



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTEIO
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE

ESTEIO
Despesa Mensal (Retrato)
Balancete Despesa Mensal (Retrato)

12/11/2025 16:07
Página 1 de 3
CLEO ZORZI MONTANARI
OUTUBRO /2025

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
	REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.01	30.520.000,00	510.000,00	0,00	3.204.223,58	3.204.223,58	3.214.619,50
Regime Próprio de Previdência Social - PREV-ESTEIO		0,00	0,00	21.639.800,18	21.639.800,18	21.639.800,18
			31.030.000,00	9.390.199,82	0,00	0,00
14.01.09.272.0002.2237	30.520.000,00	510.000,00	0,00	3.204.223,58	3.204.223,58	3.214.619,50
Manter a Previdência Social a Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	21.639.800,18	21.639.800,18	21.639.800,18
			31.030.000,00	9.390.199,82	0,00	0,00
1 3.1.90.01.00.00.00.00 1800.1111000	25.000.000,00	0,00	0,00	2.852.521,63	2.852.521,63	2.852.521,63
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		0,00	0,00	19.078.199,81	19.078.199,81	19.078.199,81
			25.000.000,00	5.921.800,19	0,00	0,00
2 3.1.90.03.00.00.00.00 1800.1111000	5.000.000,00	0,00	0,00	350.378,70	350.378,70	350.378,70
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	2.502.328,86	2.502.328,86	2.502.328,86
			5.000.000,00	2.497.671,14	0,00	0,00
3 3.1.90.92.00.00.00.00 1800.1111000	20.000,00	500.000,00	0,00	847,92	847,92	11.243,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	32.531,82	32.531,82	32.531,82
			520.000,00	487.468,18	0,00	0,00
4 3.3.90.86.00.00.00.00 1800.1111000	500.000,00	0,00	0,00	475,33	475,33	475,33
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	26.535,35	26.535,35	26.535,35
			500.000,00	473.464,65	0,00	0,00
34 3.3.90.93.00.00.00.00 1800.1111000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	204,34	204,34	204,34
			10.000,00	9.795,66	0,00	0,00
14.02	4.906.000,00	1.265.000,00	0,00	58.583,02	111.013,30	114.943,23
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	1.899.170,39	1.589.238,39	1.589.238,39
			6.171.000,00	4.271.829,61	309.932,00	0,00
14.02.04.122.0014.1073	550.000,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00	21.801,00
Reequipar a Administração do RPPS		0,00	0,00	47.156,74	39.197,74	39.197,74
			550.000,00	502.843,26	7.959,00	0,00
5 4.4.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6 4.4.90.52.00.00.00.00 1802.1111000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00	21.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	47.156,74	39.197,74	39.197,74
			500.000,00	452.843,26	7.959,00	0,00
14.02.04.122.0014.1074	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remodelar a Administração do RPPS		0,00	0,00	369.759,12	235.293,58	235.293,58
			2.500.000,00	2.130.240,88	134.465,54	0,00
7 4.4.90.51.00.00.00.00 1802.1111000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	369.759,12	235.293,58	235.293,58
			2.500.000,00	2.130.240,88	134.465,54	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.790.000,00	1.265.000,00	0,00	57.416,25	88.045,53	91.975,46
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	1.454.492,41	1.287.856,95	1.287.856,95
			3.055.000,00	1.600.507,59	166.635,46	0,00
8 3.1.90.11.00.00.00.00 1802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	31.559,22	31.559,22	31.559,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	225.396,33	225.396,33	225.396,33
			400.000,00	174.603,67	0,00	0,00
9 3.1.90.16.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10 3.1.90.94.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 3.1.91.13.00.00.00.00 1802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	1.551,77	1.551,77	1.551,77
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	14.526,30	14.526,30	14.526,30
			30.000,00	15.473,70	0,00	0,00
12 3.1.91.96.00.00.00.00 1802.1111000	400.000,00	0,00	0,00	18.794,06	18.794,06	18.794,06
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -		0,00	0,00	209.521,45	209.521,45	209.521,45
			400.000,00	190.478,55	0,00	0,00
13 3.3.90.08.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14 3.3.90.14.00.00.00.00 1802.1111000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	5.381,59	5.381,59	5.381,59
			15.000,00	9.618,41	0,00	0,00
15 3.3.90.30.00.00.00.00 1802.1111000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202,20	1.202,20
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.493,44	7.029,37	7.029,37
			50.000,00	40.506,56	2.464,07	0,00
16 3.3.90.33.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
17 3.3.90.35.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	316,80	4.061,20	4.061,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	54.798,00	43.701,20	43.701,20
			200.000,00	145.202,00	11.096,80	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTEIO
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE

ESTEIO Despesa Mensal (Retrato)
Balancete Despesa Mensal (Retrato)

12/11/2025 16:07

Página 2 de 3

CLEO ZORZI MONTANARI

OUTUBRO /2025

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
	REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
14.02	4.906.000,00	1.265.000,00	0,00	58.583,02	111.013,30	114.943,23
Administração do PREV-ESTEIO		0,00	0,00	1.899.170,39	1.589.238,39	1.589.238,39
			6.171.000,00	4.271.829,61	309.932,00	0,00
14.02.04.122.0014.2230	1.790.000,00	1.265.000,00	0,00	57.416,25	88.045,53	91.975,46
Manter a Administração do RPPS		0,00	0,00	1.454.492,41	1.287.856,95	1.287.856,95
			3.055.000,00	1.600.507,59	166.635,46	0,00
18 3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	9.413,71	9.413,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	120.571,86	82.530,73	82.530,73
			165.000,00	44.428,14	38.041,13	0,00
19 3.3.90.37.00.00.00.00 1802.1111000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	-284,00	5.005,71	5.005,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	93.115,15	58.766,57	58.766,57
			100.000,00	6.884,85	34.348,58	0,00
21 3.3.90.40.00.00.00.00 1802.1111000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.979,26	10.979,26
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	146.487,58	65.802,70	65.802,70
			200.000,00	53.512,42	80.684,88	0,00
22 3.3.90.46.00.00.00.00 1802.1111000	65.000,00	0,00	0,00	2.423,25	2.423,25	6.353,18
AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	18.198,12	18.198,12	18.198,12
			65.000,00	46.801,88	0,00	0,00
23 3.3.90.47.00.00.00.00 1802.1111000	4.000,00	1.200.000,00	0,00	3.055,15	3.055,15	3.055,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	528.880,20	528.880,20	528.880,20
			1.204.000,00	675.119,80	0,00	0,00
24 3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
25 3.3.90.91.00.00.00.00 1802.1111000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
26 3.3.90.92.00.00.00.00 1802.1111000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27 3.3.90.93.00.00.00.00 1802.1111000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	28.122,39	28.122,39	28.122,39
			60.000,00	31.877,61	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2232	36.000,00	0,00	0,00	1.166,77	1.166,77	1.166,77
Contratar Estagiários		0,00	0,00	13.234,12	13.234,12	13.234,12
			36.000,00	22.765,88	0,00	0,00
28 3.3.90.36.00.00.00.00 1802.1111000	30.000,00	0,00	0,00	980,71	980,71	980,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	11.380,24	11.380,24	11.380,24
			30.000,00	18.619,76	0,00	0,00
29 3.3.90.49.00.00.00.00 1802.1111000	6.000,00	0,00	0,00	186,06	186,06	186,06
AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	1.853,88	1.853,88	1.853,88
			6.000,00	4.146,12	0,00	0,00
14.02.04.122.0014.2235	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aderir ao Pró-Gestão RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
30 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14.02.04.128.0012.2238	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manter as Despesas com Cursos e Capacitações		0,00	0,00	14.528,00	13.656,00	13.656,00
			20.000,00	5.472,00	872,00	0,00
31 3.3.90.39.00.00.00.00 1802.1111000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	14.528,00	13.656,00	13.656,00
			20.000,00	5.472,00	872,00	0,00
14.99	12.940.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.165.512,00	11.165.512,00	0,00	0,00
14.99.99.997.9999.9998	12.940.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.165.512,00	11.165.512,00	0,00	0,00
32 9.9.99.99.00.00.00.00 1800.1111000	6.470.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.960.256,00	5.960.256,00	0,00	0,00
33 9.9.99.99.00.00.00.00 1802.1111000	6.470.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.205.256,00	5.205.256,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	48.366.512,00	1.775.000,00	0,00	3.262.806,60	3.315.236,88	3.329.562,73
		1.775.000,00	0,00	23.538.970,57	23.229.038,57	23.229.038,57
			48.366.512,00	24.827.541,43	309.932,00	0,00



CÓDIGO/DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
	REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
			DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC