



Estado do Pará

**MUNICÍPIO DE
SOURE**

**Relatório De Gestão Fiscal
RGF - 2ºSemestre/2022**

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.476.440,78	3.162.813,35	3.706.110,47	3.586.017,83	3.629.874,30	4.026.113,92	3.731.976,33
Pessoal Ativo	2.476.440,78	3.162.813,35	3.706.110,47	3.586.017,83	3.629.874,30	4.026.113,92	3.731.976,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.112.063,28	2.745.595,49	3.090.282,43	3.048.479,51	3.095.064,23	3.497.571,95	3.195.362,58
Obrigações Patronais	364.377,50	417.217,86	615.828,04	537.538,32	534.810,07	528.541,97	536.613,75
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	22.856,98	0,00	1.405,31	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	22.856,98	0,00	1.405,31	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.476.440,78	3.162.813,35	3.683.253,49	3.586.017,83	3.628.468,99	4.026.113,92	3.731.976,33

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.866.582,52	3.959.128,45	3.972.434,71	3.957.341,71	7.994.946,53	48.069.780,90	0,00	
Pessoal Ativo	3.866.582,52	3.959.128,45	3.972.434,71	3.957.341,71	7.994.946,53	48.069.780,90	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.405.786,16	3.481.239,12	3.471.454,87	3.475.369,50	6.824.451,01	41.442.720,13	0,00	
Obrigações Patronais	460.796,36	477.889,33	500.979,84	481.972,21	1.170.495,52	6.627.060,77	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	0,00	17.272,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	59.534,91	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	17.272,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	59.534,91	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.866.582,52	3.941.855,83	3.966.434,71	3.951.341,71	7.988.946,53	48.010.245,99	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	93.114.479,72	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V)	2.600.055,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág. 16 da CF) (VI)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	90.414.424,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	48.010.245,99	53,10 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	48.823.789,35	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.382.599,88	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	43.941.410,42	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:20

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.949.473,70	3.872.129,24	6.886.361,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.949.473,70	3.872.129,24	6.886.361,77
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.949.473,70	3.872.129,24	6.886.361,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.949.473,70	3.429.876,63	6.529.706,42
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	442.252,61	356.655,35
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.546.196,84	12.558.780,19	6.993.029,71
Disponibilidade de caixa(1)	4.546.196,84	12.558.780,19	6.993.029,71
Disponibilidade de caixa bruta	6.007.207,41	16.139.518,06	8.309.889,38
(-) Restos a pagar processados	1.461.010,57	892.535,17	764.096,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.688.202,70	552.762,72
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL)(III) = (I - II)	-596.723,14	-8.686.650,95	-106.667,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.064.828,67	83.275.697,06	93.114.479,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	0,00	2.600.055,00	2.600.055,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	65.064.828,67	80.675.642,06	90.514.424,72
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,07%	4,80%	7,61%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,92%	-10,77%	-0,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	78.077.794,40	96.810.770,47	108.617.309,66
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragra. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	70.270.014,96	87.129.693,42	97.755.578,70

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	2.089.593,40	635.833,32	1.888.522,12
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:46

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa

linha deverá ser (0) zero.

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	65.064.828,67	83.275.697,06	93.114.479,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	0,00	2.600.055,00	2.600.055,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	65.064.828,67	80.675.642,06	90.514.424,72
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	14.314.262,31	17.748.641,25	19.913.173,44
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%) de <22%> RCL	12.882.836,08	15.973.777,13	17.921.856,09
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:49:38

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

RGF-Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	93.114.479,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	2.600.055,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	90.514.424,72	-

Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	14.482.307,96	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	13.034.077,16	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	6.336.009,73	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:35

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
2016					
11 10.					
09	122	0125 2.055			
		3.1.90.13.00			
		05090001	IPSMS - CONSOLIDAÇÃO	IPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.640,00	2.640,00
		05090002	IPSMS - CONSOLIDAÇÃO	IPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.960,00	3.960,00
		20050018	IPSMS - CONSOLIDAÇÃO	IPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 2.640,00	2.640,00
		20120003	IPSMS - CONSOLIDAÇÃO	IPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 660,00	660,00
		20120004	IPSMS - CONSOLIDAÇÃO	IPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 990,00	990,00
		SUB-TOTAL. . . R\$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 10.890,00	10.890,00
2017					
11 10.					
09	272	0125 2.052			
		3.1.90.13.00			
		31120003	IPSMS - CONSOLIDAÇÃO	IPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.417,54	3.417,54
		SUB-TOTAL. . . R\$	Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.417,54	3.417,54
2019					
03 02.					
04	122	0001 2.003	Manutenção Secretaria de Administração		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		19070004	SERVICELINE COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	ZPMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 3.874,25	3.874,25
04	122	0001 2.004	Encargos Propaganda e Publicidade		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		08020006	DELTA PUBLICIDADE S/A.	PMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 310,00	310,00
06	01.				
12	361	0011 2.011	Manutenção da Secretaria de Educação		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		06120013	I OLEA COSTA DO COUTO NUNES	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 270,00	270,00
09	01.				
10	122	0001 2.031	Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		23120006	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NUNES	FMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 60,00	60,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	FMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 121,00	121,00
16	16.				
13	392	0023 2.073	Apoio a Manifestações Artísticas, folclóricas, Culturais e Religiosas		
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		19070002	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA AMADOR	PMS	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 800,00	800,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	26120066	Sdo não proc.	MATEUS DA COSTA PINHEIRO 0,00 Sdo proc.	PMS 1.242,50	1.242,50
	SUB-TOTAL. . . . R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.677,75	6.677,75

2020

03 02.

04 122 0001 2.003 Manutenção Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 Material de consumo

28120011

JACILENE PEREIRA GOMES ME
0,30 Sdo proc.

PMS
0,00

0,30

04 03.

04 123 0001 2.005 Manutenção da Secretaria de Finanças

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01120022

BANCO DO BRASIL
60,95 Sdo proc.

PMS
0,00

60,95

05 04.

23 605 0020 1.041 Construção do Mercado do Peixe

4.4.90.51.00 Obras e instalações

12110002

ANTOCAR ENGENHARIA EIRELI
0,00 Sdo proc.

PMS
732,57

732,57

06 01.

12 361 0001 2.011 Apoio as Ações da Educação Básica

3.3.90.30.00 Material de consumo

23110014

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARAJÓ EIRELI
20.060,23 Sdo proc.

FME
0,00

20.060,23

12 361 0010 2.014 Manutenção Prog. Salário Educacao

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

15050009

MAX VICTOR ABDON NASCIMENTO 00915484200
3.080,00 Sdo proc.

FME
0,00

3.080,00

08 07.

25 752 0026 2.079 Manutenção da Rede de Iluminação de Iluminação Pública Municipal

3.3.90.30.00 Material de consumo

13100009

H C RIBEIRO EIRELI
0,00 Sdo proc.

PMS
58.839,60

58.839,60

10 01.

08 122 0001 2.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00 Material de consumo

18120012

NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
4.023,00 Sdo proc.

FMTPS
0,00

4.023,00

21100005

BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS- EIRELI
0,00 Sdo proc.

FMTPS
603,90

603,90

23120002

BOMBONS E DESCARTAVEIS EIRELI
379,50 Sdo proc.

FMTPS
0,00

379,50

28120008

NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
0,00 Sdo proc.

FMTPS
2.715,00

2.715,00

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas

23100003

MARIA HELENA GONÇALVES CARVALHO
0,00 Sdo proc.

FMTPS
60,00

60,00

08 244 0006 2.056 Manutenção das Ações do Cras/Pas

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

26110046

FOPAG - SEC. DE TRAB. E PROM. SOCIAL-CRAS VOLFMTPS
0,00 Sdo proc.

30,00

30,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	01090034		EVAILSON MORAES DA SILVA	FMTPS		
		Sdo não proc.	1.600,00	Sdo proc.	0,00	1.600,00
	01090036		RAFAEL JAMIL MONTEIRO PINHEIRO	FMTPS		
		Sdo não proc.	600,00	Sdo proc.	0,00	600,00
	01090037		BRUNO FELIPE CRAVEIRO SENA	FMTPS		
		Sdo não proc.	1.200,00	Sdo proc.	0,00	1.200,00
	01090038		MEDSON SOUZA TRINDADE FILHO	FMTPS		
		Sdo não proc.	800,00	Sdo proc.	0,00	800,00
	01090039		DANIELE FELIPE SANTOS	FMTPS		
		Sdo não proc.	800,00	Sdo proc.	0,00	800,00
	01100006		PAULO DOS SANTOS	FMTPS		
		Sdo não proc.	600,00	Sdo proc.	0,00	600,00
	SUB-TOTAL... R\$		Sdo não proc.	Sdo proc.	62.981,07	96.185,05

2021

01 01.

01 031 0002 2.001 Manutenção do Poder Legislativo

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

31120026

CAMARA M. DE SOURE - CONSOLIDAÇÃO CMS

Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.400,00 2.400,00

03 02.

04 122 0001 2.003 Manutenção Secretaria de Administração

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

15010009

W C CAMPELO SOUZA EIRELI ME PMS

Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 5.696,00 5.696,00

26040004

LOJA MAÇONICA FIRMEZA E FRATERNIDADE DE SOPMS

Sdo não proc. 8.400,00 Sdo proc. 0,00 8.400,00

04 03.

04 123 0001 2.005 Manutenção da Secretaria de Finanças

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

08020010

M J DA SILVA CORREA - ME PMS

Sdo não proc. 7.800,00 Sdo proc. 0,00 7.800,00

06 01.

12 361 0001 2.011 Apoio as Ações da Educação Básica

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01090009

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ FME

Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 89,68 89,68

08 07.

15 452 0015 2.027 Manutenção e Implantação de Sistema de Abastecimento de Água

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

30120027

FOPAG - COSANPA/CONVENIO PMS

Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.832,38 1.832,38

30120029

FOPAG - COSANPA/CONVENIO PMS

Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 10.170,60 10.170,60

09 01.

10 122 0001 2.031 Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

01090023

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SFMS

Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 4.248,05 4.248,05

10 01.

08 122 0001 2.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.30.00 Material de consumo

02120007

Y M GORAYEB SANTOS FMTPS

Sdo não proc. 263,97 Sdo proc. 0,00 263,97

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	13120016		R. PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERC.	EM GERFMTPS	
		Sdo não proc.	413,66	Sdo proc. 0,00	413,66
	15120013		GRAFICA E EDITORA NASCIMENTO EIRELI	FMTPS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.500,40	1.500,40
	3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ			
	28120044		W C CAMPELO SOUZA EIRELI ME	FMTPS	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 1.260,00	1.260,00
08 243	0005 2.056	Manutencao de Outros Progrmas da Assistência Social.			
	3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	01090010		FRANCISCA DAS CHAGAS PAMPLONA MENDES	FMTPS	
		Sdo não proc.	800,00	Sdo proc. 0,00	800,00
	01090011		LUDMILLA DA COSTA OLIVEIRA	FMTPS	
		Sdo não proc.	400,00	Sdo proc. 0,00	400,00
	01090012		KARLA APARECIDA DE LIMA	FMTPS	
		Sdo não proc.	400,00	Sdo proc. 0,00	400,00
	01090013		ADELSON SALGADO DO ESPIRITO SANTO	FMTPS	
		Sdo não proc.	600,00	Sdo proc. 0,00	600,00
	01090014		DANIELE FELIPE SANTOS	FMTPS	
		Sdo não proc.	400,00	Sdo proc. 0,00	400,00
	01090015		ADRIANA MAYARA SILVA SANTOS	FMTPS	
		Sdo não proc.	400,00	Sdo proc. 0,00	400,00
	01090016		PAULO DOS SANTOS	FMTPS	
		Sdo não proc.	600,00	Sdo proc. 0,00	600,00
	01090017		EVAILSON MORAES DA SILVA	FMTPS	
		Sdo não proc.	800,00	Sdo proc. 0,00	800,00
	01090018		MARIA INEZ BARBOSA	FMTPS	
		Sdo não proc.	400,00	Sdo proc. 0,00	400,00
12 01.					
04 122	0001 2.058	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
	3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01090027		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	FMMA	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 87,90	87,90
14 14.					
12 361	0010 2.065	Manutencao do Ensino Fundamental 40%- FUNDEB			
	3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	03110029		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 252,45	252,45
	03110030		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc. 87,90	87,90
	4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente			
	07100005		R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIREL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	1.434,90	Sdo proc. 0,00	1.434,90
SUB-TOTAL. . . R\$		Sdo não proc.	23.112,53	Sdo proc. 27.625,36	50.737,89
TOTAL GERAL. . R\$		Sdo não proc.	56.316,51	Sdo proc. 111.591,72	167.908,23

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2o. SEMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (1)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
		(A)	(B)	(C)	(D)					(E)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	2.584.007,46	83.162,46	231.667,82	16.261,25	0,00	0,00	2.252.915,93	143.886,26	0,00	2.109.029,67
Recursos não Vinculados de Impostos	2.569.183,11	83.162,46	213.511,99	16.261,25	0,00	0,00	2.256.247,41	111.136,26	0,00	2.145.111,15
Outros Recursos não Vinculados	14.824,35	0,00	18.155,83	0,00	0,00	0,00	-3.331,48	32.750,00	0,00	-36.081,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	5.779.676,35	26.029,26	435.144,95	40.055,26	0,00	0,00	5.278.446,88	1.688.319,35	0,00	3.590.127,53
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	359,68	49.372,40	20.060,23	0,00	0,00	-69.792,31	15.200,00	0,00	-84.992,31
Transferências do FUNDEB	1.827.360,52	340,35	163.737,76	1.434,90	0,00	0,00	1.661.847,51	1.520.068,81	0,00	141.778,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	330.631,90	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	327.551,90	0,00	0,00	327.551,90
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	103.279,22	8.389,05	71.054,08	0,00	0,00	0,00	23.836,09	142.851,34	0,00	-119.015,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	734.001,94	0,00	94.110,69	0,00	0,00	0,00	639.891,25	3.199,20	0,00	636.692,05
Recursos Vinculados à Assistência Social	109.114,27	4.849,30	2.011,47	15.480,13	0,00	0,00	86.773,37	0,00	0,00	86.773,37
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Cap. - Plano P	53.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.853,83	0,00	0,00	53.853,83
Recursos Vinc. ao RPPS-Fundo Rep. - Plano F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul. ao RPPS - Taxa de Admini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.621.434,67	12.090,88	54.858,55	0,00	0,00	0,00	2.554.485,24	7.000,00	0,00	2.547.485,24
TOTAL (III) = (I + II)	8.363.683,81	109.191,72	666.812,77	56.316,51	0,00	0,00	7.531.362,81	1.832.205,61	0,00	5.699.157,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Soure - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:31:12

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. SEMESTRE

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO

CARLOS JOSÉ DO AMARAL RAMOS
CONTADOR

JOSÉ ALEXANDRE AZEVEDO MOURA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE SOURE-PA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaro, sob as penas da lei, que a **Publicação do Relatório de Gestão Fiscal** do Município de **Soure**, relativo ao **Segundo Semestre** do ano de **2022** demonstrou o atendimento ao disposto nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Soure, 30 de Janeiro de 2023

Carlos Augusto de Lima Gouvêa
PREFEITO MUNICIPAL