



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Nome do Servidor (Gestor)
REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
26238748320

Matrícula
1020

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação
Ato No. 006/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2015

Endereço Residencial:
Rua:
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
26238748320

Matrícula
1020

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação
Ato No. 006/2015

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Delegação de Competência

Data do Ato
02/01/2015

Data da Publicação
02/01/2015

Data da Comunicação ao TCM
01/01/2015

Endereço Residencial:
Rua:
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Prefeito Municipal



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT										
Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE										
04.27.813.1502.1002 CONST/ QUADRAS COBERTAS AMP. E REFORMA										
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.13.122.0402.2006 MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,78	13.129,20	13.849,20	13.129,20
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00	12.797,78	117.102,22	103.973,02	12.897,78
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	63.014,00	52,00	62.962,00	62.962,00	63.038,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,75	5.146,66	1.849,54	3.297,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	1.077,75	35.422,25	32.125,13	1.277,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.300,00	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	1.300,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	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	90,00	0,00	90,00	90,00	1.910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	17.191,42	13.548,96	80.023,94
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	114.967,40	0,00	43.889,40	34.943,46	3.032,60
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	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	1.500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00	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	170,00	0,00	170,00	170,00	1.330,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.665,91	918,05	37.838,61	20.072,78	27.670,83
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	211.120,91	918,05	200.987,86	182.532,03	797,14
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.42.00.00.00 AUXILIOS	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	1.200,00	0,00	21.884,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.884,00	0,00	1.200,00	0,00	5.116,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	441.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	26.941,91	14.845,58	74.505,89	49.320,48	146.005,09
		261.000,00	0,00	0,00	0,00	577.646,31	14.845,58	461.823,73	416.795,64	139.199,27
04.13.392.1302.2007 MANUT / DA BANDA DE MUSICA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	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	4.400,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	82.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
04.13.392.1303.2008 APOIO AO CARNAVAL										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00 PRÊMIOS CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	139.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	199.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04.13.392.1303.2009 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS										



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	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	10.800,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	10.800,00	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	10.800,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.700,00	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	6.700,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	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	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	800,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	174.100,00
04.23.695.2304.2010 MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
04.27.812.2702.2011 DESPORTO COMUNITARIO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	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	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	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	6.600,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	20.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.300,00	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	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
		no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	emp. a pagar da Dotação
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.000,00	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	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	58.356,00	0,00	58.356,00	58.356,00	144,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	144.900,00	500,00	13.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		8.500,00	13.500,00	0,00	0,00	58.356,00	0,00	58.356,00	58.356,00	81.544,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.286.800,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	27.441,91	14.845,58	75.005,89	49.820,48	146.005,09
		294.500,00	508.610,00	0,00	0,00	671.002,31	14.845,58	555.179,73	510.151,64	416.533,27
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.286.800,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	27.441,91	14.845,58	75.005,89	49.820,48	146.005,09
		294.500,00	508.610,00	0,00	0,00	671.002,31	14.845,58	555.179,73	510.151,64	416.533,27



Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT										
Unidade: 02 FUNDO DE CULTURA										
04.13.392.1303.1003 REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.13.392.1303.2012 MANUT / DO FUNDO DE CULTURA										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.260,00	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	7.260,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	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	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	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	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	6.500,00	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	6.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00	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	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.500,00	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	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA	19.000,00	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	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	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	6.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	108.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.270,00
04.13.392.1303.2013 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

Especificação	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	700.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	867.014,00
		698.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.529,00	0,00	823.137,00	530.515,00	471,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	867.014,00
		698.000,00	52.200,00	0,00	0,00	1.397.529,00	0,00	823.137,00	530.515,00	5.771,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	925.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	867.014,00
		698.000,00	124.990,00	0,00	0,00	1.397.529,00	0,00	823.137,00	530.515,00	101.241,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	925.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	867.014,00
		698.000,00	124.990,00	0,00	0,00	1.397.529,00	0,00	823.137,00	530.515,00	101.241,00
TOTAL GERAL:	2.212.560,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	27.441,91	14.845,58	75.005,89	129.820,48	1.013.019,09
		992.500,00	633.600,00	0,00	0,00	2.068.531,31	14.845,58	1.378.316,73	1.040.666,64	517.774,27



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.04.01.00.00	0,00	117.102,22	13.129,20	117.102,22	13.849,20	103.973,02
3.1.90.11.00.00.00	0,00	7.014,00	0,00	7.014,00	0,00	7.014,00
3.1.90.11.01.00.00	0,00	55.948,00	0,00	55.948,00	0,00	55.948,00
3.1.90.13.00.00.00	0,00	35.422,25	5.146,66	35.422,25	1.849,54	32.125,13
3.3.90.14.00.00.00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.03.00.00	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50
3.3.90.30.99.00.00	392,00	112.739,90	17.191,42	41.661,90	13.548,96	32.715,96
3.3.90.36.16.00.00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.39.05.00.00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.15.00.00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3.3.90.39.29.00.00	8.639,28	30.639,28	8.639,28	30.639,28	0,00	22.000,00
3.3.90.39.30.00.00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.33.00.00	0,00	2.606,30	525,96	2.606,30	315,87	2.396,21
3.3.90.39.43.00.00	0,00	18.000,00	1.510,87	18.000,00	1.510,87	18.000,00
3.3.90.39.74.00.00	7.113,12	67.868,77	8.993,99	65.678,77	9.491,04	65.485,82
3.3.90.39.99.00.00	9.413,51	1.535.493,51	18.488,51	954.076,51	89.075,00	652.041,00
3.3.90.41.00.00.00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.39.00.00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	684,00	20.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	27.441,91	2.053.685,73	75.005,89	1.378.316,73	129.820,48	1.040.666,64



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211012301007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO SEC.CUL.TUR.ESP.J	0,00	0,00	156.019,56
211012302007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO SEC.CUL.TUR.E	0,00	0,00	21.487,49
211042301001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	647,61	647,61
211042301002 INSS – PESSOAL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	1.119,93	1.932,52	14.498,59
211042301006 SALARIO-FAMILIA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	185,90	185,90	1.856,32
211042301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	267,27	267,27	3.597,44
211042301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	31,05	93,15
211042301013 INSS - AUTÔNOMO SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	18,70	18,70
211042301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENT	7.410,00	0,00	14.319,45
211042301019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTU	0,00	0,00	10,35
211042301026 RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT SEC.CUL.TUR.ESP.JU	0,00	178,19	178,19
212012301001 TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	174.263,01	138.939,80	1.269.882,87
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	183.246,11	142.190,69	1.482.599,37



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

CONTA	NOMENCLATURA DA RECEITA	Arrecadado ate mês Anterior	Arrecada no mês	Arrecadado até o mês	Orçado	Saldo p/ (+ / -)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	20,09	20,09	647,61		
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	1.119,93	1.151,93	14.498,59		
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	185,90	185,80	1.856,32		
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	267,27	267,27	3.330,37		
211042301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	20,70	93,15		
211042301013	INSS - AUTÔNOMO SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	18,70	0,00	18,70		
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENT	7.410,00	0,00	14.319,45		
211042301026	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT SEC.CUL.TUR.ESP.JU	6,43	11,78	178,19		
212012301001	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	160.906,00	131.941,45	1.218.800,72		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->		169.934,32	133.599,02	1.253.743,10		
TOTAL GERAL ----->		169.934,32	133.599,02	1.253.743,10	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	1,10	ORÇAMENTÁRIA	2.053.685,73
RECEITAS CORRENTES	1,10	CULTURA	1.995.329,73
RECEITA TRIBUTARIA		DESPORTO E LAZER	58.356,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL	1,10		
RECEITA DE SERVICOS			
TRANSFERENCIAS CORRENTES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO			
ALIENACAO DE BENS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR	1.013.019,09		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	34.942,38	DIVIDA FLUTUANTE	212.716,50
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	177.507,05
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	177.507,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	156.019,56
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	156.019,56
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	21.487,49
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	21.487,49
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	34.942,38	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	35.209,45
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	34.942,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	35.209,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.942,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.209,45
IRRF – PESSOA FÍSICA	647,61	IRRF – PESSOA FÍSICA	647,61
INSS – PESSOAL	14.498,59	INSS – PESSOAL	14.498,59
SALARIO-FAMILIA	1.856,32	SALARIO-FAMILIA	1.856,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.330,37	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.597,44
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	93,15	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	93,15
INSS - AUTÔNOMO	18,70	INSS - AUTÔNOMO	18,70
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.319,45	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.319,45
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	178,19	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	178,19
CONTAS PENDENTES	1.218.800,72	CONTAS PENDENTES	



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.218.800,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.218.800,72	TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.218.800,72	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.218.800,72	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.266.762,19	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	212.716,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	188,34	SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	205,98
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,33	SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,36
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	766,82	SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	410,21
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	955,49	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	616,55
TOTAL GERAL	2.267.718,78	TOTAL GERAL	2.267.718,78



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

EXERCÍCIO 2015
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1,10
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1,10
Total		1,10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

EXERCÍCIO 2015
ANEXO I, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.031.801,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.486,47
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.486,47
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.816.315,26
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.816.315,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.884,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.884,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.884,00

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	1,10	Despesas Correntes:	2.031.801,73
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	21.884,00
Deduções:	0,00		
Soma:	1,10	Soma:	2.053.685,73
DEFICIT EXEC.ORÇ.	2.053.684,63		
Total:	2.053.685,73	Total:	2.053.685,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

BALANÇO FISCAL-ADENDO III

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1,10
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1,10	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1,10	
Total				1,10

CARIRE-CE, 31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			649.118,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.414,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.414,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.900,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.014,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.704,31	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	419.704,31		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.967,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	170,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	269.476,91		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	35.000,00		
3.3.90.42.00.00.00	AUXILIOS			
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.884,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.884,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.884,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.884,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				671.002,31



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 02, DA LEI Nº 4.320/64

SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J

UNIDADE: 02-FUNDO DE CULTURA

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.397.529,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.397.529,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.397.529,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR			
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.397.529,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.397.529,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J UNIDADE: 0401-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA		907.000,00	907.000,00
04.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		441.000,00	441.000,00
04.1312204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		441.000,00	441.000,00
04.1312204022.006	MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.		441.000,00	441.000,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		466.000,00	466.000,00
04.1339213020.000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DAS ATIV/LITERARIAS		82.400,00	82.400,00
04.1339213022.007	MANUT / DA BANDA DE MUSICA		82.400,00	82.400,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		383.600,00	383.600,00
04.1339213032.008	APOIO AO CARNAVAL		199.500,00	199.500,00
04.1339213032.009	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS		184.100,00	184.100,00
04.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS		54.900,00	54.900,00
04.2369500000.000	TURISMO		54.900,00	54.900,00
04.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		54.900,00	54.900,00
04.2369523042.010	MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS		54.900,00	54.900,00
04.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	180.000,00	144.900,00	324.900,00
04.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		144.900,00	144.900,00
04.2781227020.000	DESPORTO AMADOR		144.900,00	144.900,00
04.2781227022.011	DESPORTO COMUNITARIO		144.900,00	144.900,00
04.2781300000.000	LAZER	180.000,00		180.000,00
04.2781315020.000	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	180.000,00		180.000,00
04.2781315021.002	CONST/ QUADRAS COBERTAS AMP. E REFORMA	180.000,00		180.000,00
TOTAL DA UNIDADE		180.000,00	1.106.800,00	1.286.800,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2015 - R\$ 1,00
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J UNIDADE: 0402-FUNDO DE CULTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.1300000000.000	CULTURA	60.000,00	865.760,00	925.760,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	865.760,00	925.760,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	60.000,00	865.760,00	925.760,00
04.1339213031.003	REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA	60.000,00		60.000,00
04.1339213032.012	MANUT / DO FUNDO DE CULTURA		108.260,00	108.260,00
04.1339213032.013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS		757.500,00	757.500,00
TOTAL DA UNIDADE		60.000,00	865.760,00	925.760,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT/SECRETARIA DE CULTURA TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	1.043.590,00	0,00	1.043.590,00	634.272,73	409.317,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.620,00	0,00	343.620,00	215.486,47	128.133,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.970,00	0,00	699.970,00	418.786,26	281.183,74
DESPESAS DE CAPITAL	29.100,00	0,00	29.100,00	21.884,00	7.216,00
INVESTIMENTOS	29.100,00	0,00	29.100,00	21.884,00	7.216,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.072.690,00	0,00	1.072.690,00	656.156,73	416.533,27
SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT/FUNDO DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	1.492.270,00	0,00	1.492.270,00	1.397.529,00	94.741,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00	27.270,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.397.529,00	67.471,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.498.770,00	0,00	1.498.770,00	1.397.529,00	101.241,00
TOTAL GERAL	2.571.460,00	0,00	2.571.460,00	2.053.685,73	517.774,27



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1300000000	CULTURA	1.995.329,73		1.995.329,73
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.800,73		562.800,73
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	562.800,73		562.800,73
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.432.529,00		1.432.529,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI	1.432.529,00		1.432.529,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	58.356,00		58.356,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	58.356,00		58.356,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	58.356,00		58.356,00
Totais:		2.053.685,73	0,00	2.053.685,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2015

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1300000000	CULTURA	1.995.329,73		1.995.329,73
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.800,73		562.800,73
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	562.800,73		562.800,73
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	1.432.529,00		1.432.529,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	1.432.529,00		1.432.529,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	58.356,00		58.356,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	58.356,00		58.356,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	58.356,00		58.356,00
Totais:		2.053.685,73		2.053.685,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2015

FUNÇÕES	VALOR
ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	
ORGÃO: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	
13 CULTURA	1.995.329,73
27 DESPORTO E LAZER	58.356,00
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO	
ORGÃO: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ORGÃO: 09 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
ORGÃO: 10 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA	
ORGÃO: 11 SECRETARIA DE TURISMO	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	2.053.685,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

EXERCÍCIO 2015
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Receitas	Presvista	Arrecadada	Diferença
1325.99.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	219.926,00	1,10	219.924,90
Total		219.926,00	1,10	219.924,90

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	1,10	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1,10	
Receita Patrimonial	1,10	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Originárias	0,00	
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	1.040.666,64	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.666,64	
LEGISLATIVA	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	0,00	
DEFESA NACIONAL	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
SAÚDE	0,00	
TRABALHO	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00	
CULTURA	982.310,64	
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
URBANISMO	0,00	
HABITAÇÃO	0,00	
SANEAMENTO	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
AGRICULTURA	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	58.356,00	
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.040.665,54	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
DESEMBOLSO		
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSO		
Operações de Crédito		
Desembolso		
Amortização da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-338,94	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	955,49	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	616,55	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operações de Créditos Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)				
D E F I C I T (IV)	2.571.460,00	2.571.460,00	2.053.685,73	-517.774,27
T O T A L (V) = (III + IV)	2.571.460,00	2.571.460,00	2.053.685,73	-517.774,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.067.060,00	2.535.860,00	2.031.801,73	1.377.116,73	1.040.666,64	504.058,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.060,00	370.890,00	215.486,47	215.486,47	199.060,15	155.403,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DEPENDÊNCIAS CORRENTES	1.727.000,00	2.164.970,00	1.816.315,26	1.161.630,26	841.606,49	348.654,74
DESPESAS DE CAPITAL	145.500,00	35.600,00	21.884,00	1.200,00		13.716,00
INVESTIMENTOS	145.500,00	35.600,00	21.884,00	1.200,00		13.716,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.212.560,00	2.571.460,00	2.053.685,73	1.378.316,73	1.040.666,64	517.774,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.212.560,00	2.571.460,00	2.053.685,73	1.378.316,73	1.040.666,64	517.774,27
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.212.560,00	2.571.460,00	2.053.685,73	1.378.316,73	1.040.666,64	517.774,27



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,31
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,31



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2015

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	849,35	184.299,92	177.507,05	0,00	7.642,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80,84	3.118,90	2.227,67	0,00	972,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	768,51	181.181,02	175.279,38	0,00	6.670,15
DESPESAS CAPITAL	47.871,09	0,00	0,00	0,00	47.871,09
INVESTIMENTOS	47.871,09	0,00	0,00	0,00	47.871,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.720,44	184.299,92	177.507,05	0,00	55.513,31



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	2.053.685,73	
			CULTURA	1.995.329,73	
			DESPORTO E LAZER	58.356,00	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	1.013.019,09		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	212.716,50	
DIVIDA FLUTUANTE	34.942,38		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	177.507,05	
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	177.507,05	
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	156.019,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	156.019,56	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	21.487,49	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	21.487,49	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	35.209,45	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	34.942,38		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	35.209,45	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	34.942,38		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	35.209,45	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	34.942,38		IRRF – PESSOA FÍSICA	647,61	
IRRF – PESSOA FÍSICA	647,61		INSS – PESSOAL	14.498,59	
INSS – PESSOAL	14.498,59		SALARIO-FAMILIA	1.856,32	
SALARIO-FAMILIA	1.856,32		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.597,44	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	3.330,37		IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	93,15	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	93,15		INSS - AUTÔNOMO	18,70	
INSS - AUTÔNOMO	18,70		ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.319,45	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.319,45		RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	178,19	
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	178,19		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	1.218.800,72		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.218.800,72		TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD		
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.218.800,72		TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.218.800,72		TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.		
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.218.800,72				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	2.266.762,19		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	212.716,50	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	188,34		SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	205,98	
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,33		SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,36	
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	766,82		SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	410,21	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2015 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	955,49		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	616,55	
TOTAL GERAL	2.267.717,68		TOTAL GERAL	2.267.717,68	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	293.974,67	1.013.019,09	177.507,05	1.129.486,71
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE		35.219,80	35.219,80	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		35.219,80	35.219,80	
IRRF – PESSOA FÍSICA		647,61	647,61	
INSS – PESSOAL		14.498,59	14.498,59	
SALARIO-FAMILIA		1.856,32	1.856,32	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		3.597,44	3.597,44	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		93,15	93,15	
INSS - AUTÔNOMO		18,70	18,70	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.319,45	14.319,45	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		10,35	10,35	
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT		178,19	178,19	
TOTAL	293.974,67	1.048.238,89	212.726,85	1.129.486,71



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		616,55	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	
Total do Ativo Circulante		616,55	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	
Créditos a Longo Prazo		0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		0,00	
Intangível		0,00	
Total do Ativo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO ATIVO		616,55	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.129.486,71	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	
Total do Passivo Circulante		1.129.486,71	
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Deferido		0,00	
Total do Passivo Não Circulante		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		1.129.486,71	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reserva de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	
Reserva de Lucros		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		-1.128.870,16	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		-1.128.870,16	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		616,55	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		616,55	
Ativo Permanente		0,00	
TOTAL DO ATIVO		616,55	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.129.486,71	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		1.129.486,71	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-1.128.870,16	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1,10	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obitdos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	1,10	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	1.218.800,72	
Transferências Intragovernamentais	1.218.800,72	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00	
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	45.089,40	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	45.089,40	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.263.891,22	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	98.474,25	
Remuneração a Pessoal	62.962,00	
Encargos Patronais	35.422,25	
Benefícios a Pessoal	90,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Aposentadorias e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.781.225,26	
Uso de Material de Consumo	114.967,40	
Serviços	1.666.257,86	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	35.000,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	35.000,00	
Transferências e Delações Concedidas	700,00	
Transferências Intragovernamentais	700,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	97.408,40	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	
Perdas com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Incorporação de Passivos	53.519,00	
Desincorporação de Ativos	43.889,40	
Tributárias	0,00	
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	
Custos dos Serviços Prestados	0,00	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações e Contribuições	0,00	
Contituições de Provisões	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.012.807,91	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	-748.916,69	



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
SEM MOVIMENTO								

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2015 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	1.641,92
TOTAL DISPONÍVEL .:	1.641,92

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	SECULT BIBLIOTECA - 1485-0	188,34	2,20	0,00	190,54
8396-8	SECULT FABRICA DE CULTURA 8396-8	0,33	0,00	0,00	0,33
13606-9	SECULT SEC. DE CULTURA 13606-9	766,82	94.368,11	93.683,88	1.451,05
Total Geral (Banco + Caixa)		955,49	94.370,31	93.683,88	1.641,92

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2015 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA R\$	0,00
02 - EM BANCOS R\$	616,55
TOTAL DISPONÍVEL .:	616,55

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	SECULT BIBLIOTECA - 1485-0	188,34	17,64	0,00	205,98
8396-8	SECULT FABRICA DE CULTURA 8396-8	0,33	0,03	0,00	0,36
13606-9	SECULT SEC. DE CULTURA 13606-9	766,82	1.253.469,61	1.253.826,22	410,21
999999-9	TESOURARIA 999999-9	0,00	267,27	267,27	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		955,49	1.253.754,55	1.254.093,49	616,55

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data Pagamento	Processo Nº	Data
SEM MOVIMENTO					

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS REGULARIDADES NÃO REGULARIZADAS

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			PROCESSO Nº	VALOR	OBSERVAÇÃO
	1	2	3			
SEM MOVIMENTO						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras Irregularidades

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora

23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE				
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	23040002/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	30/04/2015	7.144,80
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	23100005/O	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	1.500,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	23030001/G	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	02/03/2015	690,00
F T PRADO LUCIO ME	23060006/G	04.1312204022.006	4.4.90.52.00.00.00	01/06/2015	20.000,00
F T PRADO LUCIO ME	23050003/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	26/05/2015	3.426,40
F T PRADO LUCIO ME	23050004/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	26/05/2015	2.394,30
F W QUEIROZ RAMOS - ME	23090005/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	01/09/2015	39.228,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23090006/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	01/09/2015	13.607,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	23050005/G	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	21/05/2015	4.000,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	23080002/G	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	03/08/2015	3.025,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	23090001/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	01/09/2015	4.155,50
TEREZINHA OLIVEIRA LINHARES ME	23020001/G	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	04/02/2015	1.122,00
TM COMERCIAL - TANIA MARIA MARIANO	23120003/O	04.1312204022.006	4.4.90.52.00.00.00	23/12/2015	684,00
Sub-Total do Órgão--->	13				100.977,00
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT	Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA				
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA	23020002/G	04.1339213032.013	3.3.90.39.00.00.00	23/02/2015	574.392,00
Sub-Total do Órgão--->	1				574.392,00
Total Geral ----->	14				675.369,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE					
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	23110006/E	02/11/2015	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	1.500,00	1.500,00	1.307,05	192,95
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	23120010/O	01/12/2015	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	338,51	338,51	0,00	338,51
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	23040002/G	30/04/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	26.000,00	18.855,20	16.358,16	2.497,04
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	23120011/O	31/12/2015	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	3.530,70	3.530,70	0,00	3.530,70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	23120012/E	01/12/2015	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	5.108,58	5.108,58	0,00	5.108,58
F T PRADO LUCIO ME	23050003/G	26/05/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	5.000,00	1.573,60	597,20	976,40
F T PRADO LUCIO ME	23050004/G	26/05/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	4.000,00	1.605,70	805,70	800,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	23090005/G	01/09/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	41.368,00	2.140,00	0,00	2.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA	23110008/E	03/11/2015	04.1312204022.006	3.1.90.04.00.00.00	15.964,85	15.964,85	7.153,65	8.811,20
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES	23100004/E	01/10/2015	04.1312204022.006	3.1.90.04.00.00.00	11.237,37	11.237,37	6.919,37	4.318,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23010005/E	02/01/2015	04.1312204022.006	3.1.90.13.00.00.00	35.422,25	35.422,25	32.125,13	3.297,12
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23120002/O	18/12/2015	04.1312204022.006	4.4.90.52.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23090006/G	01/09/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	28.000,00	14.393,00	12.920,00	1.473,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	23120001/O	09/12/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	392,00	392,00	0,00	392,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	23120004/O	01/12/2015	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	23090001/G	01/09/2015	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	5.000,00	844,50	177,00	667,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A	23010008/E	02/01/2015	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	2.606,30	2.606,30	2.396,21	210,09
Sub-Total do Órgão--->	17				195.743,56	125.787,56	80.759,47	45.028,09
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA					
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA	23020002/G	23/02/2015	04.1339213032.013	3.3.90.39.00.00.00	1.397.529,00	823.137,00	530.515,00	292.622,00
Sub-Total do Órgão--->	1				1.397.529,00	823.137,00	530.515,00	292.622,00
Total Geral ----->	18				1.593.272,56	948.924,56	611.274,47	337.650,09



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

Unidade Gestora

23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

Nome do Credor	Nr.Empenho	Exercício	Dotação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
F W QUEIROZ RAMOS - ME	01020062	2012	04-27-812-2702-2012-3390-32-00	52.992,00	0,00	0,00	52.992,00
LEONARDO CHAVES FERREIRA E OUTROS	01020052	2012	04-13-392-1302-2008-3390-18-00	5.577,50	0,00	0,00	5.577,50
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030034	2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	284,81	0,00	0,00	284,81
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020046	2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	700,00	0,00	0,00	700,00
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	01020071	2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL	5			60.954,31	0,00	0,00	60.954,31



Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABRAV CONSTRÇOES SERVIÇOS EVENTOS E	01030039/2014	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	41.300,00	36.800,00	4.500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080040/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	10,74	0,00	10,74
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080042/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	94,80	0,00	94,80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01010011/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	26,31	0,00	26,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120067/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	189,17	0,00	189,17
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	01010017/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	30,53	0,00	30,53
ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SE	01030054/2012	04-27-813-1502-1002-4490-51-00	47.871,09	0,00	47.871,09
F T PRADO LUCIO ME	01020048/2012	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	446,04	0,00	446,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01030058/2010	04-13-122-0402-2007-3190-13-00	80,84	0,00	80,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01120048/2014	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	1.671,82	780,59	891,23
MA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	01120006/2014	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	230,45	0,00	230,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010035/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	1,45	0,00	1,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01010013/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	1.351,68	211,02	1.140,66
TOTAL....:	13		93.304,92	37.791,61	55.513,31



Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ABRAV CONSTRÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E	PROCESSADO	01030039/2014	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	41.300,00	36.800,00	4.500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	01120064/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	1.584,55	1.584,55	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	01120036/2014	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	1.920,00	1.920,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01110009/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	430,60	430,60	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CE	PROCESSADO	01120053/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	3.175,65	3.175,65	0,00
DANIEL COSTA VIEIRA 03788270393	PROCESSADO	01120011/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	550,00	550,00	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	01010115/2014	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	713,34	713,34	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	01100020/2014	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	11.388,00	11.388,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE	PROCESSADO	01110024/2014	04-13-122-0402-2006-3190-04-00	1.447,08	1.447,08	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	01120048/2014	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	1.671,82	780,59	891,23
MEGA META CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LT	PROCESSADO	01120009/2014	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	114.295,00	114.295,00	0,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	PROCESSADO	01080014/2014	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	486,22	486,22	0,00
SÃO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	01080012/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	3.025,00	3.025,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	01010013/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	1.351,68	211,02	1.140,66
WME ASSESSORIA CONTABIL LTDA	PROCESSADO	01110023/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	700,00	700,00	0,00
TOTAL....:	15			184.038,94	177.507,05	6.531,89



Unidade Gestora
23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
PRACA ELISIO AGUIAR S/N

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
TOTAL....:	0			0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2015 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão

01/01/2015 A 31/12/2015

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2015 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO APLICÁVEL

Observações

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2015

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 23
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2015 A 31/12/2015

ENTIDADE BENEFICIADA

VALOR EMPENHADO (R\$)

VALOR PAGO (R\$)

SEM MOVIMENTO

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS: _____

NOME: _____

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PAULO ROBERTO DE CARVALHO

CRC: 008415/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

NOME: REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

MATRICULA: 1020