

Jornal Oficial



EDIÇÃO EXTRA

Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XIV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Nº 209

SAAE_RREO

1/Doc: Memorando 11.815/2020 | Anexo: BALANÇETE DESP OUT.pdf (1/10) 2/13

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3276.3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação: 1599-3275-682
 Página: 1 / 10

Balançete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020										
	Empenhado	Empenhado até Período Anulado	Em Liquidação Liquidado	Em Liquidação Retido/Consignado	Pago	Pago até Período	Pago+Retido	Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios	Total Disponível
Fixado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduzido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanejamento Acréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanejamento Decréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 1 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
Despesa LDO: 58										
Despesa PPA: 1										
Despesa 2 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	0,00	0,00	395.000,00	50.000,00
Fonte de recurso: 100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
Despesa LDO: 59										
Despesa PPA: 2										
Despesa 3 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.300.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	395.000,00	50.000,00
Fonte de recurso: 100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
Despesa LDO: 60										
Despesa PPA: 3										
Total	4.300.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	0,00	790.000,00	100.000,00

Unidade Gestora: 1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante
 Orção Orçamentária: 2000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária: 2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 122 - Administração Geral
 Programa: 8054 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE USO DOS RECURSOS NATURAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
 Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE

Despesa 1 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
 Fonte de recurso: 100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Despesa LDO: 58
 Despesa PPA: 1

Despesa 2 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de recurso: 100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Despesa LDO: 59
 Despesa PPA: 2

Despesa 3 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 Fonte de recurso: 100.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 ID-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
 Despesa LDO: 60
 Despesa PPA: 3

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação: 1509-3275-682
 Página: 4 / 10

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
A pagar não Liquidado
A pagar Liquidado
Total a Pagar

	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Empenhado até Período A pagar não Liquidado	
	Em Liquidação Liquidado	Em Liquidação até Período Retido até Período	A pagar Liquidado	
	Retido/Consignado	Pago Retido	Total a Pagar	
	Pago	Pago+Retido		
	Créditos Especiais	Pago+Retido	Saldo Bloqueio Adm.	
	Créditos Extraordinários		Saldo Demais Bloqueios	
	Remanejamento Acréscimo		Saldo Disponível	
	Remanejamento Decréscimo		Total Disponível	
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 10 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 67	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 10	0,00	4.230,10	4.230,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.230,10	4.230,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.230,10	4.230,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00			0,00
Despesa 11 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 68	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00			0,00
Despesa 12 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	63.190,48	-4.884,20
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 69	0,00	4.884,20	58.225,52	-4.884,20
Despesa PPA: 12	0,00	0,00	231,00	
	0,00	4.884,20	57.994,52	
	0,00	4.884,20	58.225,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00			0,00
Despesa 13 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.900.000,00	363.755,79	3.280.224,26	36.809,52
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	130.979,26	490.869,41	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 70	0,00	332.435,26	2.013.595,72	-99.658,73
Despesa PPA: 13	0,00	57.393,62	350.234,81	
	0,00	275.041,64	1.663.360,91	
	0,00	332.435,26	2.013.595,72	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.900.000,00			0,00
				110.645,15
				110.645,15

<p>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante</p> <p>Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290</p>		<p>Usuário: Otávio Serafim da Silva</p>		<p>Chave de Autenticação 1509-3275-682</p>		<p>Página 5 / 10</p>	
		<p>Balancete da Despesa</p>		<p>Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020</p>		<p>A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar</p>	
		Empenhado	Empenhado até Período Anulado	Em Liquidação até Período Liquidado	Retido até Período Pago	Pago até Período Pago+Retido	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Total Disponível
Despesa 14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
	Fonte de recurso: 100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199.674,00	0,00	0,00	8.397.582,81	24.484,98	-413.212,87
	Id-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.691,60
	Despesa LDO: 71	612.886,87	0,00	0,00	5.522.412,40	0,00	-393.521,27
	Despesa PPA: 14	4.001,21	0,00	0,00	32.033,02	0,00	0,00
		589.194,06	0,00	0,00	5.470.677,73	0,00	0,00
		593.195,27	0,00	0,00	5.502.710,75	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	7.693.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.693.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 27	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa						
	Fonte de recurso: 100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	286.322,98	8.234,36	-17.461,88
	Id-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 85	17.461,88	0,00	0,00	144.733,36	0,00	-17.461,88
	Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00	290,22	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	144.443,14	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	144.733,36	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 15	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
	Fonte de recurso: 100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00	0,00	0,00	215.629,96	0,00	-15.431,57
	Id-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 72	15.431,57	0,00	0,00	149.395,99	0,00	-15.431,57
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.431,57	0,00	0,00	149.395,99	0,00	0,00
		15.431,57	0,00	0,00	149.395,99	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 16	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte						
	Fonte de recurso: 100100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-4.769,25
	Id-Use: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 73	4.769,25	0,00	0,00	48.199,97	0,00	-4.769,25
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.769,25	0,00	0,00	48.199,97	0,00	0,00
		4.769,25	0,00	0,00	48.199,97	0,00	0,00
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo de Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
Chave de Autenticação
1509-3275-682

Página
7 / 10

Balancete da Despesa

	Fixado	Empenhado	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020			Saldo Bloqueio Adm.	Saldo Demais Bloqueios	Saldo Disponível
			Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado			
Despesa 20 3.3.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	524,09	-15,84				
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	2,32	0,00				
Id-Usr: 0.1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Despesa LDO: 78	0,00	15,84	461,37	-15,84				
Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	0,00				
Créditos Especiais	0,00	0,00	461,37	0,00			0,00	
Créditos Extraordinários	0,00	15,84	461,37	0,00			0,00	
Remanejamento Acréscimo	0,00	15,84	461,37	0,00			0,00	
Remanejamento Decréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Total Cred. (Orçam./Adic.)	10.000,00	31,68	1.398,83	-15,84			9.478,23	
10.000,00							9.478,23	
Despesa 28 4.4.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Id-Usr: 0.1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Despesa LDO: 86	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
300.000,00							300.000,00	
Despesa 29 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	539.313,10	0,00			0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Id-Usr: 0.1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Despesa LDO: 87	0,00	0,00	4.363,10	0,00			0,00	
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	205,04	0,00			0,00	
200.000,00							300.000,00	
300.000,00							300.000,00	
Despesa 21 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.050.000,00	0,00	2.237.941,14	-18.750,49			0,00	
Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	13.500,49	13.500,49	0,00			0,00	
Id-Usr: 0.1.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Despesa LDO: 79	0,00	5.250,00	1.523.993,37	-18.750,49			0,00	
Despesa PPA: 22	0,00	112,50	10.038,01	0,00			0,00	
1.050.000,00							1.050.000,00	
1.050.000,00							1.050.000,00	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva Chave de Autenticação: 1509-3275-682 Página: 8 / 10

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020				
		Empenhado	Empenhado até Período	Anulado até Período	A pagar não liquidado	
		Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	A pagar Liquidado	Total a Pagar
		Liquidado	Liquidado	Liquidado		
		Retido/Consignado	Pago	Pago		
		Pago	Pago+Retido	Pago+Retido		Saldo Bloqueio Adm.
						Saldo Demais Bloqueios
						Total Disponível
Despesa 22	4,4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS Id-Use: 0,1,1,00 - RECURSOS ORDINARIOS Despesa LDO: 80 Despesa PPA: 23	43.121,60 0,00 0,00 153.790,60 153.790,60 153.790,60 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 350.674,24 350.674,24 350.674,24 0,00 0,00 0,00	860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		-110.669,00 0,00 -110.669,00 0,00 0,00 542.192,56 542.192,56
Despesa 23	4,5,90,61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS Id-Use: 0,1,1,00 - RECURSOS ORDINARIOS Despesa LDO: 81 Despesa PPA: 24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa 24	4,6,90,71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS Id-Use: 0,1,1,00 - RECURSOS ORDINARIOS Despesa LDO: 82 Despesa PPA: 25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.200,38 4.200,38 4.200,38 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		100.000,00 100.000,00 -4.200,38 0,00 -4.200,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa 25	9,9,99,99,99,00 A Classificar Fonte de recurso: 10010000 - RECURSOS ORDINARIOS Id-Use: 0,1,1,00 - RECURSOS ORDINARIOS Despesa LDO: 83 Despesa PPA: 26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.084,47 221.084,47

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação
 1509-3275-682
 Página
 9 / 10

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020					
	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Empenhado até Período Liquidado até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado		
	Suplementado	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidado	Total a Pagar		
	Reduzido	Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Saldo Bloqueio Adm.		
	Cancelado	Créditos Especiais	Créditos Extraordinários	Remanejamento Acréscimo	Saldo Demais Bloqueios		
	Remanejamento Decréscimo	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível		
Total da Unidade Orçamentária	22.108.447,38	891.319,08	24.386.846,00	24.386.846,00	-877.343,26		
	0,00	218.472,55	611.944,36	611.944,36	13.613,46		
	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-863.729,80		
	0,00	1.550.189,79	16.405.224,70	16.405.224,70			
	0,00	133.648,61	1.125.632,68	1.125.632,68			
	0,00	1.402.927,72	15.259.890,37	15.259.890,37			
	0,00	1.536.576,33	16.385.523,05	16.385.523,05			
	0,00				0,00		
	0,00				0,00		
	0,00				-1.666.454,26		
	22.108.447,38				-1.666.454,26		
Total do Órgão Orçamentário	22.108.447,38	891.319,08	24.386.846,00	24.386.846,00	-877.343,26		
	0,00	218.472,55	611.944,36	611.944,36	13.613,46		
	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-863.729,80		
	0,00	1.550.189,79	16.405.224,70	16.405.224,70			
	0,00	133.648,61	1.125.632,68	1.125.632,68			
	0,00	1.402.927,72	15.259.890,37	15.259.890,37			
	0,00	1.536.576,33	16.385.523,05	16.385.523,05			
	0,00				0,00		
	0,00				0,00		
	0,00				-1.666.454,26		
	22.108.447,38				-1.666.454,26		
Total da Unidade Gestora	22.108.447,38	891.319,08	24.386.846,00	24.386.846,00	-877.343,26		
	0,00	218.472,55	611.944,36	611.944,36	13.613,46		
	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-863.729,80		
	0,00	1.550.189,79	16.405.224,70	16.405.224,70			
	0,00	133.648,61	1.125.632,68	1.125.632,68			
	0,00	1.402.927,72	15.259.890,37	15.259.890,37			
	0,00	1.536.576,33	16.385.523,05	16.385.523,05			
	0,00				0,00		
	0,00				0,00		
	0,00				-1.666.454,26		
	22.108.447,38				-1.666.454,26		
Total Geral	22.108.447,38	891.319,08	24.386.846,00	24.386.846,00	-877.343,26		
	0,00	218.472,55	611.944,36	611.944,36	13.613,46		
	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-863.729,80		
	0,00	1.550.189,79	16.405.224,70	16.405.224,70			
	0,00	133.648,61	1.125.632,68	1.125.632,68			
	0,00	1.402.927,72	15.259.890,37	15.259.890,37			
	0,00	1.536.576,33	16.385.523,05	16.385.523,05			
	0,00				0,00		
	0,00				0,00		
	0,00				-1.666.454,26		
	22.108.447,38				-1.666.454,26		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
 Chave de Autenticação: 1509+3279-682
 Página: 10 / 10


Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020	
Fixado	Empenhado
Suplementado	Anulado
Reduzido	Anulado até Período
Contingenciado	Em Liquidação
Cancelado	Liquidado
Créditos Especiais	Retido/Consignado
Créditos Extraordinários	Pago
Remanejamento Acréscimo	Pago+Retido
Remanejamento Decréscimo	Pago+Retido até Período
Total Cred. (Orçam./Adic.)	
	A pagar não Liquidado
	A pagar Liquidado
	Total a Pagar
	Saldo Bloqueio Adm.
	Saldo Demais Bloqueios
	Saldo Disponível
	Total Disponível

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente
 CPF: 078.970.114-61

Claudio José Tinóco Farache
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF: 074.044.334-87

Otávio Serafim da Silva Neto
 Coordenador da Divisão de Contabilidade
 CRC/RN: 010481/0

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.200-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278-3290		Usuário: Otávio Serafim da Silva Neto Chave de autenticação: 1849-4313-277		Página 1 / 2	
Balancete da Receita					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020	
				Arrecadada até o período	Diferença
Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante					
1	Receitas Correntes	21.687.245,95	1.592.921,47	15.769.667,83	5.917.578,12
1.3	Receita Patrimonial	295.410,61	3.756,35	72.340,71	223.069,90
1.3.2	Valores Mobiliários	295.410,61	3.756,35	72.340,71	223.069,90
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	295.410,61	3.756,35	72.340,71	223.069,90
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	295.410,61	3.756,35	72.340,71	223.069,90
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295.410,61	3.756,35	72.340,71	223.069,90
1.3.2.1.00.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295.410,61	3.756,35	72.340,71	223.069,90
1.6	Recetta de Serviços	21.354.521,15	1.589.165,12	15.696.715,28	5.657.805,87
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.354.521,15	1.589.165,12	15.696.715,28	5.657.805,87
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.354.521,15	1.589.165,12	15.696.715,28	5.657.805,87
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.354.521,15	1.589.165,12	15.696.715,28	5.657.805,87
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.002.171,55	1.564.493,33	15.451.458,71	5.550.712,84
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.022.607,44	1.429.400,54	14.055.783,15	4.966.824,29
1.6.1.0.01.1.1.01.01	Serviços de água	19.022.607,44	1.429.400,54	14.055.783,15	4.966.824,29
1.6.1.0.01.1.1.01.01.01	Serviços de água	1.674.194,46	115.247,03	1.210.925,22	463.269,24
1.6.1.0.01.1.1.01.01.02	Serviços de esgoto	1.674.194,46	115.247,03	1.210.925,22	463.269,24
1.6.1.0.01.1.1.01.01.03	Serviços diversos	305.369,65	19.845,76	184.750,34	120.619,31
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	305.369,65	19.845,76	184.750,34	120.619,31
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	352.349,60	24.671,79	245.256,57	107.093,03
1.6.1.0.01.1.2.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	352.349,60	24.671,79	245.256,57	107.093,03
1.9	Outras Receitas Correntes	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
1.9.2.2	Restituições	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
1.9.2.2.99	Outras Restituições	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
1.9.2.2.99.1.1.1	Outras Restituições - Principal	37.314,19	24.671,79	611,84	36.702,35
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	421.201,43	22.018,23	221.874,38	199.327,05
7.6	Receitas de Serviços	421.201,43	22.018,23	221.874,38	199.327,05
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	421.201,43	22.018,23	221.874,38	199.327,05
7.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	421.201,43	22.018,23	221.874,38	199.327,05
7.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	421.201,43	22.018,23	221.874,38	199.327,05
7.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	414.251,61	21.920,98	220.621,86	193.629,75
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviço de água	375.206,24	19.248,53	190.656,04	184.550,20
7.6.1.0.01.1.1.01.01	Serviço de água	375.206,24	19.248,53	190.656,04	184.550,20
7.6.1.0.01.1.1.01.02	Serviço de esgoto	33.022,19	2.672,45	29.699,59	3.322,60
7.6.1.0.01.1.1.01.03	Serviço de esgoto	33.022,19	2.672,45	29.699,59	3.322,60
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços diversos	6.023,18	266,23	266,23	5.756,95
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	6.023,18	266,23	266,23	5.756,95
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	6.949,82	97,25	1.252,52	5.697,30
10.7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	6.949,82	97,25	1.252,52	5.697,30
Total Unidade Gestora		22.108.447,38	1.614.939,70	15.991.542,21	6.116.905,17
Total Geral		22.108.447,38	1.614.939,70	15.991.542,21	6.116.905,17

SABAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante
Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290

Balancete da Receita

Página
2 / 2

Usuário: Otávio Serafim da Silva Neto
Chave de autenticação: 1843-4313-277

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente
CPF: 078.970.114-61

Claudio José Tinóco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 074.044.334-87

Otávio Serafim da Silva Neto
Coordenador da Divisão de Contabilidade
CRC/RN: 010481/0

IPREV_RREO


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	48.371.835,00	48.371.835,00	9.873.963,10		28.930.422,25			
Receita de Contribuições dos Segurados	7.810.000,00	7.810.000,00	4.760.011,27		4.522.868,41			
Civil	7.810.000,00	7.810.000,00	4.760.011,27		4.522.868,41			
Ativo	7.613.969,00	7.613.969,00	4.741.685,62		4.511.762,68			
Inativo	7.810,00	7.810,00	18.325,65		11.105,73			
Pensionista	188.221,00	188.221,00	0,00		0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Contribuições Patronais	22.061.835,00	22.061.835,00	5.878.799,67		10.548.666,75			
Civil	22.061.835,00	22.061.835,00	5.878.799,67		10.548.666,75			
Ativo	22.061.835,00	22.061.835,00	5.878.799,67		10.548.666,75			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	-2.403.024,87		12.978.224,38			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-2.403.024,87		12.978.224,38			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.638.177,03		880.662,71			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.634.166,26		874.879,84			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.010,77		5.782,87			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	48.371.835,00	48.371.835,00	9.873.963,10		28.930.422,25			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2020	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	22.604.000,00	22.304.000,00	11.201.407,78	10.857.752,40	11.201.407,78	10.857.752,40	0,00	0,00
Aposentadorias	17.984.000,00	17.984.000,00	10.625.710,13	8.596.980,02	10.625.710,13	8.596.980,02	0,00	0,00
Pensões	1.600.000,00	1.600.000,00	575.697,65	505.689,35	575.697,65	505.689,35	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.020.000,00	2.720.000,00	0,00	1.755.083,03	0,00	1.755.083,03	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.448.129,00	3.748.129,00	2.197.041,08	951.116,89	1.272.164,92	919.675,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.448.129,00	3.748.129,00	2.197.041,08	951.116,89	1.272.164,92	919.675,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	26.052.129,00	26.052.129,00	13.398.448,86	11.808.869,29	12.473.572,70	11.777.427,40	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	22.319.706,00	22.319.706,00	-3.524.485,76	17.121.552,96	-2.599.609,60	17.152.994,85	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
					48.371.835,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
					22.319.706,00			


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.997,99	107.224.086,10
Investimentos e Aplicações	111.397.415,29	4.295.583,76
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Usuário


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	26.310.000,00	26.310.000,00	-684.220,91	-2,60	3.995.163,43	15,18	22.314.836,57
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	935.926,14	11,98	4.760.011,27	60,95	3.049.988,73
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	935.926,14	11,98	4.760.011,27	60,95	3.049.988,73
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	-2.082.702,55	-13,89	-2.403.024,87	-16,02	17.401.024,87
Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-2.082.702,55	-13,89	-2.403.024,87	-16,02	17.401.024,87
Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	462.555,50	13,21	1.638.177,03	46,78	1.863.822,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.010,77	200,54	-2.010,77
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	462.555,50	13,22	1.634.166,26	46,69	1.865.833,74
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	22.061.835,00	22.061.835,00	95.026,57	0,43	5.878.799,67	26,65	16.183.035,33
Contribuições	22.061.835,00	22.061.835,00	95.026,57	0,43	5.878.799,67	26,65	16.183.035,33
Contribuições Sociais	22.061.835,00	22.061.835,00	95.026,57	0,43	5.878.799,67	26,65	16.183.035,33
Total Receitas	48.371.835,00	48.371.835,00	-589.194,34	-1,22	9.873.963,10	20,41	38.497.871,90
Déficit					2.599.609,60		
Total					12.473.572,70		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.221.835,00	0,00	48.221.835,00	3.226.428,15	13.398.448,86	2.347.970,69	12.473.572,70	25,87	35.748.262,30	12.417.285,54	0,00
Despesas Correntes	24.702.129,00	0,00	24.702.129,00	2.236.328,93	12.395.424,44	2.255.030,63	12.367.707,44	70,24	12.334.421,56	12.311.420,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.882.129,00	0,00	23.882.129,00	2.202.141,80	12.211.016,32	2.202.141,80	12.211.016,32	51,13	11.671.112,68	12.154.729,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	34.187,13	184.408,12	52.888,83	156.691,12	19,11	663.308,88	156.691,12	0,00
Despesas de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	990.099,22	1.003.024,42	92.940,06	105.865,26	9,21	1.094.134,74	105.865,26	0,00
INVESTIMENTO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	990.099,22	1.003.024,42	92.940,06	105.865,26	9,21	1.044.134,74	105.865,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	22.319.706,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	48.371.835,00	0,00	48.371.835,00	3.226.428,15	13.398.448,86	2.347.970,69	12.473.572,70	79,44	35.898.262,30	12.417.285,54	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Consolidação da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:36:58 Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO - OUTUBRO/2020



Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)						
				No Período (d)	Até Período (e)	% (c+e)/(b)	No Período (f)	Até Período (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Período (i)	Até Período (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)		
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	1.100.000,00	0,00	989.884,22	989.884,22	89,99	92.725,06	92.725,06	897.159,16	92.725,06	92.725,06	9,37	92.725,06	92.725,06	0,00	9,37
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	50.000,00	0,00	215,00	989.884,22	26,28	92.725,06	92.725,06	897.159,16	92.725,06	92.725,06	9,37	92.725,06	92.725,06	0,00	9,37
449052.039 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				0,00	13.140,20		0,00	13.140,20	0,00	100,00	215,00	100,00	215,00	13.140,20	0,00	100,00
449052.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				215,00	1.276,20		0,00	1.276,20	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.276,20	0,00	100,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.864,00	0,00	215,00	11.864,00	0,00	100,00	215,00	100,00	11.864,00	11.864,00	0,00	100,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.371.835,00	48.371.835,00	0,00	3.226.428,15	13.398.448,96	27,70	2.347.970,69	12.473.572,70	924.876,16	89,10	2.338.948,81	12.417.265,54	56.287,16	92,68		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		%(b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.221.835,00	48.221.835,00	3.226.428,15	13.398.448,86	50,00	34.823.386,14	12.473.572,70	100,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.902.129,00	25.902.129,00	3.226.428,15	13.398.448,86	50,00	12.503.680,14	12.473.572,70	100,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.902.129,00	25.902.129,00	3.226.428,15	13.398.448,86	50,00	12.503.680,14	12.473.572,70	100,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.371.835,00	48.371.835,00	3.226.428,15	13.398.448,86	100,00	34.973.386,14	12.473.572,70	100,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 9/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Região Paga (bruto)	Sub-Função Devolvida	Programa A Liquidar
								Regularizada	A pagar			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV									09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	989.884,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
1.100.000,00		0,00	0,00	989.884,22	0,00	110.115,78	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	989.884,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:	1.150.000,00	0,00	0,00	989.884,22	0,00	160.115,78	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO											
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
1.064.840,00		0,00	0,00	673.573,14	0,00	391.266,86	673.573,14	0,00	5.377,61	673.573,14	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
163.289,00		0,00	0,00	97.613,51	0,00	65.675,49	97.613,51	0,00	97.613,51	97.613,51	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 9/2020

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:38:39 Pág.: 2/4

Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Pagamento (emit)	Região	Sub-Função	Programa
								Regularizada	A pagar				
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	0072
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.064,75	2.064,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.064,75	0,00	37.935,25	2.064,75	0,00	0,00	2.064,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			6.381,00	6.381,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.381,00	0,00	73.619,00	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	160.209,57	0,00	139.790,43	123.253,57	0,00	0,00	123.253,57	0,00	0,00	36.956,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:38:39 Pág.: 4/4

Mês de Referência até: 9/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Região	Sub-Função	Programa	
								Regularizada	A pagar				
		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento		Pagamento	
		Empenhado		Empenhado		Empenhado		Empenhado		Empenhado		Empenhado	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS												
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0001	09 272	0072	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		0,00
		100.000,00	0,00	816,91	0,00	99.183,09	816,91	0,00	816,91				0,00
Total Ação:		22.904.000,00	0,00	11.307.860,77	968.067,62	12.564.206,85	10.339.793,15	0,00	134.164,40	10.288.016,93	0,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0001	99 999	9999	0,00
		22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		0,00
Total Unidade:		48.371.835,00	0,00	13.250.512,16	968.067,62	36.089.390,46	11.255.604,32	0,00	139.542,01	11.203.828,10	0,00	0,00	1.026.840,22

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:39:15 Pág.: 1/3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 10/2020

 Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa A.Liquidar(Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa	
		Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado			Anulação Emp.	Empenhado				Regularizada
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV									09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
989.884.22	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.115,78	92.725,06	92.725,06	92.725,06	0001	São Gonçalo do Amarante	897.159,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:	989.884,22	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	160.115,78	92.725,06	92.725,06	92.725,06	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	322.303,80	68.963,06	68.939,50	68.963,06	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	1.064.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.303,80	68.963,06	68.939,50	68.963,06	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.888,40	11.787,09	11.787,09	11.787,09	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	163.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.888,40	11.787,09	11.787,09	11.787,09	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:39:15 Pág.: 2/3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 10/2020

 Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidadade	Fonte de Recursos Detalhada		Função		Programa
		Autóridade (Mês Ant.)	Empenhado	Anulação Emp.			Regularizada	Paga (emit)	Paga (bruto)	Sub-Função	
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO										
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	240,60	240,60	240,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.956,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	17.403,01	23.225,29	23.225,29	0,00	0,00	27.717,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		36.956,00	1.998.129,00	0,00		99.317,76	105.116,48	105.116,48	0,00	105.140,04	27.717,00
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS										
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	968.515,15	973.627,56	973.627,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	51.588,13	47.077,18	47.077,18	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:39:15 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 10/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa A.Liquidar(Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função		Programa
		AutORIZADO	Bloqueado	Pré-Empenhado			Empenhado	Anulação Emp.		Regularizada	Paga (emit)	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
		2.720.000,00				2.720.000,00			0001	São Gonçalo do Amarante		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		300.000,00				142.328,26			0001	São Gonçalo do Amarante		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		100.000,00				100.000,00			0001	São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		100.000,00				100.000,00			0001	São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		100.000,00				99.183,09			0001	São Gonçalo do Amarante		
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	1.020.103,28	11.544.103,57	1.020.103,28	0,00	1.020.704,74	1.015.592,34	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	99	999	9999
		22.319.706,00				22.319.706,00			0001	São Gonçalo do Amarante		
Total Unidade:		1.026.840,22	0,00	0,00	1.119.421,04	34.973.386,14	1.217.968,38	0,00	1.218.546,28	1.213.457,44	0,00	924.876,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:40:01 Pág.: 1/4

Mês de Referência até: 10/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Pagamento (emit)	Região	Sub-Função	Programa		
								Regularizada	A pagar						
													09	272	0072
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV														
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.100.000,00		0,00	0,00	989.884,22	0,00	110.115,78	92.725,06	0,00	0,00	92.725,06	92.725,06	0,00	897.159,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Ação:	1.150.000,00	0,00	0,00	989.884,22	0,00	160.115,78	92.725,06	0,00	0,00	92.725,06	92.725,06	0,00	897.159,16		
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		1.064.840,00	0,00	742.536,20	0,00	322.303,80	742.536,20	0,00	5.401,17	737.135,03	742.536,20	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante			
		163.289,00	0,00	109.400,60	0,00	53.888,40	109.400,60	0,00	0,00	109.400,60	109.400,60	0,00	0,00		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 10/2020

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/11/2020 08:40:01 Pág.: 2/4

 Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Pagamento (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa
								Regularizada	A pagar				
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	0072
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.305,35	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	2.305,35	0,00	37.694,65	2.305,35	0,00	2.305,35	2.305,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	7.090,00	0,00	72.910,00	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	177.612,58	3.416,72	125.804,14	146.478,86	0,00	146.478,86	146.478,86	0,00	0,00	27.717,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=f+n-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANT	2.276,36	26.007,73	5.058,36	0,00	23.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,73
Total	2.276,36	26.007,73	5.058,36	0,00	23.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,73

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: out/2019 a set/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20		
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.463.291,56	500.149,25	3.674.848,18	1.066.496,19	-1.262.083,00	-7.779.231,50	3.629.988,64	2.509.671,64	3.305.206,05	3.559.469,50	-350.113,18		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	427.464,86	429.631,41	978.462,27	445.742,02	505.824,65	475.254,25	470.336,55	467.052,54	475.669,39	466.822,21	517.383,52	467.807,77	6.127.451,44	7.810.000,00
Receita Patrimonial	1.992.312,26	27.003,40	2.609.752,15	504.990,80	-1.814.841,86	-8.465.363,07	2.951.418,18	1.989.072,86	2.414.588,20	3.029.595,68	-929.782,91	-1.721.465,47	2.587.280,02	14.998.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	43.514,44	43.514,44	86.633,76	115.763,37	46.934,21	210.877,32	208.213,91	53.546,44	414.948,46	63.051,61	62.286,21	214.488,82	1.563.772,99	3.502.000,00
DEDUÇÕES (II)	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	-445.742,02	-505.824,65	-475.254,25	-470.336,55	-467.052,54	-475.669,39	-466.822,21	-517.383,52	-467.807,77	-6.127.451,44	7.810.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	-671,11	-671,11	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-6.333,92	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	-120.639,52	-63.947,71	-56.102,14	-55.043,62	-55.028,04	-55.033,37	-46.954,16	-54.341,39	-54.533,06	-561.623,01	1.237.104,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	-86.802,43	-104.343,93	-75.199,57	-75.614,88	-74.943,81	-75.504,30	-113.491,17	-75.259,63	-75.096,11	-756.255,83	1.597.926,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	-179.970,50	-231.411,67	-233.756,26	-233.904,02	-234.413,93	-234.882,47	-235.009,81	-274.248,21	-232.825,77	-2.090.422,64	3.711.312,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	-41.059,35	-84.809,97	-84.513,98	-84.376,52	-85.184,12	-84.321,33	-53.873,52	-92.093,98	-84.141,72	-694.374,49	817.707,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.922,23	-8.241,34	-3.922,23	0,00	-7.844,46	0,00	-4.158,57	-3.922,23	-32.011,06	42.965,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	-14.799,98	-14.881,75	-14.891,58	-14.925,90	-14.933,26	-15.534,08	-14.944,17	-14.732,36	-14.739,50	-134.382,58	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.799,13	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-16.489,37	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.558,54	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (II)	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.465,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	4.151.053,01	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.465,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	4.151.053,01	34.120.000,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: nov/2019 a out/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20		
	RECEITAS CORRENTES (I)	500.149,25	3.674.848,18	1.066.496,19	-1.262.083,00	-7.779.231,50	3.629.968,64	2.509.671,64	3.305.206,05	3.559.469,50	-350.113,18	-1.039.168,88		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	429.631,41	978.462,27	445.742,02	505.824,65	475.254,25	470.336,55	467.052,54	475.669,39	466.822,21	517.383,52	467.807,77	468.118,37	6.168.104,95	7.810.000,00
Receita Patrimonial	27.003,40	2.609.752,15	504.990,80	-1.814.841,86	-8.465.363,07	2.951.418,18	1.989.072,66	2.414.688,20	3.029.595,68	-929.782,91	-1.721.465,47	-361.237,08	233.730,68	14.998.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	43.514,44	86.633,76	115.763,37	46.934,21	210.877,32	208.213,91	53.546,44	414.948,46	63.051,61	62.286,21	214.488,82	248.066,68	1.768.325,23	3.502.000,00
DEDUÇÕES (II)	-429.631,41	-978.462,27	-445.742,02	-505.824,65	-475.254,25	-470.336,55	-467.052,54	-475.669,39	-466.822,21	-517.383,52	-467.807,77	-468.118,37	-6.168.104,95	7.810.000,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	-671,11	-671,11	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	-7.047,02	7.810,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	-120.639,52	-63.947,71	-56.102,14	-55.043,62	-55.028,04	-55.033,37	-46.954,16	-54.341,39	-54.533,06	-54.666,44	-616.289,45	1.237.104,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	-86.802,43	-104.343,93	-75.199,57	-75.614,88	-74.943,81	-75.504,30	-113.491,17	-75.259,63	-75.096,11	-75.059,63	-831.315,46	1.597.926,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	-179.970,50	-231.411,67	-233.756,26	-233.904,02	-234.413,93	-234.882,47	-235.009,81	-274.248,21	-232.825,77	-232.920,61	-2.323.343,25	3.711.312,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	-4.059,35	-84.809,97	-84.513,98	-84.376,52	-85.184,12	-84.321,33	-53.873,52	-92.093,98	-84.141,72	-84.024,69	-778.399,18	817.707,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	-3.922,23	-8.241,34	-3.922,23	0,00	-7.844,46	0,00	-4.158,57	-3.922,23	-4.158,57	-36.169,63	42.955,00
CPSSS do Servidor Cível Ativo - SAAE	0,00	0,00	-14.799,98	-14.881,75	-14.891,58	-14.925,90	-14.933,26	-15.534,08	-14.944,17	-14.732,36	-14.739,50	-14.739,05	-149.121,63	199.155,00
CPSSS do Servidor Cível Inativo - Principal	0,00	0,00	-1.799,13	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-18.325,65	7.810,00
CPSSS do Servidor Cível - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Cível - Principal	-429.631,41	-978.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.408.093,68	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	2.002.055,91	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	2.002.055,91	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	2.002.055,91	34.120.000,00

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br