



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

92.455.393/0001-46

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACIOTO / 531

DATA: 24/07/2024

HORA: 09:46:17

Entidades selecionadas: 1 - Mês: 5 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Apenas vínculo 0802

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA EMPENHADO/PAGO

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS										
1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS										
1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
11.01.09.122.0310.4490 52 00 00 000 0802	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	9.020,00	980,00	0,00	7.520,00	1.500,00
4490 52 41 00 000	Equipamentos de T.I.C. - Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00		0,00	7.520,00	0,00
4490 52 42 00 000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	9.020,00	980,00	0,00	7.520,00	1.500,00
2110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
11.01.09.122.0310.3190 11 00 00 000 0802	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.400,00	0,00	52.400,00	3.747,72	17.677,78	34.722,22	3.747,72	17.677,78	0,00
3190 11 33 01 000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.657,52	7.726,00		1.657,52	7.726,00	0,00
3190 11 73 03 000	Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.090,20	9.951,78		2.090,20	9.951,78	0,00
11.01.09.122.0310.3390 30 00 00 000 0802	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.499,63	7.500,37	0,00	2.939,18	2.560,45
3390 30 07 02 000	Generos Alimentícios Palestras/Seminarios/Cursos/Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,96		0,00	365,46	2.411,50
3390 30 16 00 000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	402,67		0,00	253,72	148,95
3390 30 96 01 000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3390 30 99 99 000	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00		0,00	2.220,00	0,00
11.01.09.122.0310.3390 32 00 00 000 0802	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	824,85	6.175,15	0,00	374,85	450,00
3390 32 99 99 000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	824,85		0,00	374,85	450,00
11.01.09.122.0310.3390 35 00 00 000 0802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.938,29	1.061,71	895,11	3.538,29	10.400,00
3390 35 01 00 000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,29		895,11	3.538,29	10.400,00
11.01.09.122.0310.3390 36 00 00 000 0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.122.0310.3390 39 00 00 000 0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	1.711,00	9.085,00	20,00	1.451,00	260,00
3390 39 01 00 000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
3390 39 58 00 000	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		20,00	40,00	60,00
3390 39 78 99 000	Outros Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
3390 39 81 00 000	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00		0,00	11,00	0,00
3390 39 99 99 000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

92.455.393/0001-46

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACIOTO / 531

DATA: 24/07/2024

HORA: 09:46:17

Entidades selecionadas: 1 - Mês: 5 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Apenas vínculo 0802

BALANCETE ORÇAMENTARIO DA DESPESA EMPENHADO/PAGO

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO		
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR
11.01.09.122.0310.3390 40 00 00 000 0802	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	33.000,00	-542,84	2.063,04	30.936,96	275,01	661,04	1.402,00
3390 40 06 00 000	Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		200,00	400,00	800,00
3390 40 13 00 000	Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	-542,84	543,04		75,01	261,04	282,00
3390 40 23 00 000	Emissão de Certificados Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
11.01.09.122.0310.3390 47 00 00 000 0802	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3390 47 15 00 000	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	147.196,00	0,00	147.196,00	3.204,88	42.214,59	104.981,41	4.937,84	27.142,14	15.072,45
2112 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS										
11.01.09.128.0310.3390 14 00 00 000 0802	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.940,02	14.059,98	0,00	3.766,58	2.173,44
3390 14 14 01 000	Diárias Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,62		0,00	1.593,14	724,48
3390 14 14 02 000	Diárias Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,40		0,00	2.173,44	1.448,96
11.01.09.128.0310.3390 30 00 00 000 0802	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00
3390 30 96 01 000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
11.01.09.128.0310.3390 33 00 00 000 0802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.128.0310.3390 39 00 00 000 0802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	50,00	9.200,00	20.800,00	7.200,00	9.060,00	140,00
3390 39 48 00 000	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	50,00	9.050,00		7.200,00	9.000,00	50,00
3390 39 96 01 000	Serviços de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		0,00	90,00	90,00
	Total do Projeto/Atividade	57.000,00	0,00	57.000,00	50,00	15.340,02	41.659,98	7.200,00	12.826,58	2.513,44
	Total do Órgão	214.196,00	0,00	214.196,00	4.754,88	66.574,61	147.621,39	12.137,84	47.488,72	19.085,89
	Total Orçamentário	214.196,00	0,00	214.196,00	4.754,88	66.574,61	147.621,39	12.137,84	47.488,72	19.085,89