



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACIOTO / 531

DATA: 13/03/2025

HORA: 14:54:07

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Fevereiro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 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
11										
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 (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
2110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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	4.030,26	8.660,35	46.339,65	4.030,26	8.660,35	0,00
3190 11 33 01 000	Gratificação por Exercício de Funções- RPPS	0,00	0,00	0,00	1.835,56	3.583,71		1.835,56	3.583,71	0,00
3190 11 45 01 000	Férias- Abono Constitucional - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	582,72		0,00	582,72	0,00
3190 11 73 03 000	Jetons dos Integrantes dos Conselhos do RPPS	0,00	0,00	0,00	2.194,70	4.493,92		2.194,70	4.493,92	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	4.132,65	4.388,86	10.611,14	253,31	253,31	4.135,55
3390 30 07 02 000	Generos Alimentícios Palestras/Seminários/Cursos/Treinamentos	0,00	0,00	0,00	4.003,45	4.003,45		0,00	0,00	4.003,45
3390 30 16 00 000	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	245,66		242,76	242,76	2,90
3390 30 17 00 000	Material de T.I.C. (Consumo)	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00		0,00	0,00	84,00
3390 30 21 00 000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	45,20	45,20		0,00	0,00	45,20
3390 30 26 00 000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55		10,55	10,55	0,00
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	0,00	5.156,58	11.343,42	1.300,00	1.300,00	3.856,58
3390 35 01 00 000	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,58		1.300,00	1.300,00	3.856,58
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	0,00	1.820,00	35.680,00	0,00	1.420,00	400,00
3390 39 01 00 000	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		0,00	1.420,00	0,00
3390 39 58 00 000	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1.665,61	8.334,39	140,44	140,44	1.525,17



PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RPPS

USUÁRIO: 1064ELISANDRA CARLOTO SACIOTO / 531

DATA: 13/03/2025

HORA: 14:54:07

BALANCETE DA DESPESA - GERAL EMPENHADO/PAGO

Período: Fevereiro/2025 - Entidades selecionadas: 1 - Do órgão 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
3390 40 06 00 000	Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		100,00	100,00	1.100,00
3390 40 13 00 000	Comunicação de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61		40,44	40,44	105,17
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 (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	8.162,91	21.691,40	125.308,60	5.724,01	11.774,10	9.917,30
2112 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS										
11.01.09.128.0310.3390 14 00 00 000 (983) 0802 80200	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	2.173,44	2.173,44	27.826,56	724,48	724,48	1.448,96
3390 14 14 01 000	Diárias Servidores	0,00	0,00	0,00	1.448,96	1.448,96		724,48	724,48	724,48
3390 14 14 02 000	Diárias Conselheiros	0,00	0,00	0,00	724,48	724,48		0,00	0,00	724,48
11.01.09.128.0310.3390 30 00 00 000 (1126) 0802 80200	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	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	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
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	1.991,28	1.991,28	28.008,72	1.891,28	1.891,28	100,00
3390 39 48 00 000	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	1.891,28	1.891,28		1.891,28	1.891,28	0,00
3390 39 96 01 000	Serviços de estacionamento	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
	Total do Projeto/Atividade	67.000,00	0,00	67.000,00	4.364,72	4.364,72	62.635,28	2.615,76	2.615,76	1.748,96
	Total do Órgão	224.000,00	0,00	224.000,00	12.527,63	26.056,12	197.943,88	8.339,77	14.389,86	11.666,26
	Total Orçamentário	224.000,00	0,00	224.000,00	12.527,63	26.056,12	197.943,88	8.339,77	14.389,86	11.666,26