		10.058,04		511,85		511,85	9.546,19	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	1.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.104	Implantar, Reestruturar e Consolidar a Vigilância Socioassist	8.000,00	8.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00										
2.105	Desenvolver as Ações do IGD SUAS	11.000,00	10.990,69		9,31								9,31
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	990,69		9,31								9,31
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00										
2.106	Desenvolver as Ações do IGD Bolsa Família	44.000,00	44.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	38.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.154	Remuneração de Servidores Conselho Tutelar	270.000,00	100.039,68	31.413,27	201.373,59	15.244,45	199.893,82	15.244,45	199.893,82	15.244,45	199.893,82		1.479,77
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	39.404,49		10.595,51		10.595,51		10.595,51		10.595,51		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	17.535,19	27.413,27	155.878,08	12.547,07	155.327,42	12.547,07	155.327,42	12.547,07	155.327,42		550,66
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	7.100,00	4.000,00	26.900,00	2.068,05	26.464,61	2.068,05	26.464,61	2.068,05	26.464,61		435,39
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.000,00			8.000,00	629,33	7.506,28	629,33	7.506,28	629,33	7.506,28		493,72
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00										
350000.35.30	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.044.701,00	795.254,98	2.308.667,41	2.558.113,43	48.010,99	1.494.716,61	52.645,74	1.173.647,96	187.830,30	1.173.515,37	321.201,24	1.063.396,82
1.023	Aquisição de veículos		24.850,00	633.966,67	609.116,67								609.116,67
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		24.850,00	633.966,67	609.116,67								609.116,67
2.107	Garantir Apoio Técnico e Financeiro das Metas Pactuadas	200.000,00	199.515,04		484,96								484,96
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	199.515,04		484,96								484,96
2.108	Manter e Desenvolver Serviços Continuados do PSB	550.800,00	195.696,96	510.030,23	865.133,27	44.065,10	579.638,25	45.361,17	551.799,75	47.831,03	551.667,16	27.971,09	285.495,02
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	36.000,00	45.125,90	83.125,90	9.711,59	72.079,01	9.711,59	72.079,01	9.711,59	72.079,01		11.046,89
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00	17.417,65	167.621,10	407.203,45	26.873,92	344.780,30	26.873,92	344.780,30	26.873,92	344.780,30		62.423,15
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.200,00	67.370,55	14.580,20	39.409,65	3.691,38	35.284,14	3.691,38	35.284,14	3.691,38	35.284,14		4.125,51
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.600,00	5.600,00	38.252,55	65.252,55	3.788,21	51.125,45	3.788,21	51.125,45	3.788,21	51.125,45		14.127,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	9.425,16	9.907,94	12.482,78		7.859,60		1.467,37	607,77	1.467,37	6.392,23	4.623,18
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	7.500,00	15.008,76	22.508,76		22.508,76		18.757,30	1.875,73	18.757,30	3.751,46	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00	12.883,60	19.610,69	32.727,09		32.565,99	1.296,07	14.871,18	1.282,43	14.738,59	17.827,40	161,10
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	37.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.500,00	199.923,09	202.423,09		13.435,00		13.435,00		13.435,00		188.988,09
2.109	Construir, Implantar, Reformar e Manter Equipamentos do P	12.000,00	11.000,00	759.734,53	760.734,53	697.001,93		482.824,32	132.714,70	482.824,32	214.177,61		63.732,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		759.734,53	760.734,53	697.001,93			482.824,32	132.714,70	482.824,32	214.177,61	63.732,60
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.110	Desenvolver as Ações do Programa BPC nas Escolas	500,00			500,00								500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			200,00								200,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00								100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00								100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00								100,00
2.111	Desenvolver as Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	41.000,00	30.403,87		10.596,13								10.596,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	30.403,87		10.596,13								10.596,13
2.112	Manter Ofertas de Benefícios Eventuais	50.000,00	167.664,90	365.042,76	247.377,86		186.396,44	3.338,68	109.172,40	3.338,68	109.172,40	77.224,04	60.981,42
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	117.257,73	250.945,12	181.687,39		141.692,00	2.355,00	76.377,00	2.355,00	76.377,00	65.315,00	39.995,39
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	49.407,17	114.097,64	65.690,47		44.704,44	983,68	32.795,40	983,68	32.795,40	11.909,04	20.986,03
2.113	Desenvolver Ações do Programa Criança Feliz	86.401,00	47.870,65	23.537,74	62.068,09	3.945,89	29.578,07	3.945,89	29.578,07	3.945,89	29.578,07		32.490,02
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		11.256,51	11.456,51	1.779,06	9.596,58	1.779,06	9.596,58	1.779,06	9.596,58		1.859,93
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	21.353,89	9.247,83	39.893,94	1.790,76	14.761,17	1.790,76	14.761,17	1.790,76	14.761,17		25.132,77
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	4.516,76	3.033,40	10.516,64	376,07	5.220,32	376,07	5.220,32	376,07	5.220,32		5.296,32
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00			200,00								200,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.001,00	8.000,00		1,00								1,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00										
2.118	Compra Direta de Alimentos	44.000,00	60.355,48	16.355,48									
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	60.355,48	16.355,48									
2.120	Garantir Apoio Técnico e Financeiro - FMDM	10.000,00	10.000,00										
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00	7.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00										
2.121	Enfrentamento Emergencial da COVID 19	50.000,00	47.898,08		2.101,92		2.101,92		273,42		273,42	1.828,50	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00										
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	826,58		273,42		273,42		273,42		273,42		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.100,00	1.100,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.171,50		1.828,50		1.828,50					1.828,50	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.800,00	6.800,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00										
350000.35.40	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	753.200,00	469.294,70	744.849,90	1.028.755,20	-3.508,92	595.926,50	30.755,91	457.592,67	33.517,16	457.246,29	138.680,21	432.828,70
1.024	Aquisição de Veículos			144.236,67	144.236,67								144.236,67
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			144.236,67	144.236,67								144.236,67
2.115	Desenvolver e Manter Serviços de PSE de Média Complexida	303.200,00	213.547,77	591.150,07	680.802,30	28.426,55	445.028,65	30.755,91	348.694,82	33.517,16	348.348,44	96.680,21	235.773,65
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	19.527,57	30.504,03	37.976,46	2.621,24	37.930,88	2.621,24	37.930,88	2.621,24	37.930,88		45,58
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.200,00	21.202,41	63.673,73	190.671,32	19.724,85	184.010,06	19.724,85	184.010,06	19.724,85	184.010,06		6.661,26
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	7.000,00	6.420,35	19.420,35	839,25	15.270,98	839,25	15.270,98				4.149,37
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	11.334,09	19.243,00	30.908,91	2.959,32	28.594,46	2.959,32	28.594,46	2.959,32	28.594,46		2.314,45
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9.909,50	170.884,29	165.974,79		102.388,89		23.450,94	766,68	23.450,94	78.937,95	63.585,90
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	26.071,47	30.000,00	18.928,53		18.508,67	2.000,00	15.042,01	4.000,00	15.042,01	3.466,66	419,86
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	3.873,46	55.031,50	61.158,04	2.281,89	58.324,71	2.611,25	44.395,49	2.605,82	44.049,11	14.275,60	2.833,33
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	9.999,43		0,57								0,57
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	64.629,84	215.393,17	155.763,33								155.763,33
2.116	Construir, Implantar, Reformar e Manter Equipamentos da P	50.000,00	50.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00										
2.117	Garantir Apoio Técnico e Financeiro das Metas Pactuadas	400.000,00	205.746,93	9.463,16	203.716,23	-31.935,47	150.897,85		108.897,85		108.897,85	42.000,00	52.818,38
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	205.746,93	9.463,16	203.716,23	-31.935,47	150.897,85		108.897,85		108.897,85	42.000,00	52.818,38
350000.35.50	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	232.000,00	26.088,24	934.919,91	1.140.831,67		587.766,27		587.766,27		587.766,27		553.065,40
2.119	Garantir Apoio Técnico e Financeiro - FMI	232.000,00	26.088,24	934.919,91	1.140.831,67		587.766,27		587.766,27		587.766,27		553.065,40
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.000,00	26.088,24	393.400,00	596.311,76		587.766,27		587.766,27		587.766,27		8.545,49
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		541.519,91	542.519,91								542.519,91
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00								1.000,00
360000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.903.659,30	8.079.472,18	14.256.949,81	23.081.136,93	1.102.061,35	18.664.081,39	1.548.013,19	17.141.486,98	1.381.769,33	16.972.476,31	1.691.605,08	4.417.055,54
360000.36.10	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	2.975.035,94	748.341,27	1.093.360,54	3.320.055,21	115.350,56	3.009.366,13	257.583,30	2.806.597,27	257.354,99	2.806.289,51	203.076,62	310.689,08
2.002	Remuneração de Servidores	1.044.200,00	313.928,40	542.867,36	1.273.138,96	21.666,71	1.223.089,09	108.578,16	1.139.364,35	108.578,16	1.139.364,35	83.724,74	50.049,87
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		85.076,07	86.076,07	8.547,51	86.076,07	8.547,51	86.076,07	8.547,51	86.076,07		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.000,00	201.028,42	4.007,64	595.979,22	57.663,29	584.466,47	57.663,29	584.466,47	57.663,29	584.466,47		11.512,75
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	8.919,84	14.220,55	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	200,00		390,10	590,10		590,10		590,10		590,10		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.000,00	31.966,81		96.033,19	5.588,87	71.468,99	5.588,87	71.468,99	5.588,87	71.468,99		24.564,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.013,33	439.173,00	439.159,67	-55.917,25	425.186,75	30.994,20	341.462,01	30.994,20	341.462,01	83.724,74	13.972,92
2.003	Manutenção dos Serviços Administrativos	365.500,00	236.733,08	528.082,45	656.849,37	-12.813,36	506.143,35	29.116,59	398.722,87	28.931,81	398.458,64	107.684,71	150.706,02
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		22.505,28	72.505,28		71.272,37		2.863,80		71.272,37		1.232,91
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.045,50	8.045,50		8.045,50		101,50		4.269,44	3.776,06	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	33.795,00	82.912,97	159.117,97	550,00	159.117,97	11.592,93	129.866,75	11.592,93	129.866,75	29.251,22	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	110.422,80	308.359,18	272.936,38	10.402,00	128.580,04	10.214,35	63.309,49	10.214,35	63.309,48	65.270,56	144.356,34
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	110.000,00	62.915,28	13.000,00	60.084,72		60.084,72	1.177,14	54.060,74		53.796,52	6.288,20	
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	29.600,00	27.455,42	855,42	-29.600,00	855,42		855,42		855,42		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		65.304,10	70.304,10	2.970,84	65.687,33	2.970,84	65.687,33	3.050,28	65.687,33		4.616,77
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	5.000,00			5.000,00		5.000,00	196,03	1.901,33		1.901,33	3.098,67	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		5.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		
2.004	Suprimentos de Fundos	13.200,00	2.862,92		10.337,08		10.000,00		10.000,00	-43,53	9.956,47	43,53	337,08
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.662,92		5.337,08		5.000,00		5.000,00		4.956,47	43,53	337,08
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	200,00										
2.007	Capacitação de Servidores	5.000,00	2.755,00	2.899,00	5.144,00		5.144,00		5.144,00		5.144,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00	2.250,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.250,00	5,00	2.899,00	5.144,00		5.144,00		5.144,00		5.144,00		
2.008	Manutenção da Frota Municipal	100.000,00	96.061,87	13.070,60	17.008,73		13.938,13	545,78	10.867,53	545,78	10.867,53	3.070,60	3.070,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	48.307,62	7.006,21	8.698,59		6.692,38	545,78	6.692,38	545,78	6.692,38		2.006,21
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	47.754,25	6.064,39	8.310,14		7.245,75		4.175,15		4.175,15	3.070,60	1.064,39
2.009	Divulgação e Publicidade	87.000,00	67.000,00		20.000,00		20.000,00	1.089,96	11.446,96	1.089,96	11.446,96	8.553,04	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00	1.089,96	11.446,96	1.089,96	11.446,96	8.553,04	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	57.000,00	57.000,00										
2.011	Parcelamento de Debitos	23.000,00	23.000,00										
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00										
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00	13.000,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.012	Cobertura de Deficit Atuarial	1.266.135,94			1.266.135,94	105.511,32	1.160.624,54	105.511,32	1.160.624,54	105.511,32	1.160.624,54		105.511,40
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	1.266.135,94			1.266.135,94	105.511,32	1.160.624,54	105.511,32	1.160.624,54	105.511,32	1.160.624,54		105.511,40
2.013	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - Pasep	65.000,00		6.441,13	71.441,13	985,89	70.427,02	12.741,49	70.427,02	12.741,49	70.427,02		1.014,11
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00		6.441,13	71.441,13	985,89	70.427,02	12.741,49	70.427,02	12.741,49	70.427,02		1.014,11
2.016	Manutenção, Conservação e Adequação de Prédios Públicos	6.000,00	6.000,00										
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00										
360000.36.20	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.911.346,36	3.281.163,82	6.093.084,33	8.723.266,87	451.202,84	5.365.062,67	442.853,08	4.834.643,33	442.362,37	4.831.465,26	533.597,41	3.358.204,20
1.012	Aquisição de Veículos e Equipamentos - Atenção Básica	5.000,00		359.887,75	364.887,75	156.290,25	344.425,70		188.135,45		188.135,45	156.290,25	20.462,05
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		359.887,75	364.887,75	156.290,25	344.425,70		188.135,45		188.135,45	156.290,25	20.462,05
2.134	Manutenção das Unidades de Atenção Básica	5.391.346,36	2.830.630,93	2.319.559,18	4.880.274,61	294.912,59	4.669.751,98	389.867,16	4.459.262,68	389.376,45	4.456.084,61	213.667,37	210.522,63
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920.453,36	20.638,91	1.386.694,25	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 - PESSOAL CIVIL	1.488.816,00	1.013.885,07	9.006,72	483.937,65	45.438,70	483.937,65	45.438,70	483.937,65	45.438,70	483.937,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.000,00	126.722,80	184.436,17	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-ORÇAMENTÁRIA	121.000,00	27.284,29	7.778,36	101.494,07	8.306,82	93.962,11	8.306,82	93.962,11	8.306,82	93.962,11		7.531,96
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.240.000,00	491.027,22		748.972,78	60.000,00	738.321,25	60.000,00	738.321,25	60.000,00	738.321,25		10.651,53
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	464.977,00	384.996,35	119.715,48	199.696,13	-768,50	198.927,63	4.268,50	142.764,03	4.268,50	142.764,03	56.163,60	768,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.100,00	1.250,00		48.850,00	1.000,00	48.018,16	3.810,31	39.397,54	3.810,31	39.397,54	8.620,62	831,84
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	203.000,00	317.382,59	317.212,50	202.829,91	-69.183,26	202.068,91	7.460,26	85.271,51	7.460,26	82.584,15	119.484,76	761,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	200.000,00	145.772,25	39.600,00	93.827,75		91.985,40	7.671,85	68.798,07	7.181,14	68.307,36	23.678,04	1.842,35
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	273.000,00	273.000,00										
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00										
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	28.000,00	27.671,45	30.000,00	30.328,55		30.328,55	2.791,89	24.608,20	2.791,89	24.608,20	5.720,35	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		225.115,70	235.115,70		46.980,25		46.980,25		46.980,25		188.135,45
2.135	Manutenção e Conservação da Frota - Atenção Básica	490.000,00	433.200,95	279.746,96	336.546,01		336.347,95	52.985,92	187.245,20	52.985,92	187.245,20	149.102,75	198,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	318.200,95	268.173,03	279.972,08		279.774,02	32.334,66	151.558,43	32.334,66	151.558,43	128.215,59	198,06
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	115.000,00	11.573,93	56.573,93		56.573,93	20.651,26	35.686,77	20.651,26	35.686,77	20.887,16	
2.136	Construção e Reforma de Prédios - Atenção Básica	25.000,00	17.331,94	3.133.890,44	3.141.558,50		14.537,04					14.537,04	3.127.021,46
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	7.331,94	3.133.890,44	3.141.558,50		14.537,04					14.537,04	3.127.021,46
360000.36.30	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.810.489,00	3.191.255,01	6.388.916,05	10.008.150,04	452.048,96	9.321.571,50	751.816,02	8.603.573,70	586.328,93	8.438.086,61	883.484,89	686.578,54
1.013	Aquisição de Veículos e Equipamentos - MAC	5.000,00		427.543,21	432.543,21	26.293,21	427.543,21		401.250,00		401.250,00	26.293,21	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		427.543,21	432.543,21	26.293,21	427.543,21		401.250,00		401.250,00	26.293,21	5.000,00
2.138	Ações Consorciadas	1.912.000,00	999.431,87	1.123.560,40	2.036.128,53		2.032.351,42	156.615,81	1.746.372,74	156.615,81	1.746.372,74	285.978,68	3.777,11
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	19.000,00		469,90	19.469,90		19.469,90		19.469,90		19.469,90		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	31.000,00		40.257,60	71.257,60		70.630,65		70.630,65		70.630,65		626,95
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.861.000,00	999.431,87	1.079.160,12	1.940.728,25		1.937.578,09	156.615,81	1.651.599,41	156.615,81	1.651.599,41	285.978,68	3.150,16
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		3.672,78	4.672,78		4.672,78		4.672,78		4.672,78		
2.139	Atendimento à Sade Mental e ao Dependente Químico	742.000,00	564.654,47	259.762,47	437.108,00	30.050,59	336.261,97		28.972,74		28.933,13	46.047,68	100.846,03
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		69.922,68	119.922,68		119.922,68		119.922,68		119.922,68		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	95.240,43	29.858,38	94.617,95		94.617,95		94.617,95		94.617,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	10.580,59	20.000,00	24.419,41		20.723,13		20.723,13		20.723,13		3.696,28
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	5.759,28	1.362,19	25.602,91		1.362,19		18.539,65		1.362,19		7.063,26
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00											
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	220.000,00	35.801,42	43.801,42	4.400,00	43.801,42	1.366,21	22.603,81	1.366,21	22.603,81	21.197,61	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	12.000,00	10.000,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	25.074,17	8.842,00	33.767,83		28.931,34	1.177,53	10.279,93	1.177,53	10.279,93	18.651,41	4.836,49
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	50.000,00	50.000,00	3.475,80	3.475,80		3.475,80	684,41	1.417,20	644,80	1.377,59	2.098,21	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00										
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - I	10.000,00			10.000,00		5.000,00	94,00	899,55	94,00	899,55	4.100,45	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		80.500,00	81.500,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		80.250,00
2.140	Atendimento à Reabilitação Física	389.000,00	178.377,68	143.634,94	354.257,26	11.030,05	346.350,63	11.112,50	280.806,80	11.074,75	280.769,05	65.581,58	7.906,63
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	7.543,01		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 - PESSOAL CIVIL	62.000,00		25.869,32	87.869,32	7.544,95	87.869,32	7.544,95	87.869,32	7.544,95	87.869,32		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.446,17	1.608,96	18.162,79	996,72	18.106,42	996,72	18.106,42	996,72	18.106,42		56,37
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.000,00	6.754,73	3.074,32	16.319,59	1.177,38	14.187,26	1.177,38	14.187,26	1.177,38	14.187,26		2.132,33
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00		113.082,34	193.082,34		193.082,34		128.721,56		128.721,56	64.360,78	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.633,77		2.366,23		922,50					922,50	1.443,73
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	104.000,00	104.000,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	9.000,00		1.000,00		475,80	82,45	215,25	44,70	177,50	298,30	524,20
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00										
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		3.750,00
2.141	Atenção Hospitalar e Ambulatorial de Urgência	2.601.489,00	473.728,68	3.714.187,21	5.841.947,53	375.103,07	5.279.760,97	465.117,58	5.189.775,48	299.707,85	5.024.365,75	255.395,22	562.186,56
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	41.604,53		38.395,47	5.511,57	35.839,51	5.511,57	35.839,51	5.511,57	35.839,51		2.555,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	69.297,58	44.740,68	205.443,10	16.102,72	204.740,68	16.102,72	204.740,68	16.102,72	204.740,68		702,42
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	7.112,00	1.452,63	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-ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	10.414,57	5.284,80	29.870,23	3.079,58	29.870,23	3.079,58	29.870,23	3.079,58	29.870,23		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00		1.721.858,43	3.721.858,43	318.353,85	3.197.514,84	318.353,85	3.197.514,84	232.836,60	3.111.997,59	85.517,25	524.343,59
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	219.189,00		1.267.850,67	1.487.039,67	30.602,41	1.452.455,08	120.616,92	1.362.469,59	40.724,44	1.282.577,11	169.877,97	34.584,59
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00										
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	100,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	322.000,00	673.000,00	352.000,00		352.000,00		352.000,00		352.000,00		
2.143	Manutenção e Conservação da Frota - MAC	261.000,00	268.750,66	720.227,82	712.477,16	9.572,04	705.614,95	73.997,39	533.426,43	73.997,39	533.426,43	172.188,52	6.862,21
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	160.000,00	183.372,65	203.372,65	10.482,25	197.543,25	32.688,64	120.338,93	32.688,64	120.338,93	77.204,32	5.829,40
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	81.000,00	108.750,66	536.855,17	509.104,51	-910,21	508.071,70	41.308,75	413.087,50	41.308,75	413.087,50	94.984,20	1.032,81
2.144	Transporte Sanitário - MAC	900.000,00	706.311,65		193.688,35		193.688,35	16.000,00	161.688,35	16.000,00	161.688,35	32.000,00	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	706.311,65		193.688,35		193.688,35	16.000,00	161.688,35	16.000,00	161.688,35	32.000,00	
360000.36.40	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	382.100,00	76.962,31	169.796,05	474.933,74	16.044,40	457.463,88	39.318,04	436.013,81	39.280,29	435.976,06	21.487,82	17.469,86
2.145	Assistência Farmacêutica	382.100,00	76.962,31	169.796,05	474.933,74	16.044,40	457.463,88	39.318,04	436.013,81	39.280,29	435.976,06	21.487,82	17.469,86
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	5.578,08		49.421,92	6.062,83	46.555,16	6.062,83	46.555,16	6.062,83	46.555,16		2.866,76
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		26.183,16	146.183,16	7.212,45	146.183,16	7.212,45	146.183,16	7.212,45	146.183,16		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	4.000,00	1.725,20	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-ORÇAMENTÁRIA	27.000,00			27.000,00	1.651,65	22.861,54	1.651,65	22.861,54	1.651,65	22.861,54		4.138,46
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	47.151,16	141.887,69	236.736,53		227.663,02	23.191,19	206.473,50	23.191,19	206.473,50	21.189,52	9.073,51
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00											
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	2.000,00	800,00		1.200,00		475,80	82,45	215,25	44,70	177,50	298,30	724,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00										
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.333,07		666,93								666,93
360000.36.50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	823.786,00	781.749,77	500.181,00	542.217,23	55.802,75	499.005,37	56.442,75	460.658,87	56.442,75	460.658,87	38.346,50	43.211,86
1.014	Aquisição de Veículos e Equipamentos	10.000,00	10.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00										
2.146	Vigilância Ambiental	410.569,00	359.569,00	19.804,28	70.804,28	5.629,73	64.005,91	5.629,73	63.675,91	5.629,73	63.675,91	330,00	6.798,37
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00										
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.768,00	299.768,00	8.789,88	53.789,88	4.616,28	53.789,88	4.616,28	53.789,88	4.616,28	53.789,88		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	5.000,00	10.684,40	6.684,40	288,88	3.240,58	288,88	3.240,58	288,88	3.240,58		3.443,82
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.000,00			10.000,00	724,57	6.645,45	724,57	6.645,45	724,57	6.645,45		3.354,55
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00		330,00					330,00	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	30.100,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	100,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	5.000,00	5.000,00										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101,00	101,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	8.500,00										
2.147	Vigilância Sanitária	260.002,00	194.201,07	4.069,44	69.870,37	6.567,69	64.954,01	6.567,69	64.954,01	6.567,69	64.954,01		4.916,36
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	53.927,63	1.319,44	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 - PESSOAL CIVIL	70.000,00	35.842,66		34.157,34	2.909,23	32.011,84	2.909,23	32.011,84	2.909,23	32.011,84		2.145,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.323,00		9.677,00	910,85	6.906,14	910,85	6.906,14	910,85	6.906,14		2.770,86
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.000,00	12.105,78		2.894,22		2.894,22		2.894,22		2.894,22		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.901,00	68.901,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.001,00	1.001,00										
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	100,00	100,00										
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	16.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		2.750,00	3.750,00		3.750,00		3.750,00		3.750,00		
2.148	Vigilância Epidemiológica	108.213,00	198.679,70	441.102,07	350.635,37	43.605,33	340.773,00	44.245,33	327.756,50	44.245,33	327.756,50	13.016,50	9.862,37
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	161.813,62	336.520,61	184.706,99	25.344,00	184.447,42	25.344,00	184.447,42	25.344,00	184.447,42		259,57
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		11.821,98	81.821,98	11.234,04	81.821,98	11.234,04	81.821,98	11.234,04	81.821,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	9.784,08	50.278,72	43.494,64	5.544,00	36.242,61	5.544,00	36.242,61	5.544,00	36.242,61		7.252,03
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.000,00		40,81	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	3.000,00	2.274,00	9.044,95	9.770,95		7.420,18		6.158,68		6.158,68	1.261,50	2.350,77
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,00	11,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101,00	17.696,00	33.395,00	15.800,00		15.800,00	640,00	4.045,00	640,00	4.045,00	11.755,00	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101,00	101,00										
2.149	Manutenção e Conservação da Frota - Vigilância em Sade	35.002,00	19.300,00	35.205,21	50.907,21		29.272,45		4.272,45		4.272,45	25.000,00	21.634,76
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.501,00	1.800,00	35.000,00	50.701,00		29.066,24		4.066,24		4.066,24	25.000,00	21.634,76
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.501,00	17.500,00	205,21	206,21		206,21		206,21		206,21		
360000.36.60	CORONAVÍRUS - COVID 19	902,00		11.611,84	12.513,84	11.611,84	11.611,84					11.611,84	902,00
2.153	Enfrentamento da Emergencia COVID 19	902,00		11.611,84	12.513,84	11.611,84	11.611,84					11.611,84	902,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00								100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00								100,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			100,00								100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	100,00			100,00								100,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			100,00								100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00			1,00								1,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101,00		11.611,84	11.712,84	11.611,84	11.611,84					11.611,84	101,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00			300,00								300,00
370000	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	336.000,00		664.602,72	1.000.602,72		751.177,36		751.177,36		751.177,36		249.425,36
370000.37.10	FIA	336.000,00		664.602,72	1.000.602,72		751.177,36		751.177,36		751.177,36		249.425,36
2.017	Garantir Apoio Técnico e Financeiro - FIA	306.000,00		664.602,72	970.602,72		751.177,36		751.177,36		751.177,36		219.425,36
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	306.000,00		664.602,72	970.602,72		751.177,36		751.177,36		751.177,36		219.425,36
2.122	Fortalecimento do Conselho de Direito da Criança e do Adoles	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.123	Família Acolhedora	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			20.000,00								20.000,00
TOTAL		114.243.000,00	26.640.077,57	56.699.148,18	144.302.070,61	5.150.996,56	104.533.483,69	8.601.497,68	90.653.329,78	8.578.936,39	90.352.236,70	14.181.246,99	39.768.586,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO										30.639,43		
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCUL										2,82		
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO												
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F									6.848,03	71.775,18		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M									11.206,10	115.501,58		
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P										3,48		
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										1.245,57		
21111010199	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F										21.208,77		
21111010300	FÉRIAS										5.375,69		
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										1.785,00		
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										5.518.803,03		
21311010200	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR										33.746,82		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										26.659,65		
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER										3.551,09		
21881010500	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR										316,31		
21881011099	PENSAO ALIMENTICIA									4.445,14	44.425,05		
21881011100	ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃ									10.437,52	113.116,53		
21881011199	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									616,93	5.902,34		
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE									1.078,48	11.978,10		
21881011300	SINDIUPES									2.349,61	29.665,83		
21881011300	SINDSAUDE									816,64	9.529,82		
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIM									204,00	3.332,00		
21881011300	REEMBOLSO ASPJON									8.712,81	62.346,92		
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									6.249,30	41.239,42		
21881011300	ASPJON									22.890,00	164.951,27		
21881011500	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL									3.667,32	25.362,75		
21881011500	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES									53.867,51	487.359,64		
21881011500	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF									232.120,50	1.977.576,73		
21881011500	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB									8.648,95	78.973,60		
21881011500	CREDPUBLICO										44,58		
21881011600	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE									504,45	5.101,95		
21881019900	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO										1.133,48		
21881019900	DESCNTO TETO SALARIAL									14.838,36	109.810,40		
21881019900	REEMBOLSO IPSJON									156,64	1.688,72		
21881019900	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS									1.580,65	1.580,65		
21881019999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS									5.811,22	96.989,06		
21881030100	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL									1.163,68	17.488,94		
21881049900	DEPÓSITO DE HONORÁRIOS A PROCURADORES									12.882,00	53.004,72		
21881990000	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									5.183,47	44.495,92		
21881990000	OUTROS CONSIGNATARIOS										8.864,97		
21881990099	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS										909,94		
21882010100	PREVIDENCIA MUNICIPAL									282.796,38	3.171.343,69		
21882010100	IPRESF									615,04	6.675,68		
21882010100	IPSJON									10.270,69	85.582,81		
21882010100	RPPS SERVIDORES									6.376,97	117.395,12		
21882010100	RPPS 13º SALARIO									1.283,56	11.320,95		
21883010200	INSS SERVIDOR									155.557,27	1.587.131,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CONSOLIDADORA
ESPIRITO SANTO
31.776.479/0001-86
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
21883010201	INSS SOBRE 13º SALÁRIO										1.605,10		
21883010201	INSS DE TERCEIROS										3.127,66		
21883010201	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS									100.450,24	554.253,79		
21883010400	IRRF SERVIDORES										47.613,37		
21883010400	IRRF PF/PJ									28.994,32	180.879,53		
21883010400	IRRF DE SERVIDORES									211.954,96	1.793.873,12		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										2.391,14		
21885010800	ISS									67.828,51	666.001,61		
21891120000	SUBVENCOES A PAGAR										8.000,00		
TOTAL										1.282.407,25	17.464.682,86		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112010000	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									311.137,63	3.422.513,93		
35112020099	REPASSE CONCEDIDO									936.639,25	12.063.839,01		
35112090000	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL									500.000,00	905.121,46		
35132010100	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINA									700.340,43	6.048.525,52		
35132010199	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINA										1.070.772,15		
35132019999	OUTROS APORTES PARA O RPPS - VPD										78.434,94		
TOTAL										2.448.117,31	23.589.207,01		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	91.401.594,17	16.384.565,00	33.632.199,76	108.649.228,93	3.741.901,35	91.967.025,21	7.329.325,62	82.747.806,99	7.174.049,63	82.446.713,91	9.520.311,30	16.682.203,72
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.407.471,96	8.255.512,57	23.066.948,42	26.218.907,81	1.409.095,21	12.566.458,48	1.272.172,06	7.905.522,79	1.404.886,76	7.905.522,79	4.660.935,69	13.652.449,33
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.433.933,87	2.000.000,00		9.433.933,87								9.433.933,87
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									1.282.407,25	17.464.682,86		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									2.448.117,31	23.589.207,01		
TOTAL		114.243.000,00	26.640.077,57	56.699.148,18	144.302.070,61	5.150.996,56	104.533.483,69	8.601.497,68	90.653.329,78	12.309.460,95	131.406.126,57	14.181.246,99	39.768.586,92