



## PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

## BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Janeiro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Vínculo(s)0802

DESPESA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	SUPLEM. / REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	EMPENHADO			PAGO						
					NO MÊS	NO ANO	SALDO VERBA	NO MÊS	NO ANO	EMP. PAGAR				
<b>11</b>														
<b>1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS</b>														
<b>1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>														
11.01.09.122.0310.4490 52 00 00 000 (973) 0802 80200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
	Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>2110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>														
11.01.09.122.0310.3190 11 00 00 000 (974) 0802 80200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	4.630,09	4.630,09	50.369,91	4.630,09	4.630,09	0,00				
3190 11 33 01 000	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.748,15	1.748,15		1.748,15	1.748,15	0,00				
3190 11 45 01 000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00	0,00	582,72	582,72		582,72	582,72	0,00				
3190 11 73 03 000	Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.299,22	2.299,22		2.299,22	2.299,22	0,00				
11.01.09.122.0310.3390 30 00 00 000 (975) 0802 80200	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	256,21	256,21	14.743,79	0,00	0,00	256,21				
3390 30 16 00 000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	245,66	245,66		0,00	0,00	245,66				
3390 30 26 00 000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	10,55	10,55		0,00	0,00	10,55				
11.01.09.122.0310.3390 32 00 00 000 (976) 0802 80200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.09.122.0310.3390 35 00 00 000 (977) 0802 80200	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00	0,00	16.500,00	5.156,58	5.156,58	11.343,42	0,00	0,00	5.156,58				
3390 35 01 00 000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.156,58	5.156,58		0,00	0,00	5.156,58				
11.01.09.122.0310.3390 36 00 00 000 (978) 0802 80200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
11.01.09.122.0310.3390 39 00 00 000 (979) 0802 80200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	1.820,00	1.820,00	35.680,00	1.420,00	1.420,00	400,00				
3390 39 01 00 000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00		1.420,00	1.420,00	0,00				
3390 39 58 00 000	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	100,00				
3390 39 78 99 000	Outros Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		0,00	0,00	300,00				
11.01.09.122.0310.3390 40 00 00 000 (980) 0802 80200	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.665,61	1.665,61	8.334,39	0,00	0,00	1.665,61				
3390 40 06 00 000	Locação de Software	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00				
3390 40 13 00 000	Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	145,61	145,61		0,00	0,00	145,61				
3390 40 23 00 000	Emissão de Certificados Digitais	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00		0,00	0,00	320,00				



## PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

## BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Janeiro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do orgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Vínculo(s)0802

DESPESA	DESCRÍÇÃO	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 47 00 00 000 (981) 0802 80200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	147.000,00	0,00	147.000,00	13.528,49	13.528,49	133.471,51	6.050,09	6.050,09	7.478,40
	<b>2112 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS</b>									
11.01.09.128.0310.3390 14 00 00 000 (983) 0802 80200	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.128.0310.3390 30 00 00 000 (1126) 0802 80200	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.09.128.0310.3390 33 00 00 000 (984) 0802 80200	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 (985) 0802 80200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Orgão</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>13.528,49</b>	<b>13.528,49</b>	<b>210.471,51</b>	<b>6.050,09</b>	<b>6.050,09</b>	<b>7.478,40</b>
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>13.528,49</b>	<b>13.528,49</b>	<b>210.471,51</b>	<b>6.050,09</b>	<b>6.050,09</b>	<b>7.478,40</b>