



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): 26

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE TURISMO

Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO

Nome do Servidor (Gestor)

FRANCISCO SOLANO QUEIROZ JUNIOR

Cargo/Função

SECRETARIO

CPF

82610827334

Matrícula

20603

Período de Gestão

01/06/2015 A 31/12/2015

Nomeação/Designação

Ato No. 018/2015

Data do Ato

01/06/2015

Data da Publicação

01/06/2015

Delegação de Competência

Data do Ato

01/06/2015

Data da

Publicação

01/06/2015

Data da Comunicação ao

TCM

01/06/2015

Endereço Residencial:

Rua:

RUA SEBASTIAO MIRANDA, 301

CEP.:

62.184-000

Telefones:

85991435568

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: 11 SECRETARIA DE TURISMO										
Unidade: 01 SECRETARIA DE TURISMO										
11.23.695.2304.2094 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO										
0.0.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,80	0,00
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,55	5.392,25	3.353,20	5.392,25
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	1.254,55	8.745,45	3.353,20	61.254,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.726,57	1.273,43	1.273,43	-0,00
		0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.000,00	2.726,57	1.273,43	1.273,43	16.726,57
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85	1.500,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.512,85	0,00	12,85	12,85	28.487,15
3.3.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,85	3.981,12	6.678,53	7.150,28	6.892,25
		20.000,00	20.000,00	205.000,00	0,00	50.412,85	3.981,12	44.931,73	39.539,48	158.568,27
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,85	3.981,12	6.678,53	7.150,28	6.892,25
		20.000,00	20.000,00	205.000,00	0,00	50.412,85	3.981,12	44.931,73	39.539,48	158.568,27
TOTAL DO ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,85	3.981,12	6.678,53	7.150,28	6.892,25
		20.000,00	20.000,00	205.000,00	0,00	50.412,85	3.981,12	44.931,73	39.539,48	158.568,27
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,85	3.981,12	6.678,53	7.150,28	6.892,25
		20.000,00	20.000,00	205.000,00	0,00	50.412,85	3.981,12	44.931,73	39.539,48	158.568,27



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

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
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04.01.00.00 OUTRAS CONTR. POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	2.510,80	20.900,00
3.1.90.11.01.00.00 PESSOA ATIVO	0,00	8.745,45	5.392,25	8.745,45	3.353,20	3.353,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.273,43	1.273,43	1.273,43	1.273,43	1.273,43	1.273,43
3.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA	12,85	1.512,85	12,85	12,85	12,85	12,85
TOTAL GERAL	1.286,28	46.431,73	6.678,53	44.931,73	7.150,28	39.539,48



Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211042601001 IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	280,74	280,74
211042601002 INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.391,12	1.391,12
211042601006 SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TURISMO	185,90	185,90	1.264,12
211042601026 RENDIMENTO DE APLICACAO SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,33	0,33
212012601001 REPASSE A SETUR SECRETARIA DE TURISMO	0,00	281,07	281,07
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	185,90	2.139,16	3.217,38



*** 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



CNPJ:07.598.600/0001-42 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042601001	IRRF – PESSOA FÍSICA SECRETARIA DE TURISMO	20,09	20,09	280,74		
211042601002	INSS – PESSOAL SECRETARIA DE TURISMO	468,80	541,12	3.520,24		
211042601006	SALARIO-FAMILIA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.264,12	1.264,12		
211042601019	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SECRETARIA DE TURISMO	4.657,01	-30.227,65	0,00		
211042601026	RENDIMENTO DE APLICACAO SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,33	0,33		
212012601001	REPASSE A SETUR SECRETARIA DE TURISMO	0,00	37.508,39	37.508,39		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		5.145,90	9.106,40	42.573,82		
TOTAL GERAL ----->		5.145,90	9.106,40	42.573,82	0,00	0,00



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	46.431,73
RECEITAS CORRENTES		COMERCIO E SERVICOS	46.431,73
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
RECEITA PATRIMONIAL			
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	6.892,25		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	5.065,43	DIVIDA FLUTUANTE	2.936,31
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.065,43	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.936,31
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TURISMO	5.065,43	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TURISMO	2.936,31
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.065,43	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,31
IRRF – PESSOA FÍSICA	280,74	IRRF – PESSOA FÍSICA	280,74
INSS – PESSOAL	3.520,24	INSS – PESSOAL	1.391,12
SALARIO-FAMILIA	1.264,12	SALARIO-FAMILIA	1.264,12
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,33	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,33
CONTAS PENDENTES	37.508,39	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.508,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
REPASSE A SETUR	37.508,39	REPASSE A SETUR	
REPASSE A SETUR	37.508,39	REPASSE A SETUR	
REPASSE A SETUR	37.508,39	REPASSE A SETUR	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	49.466,07	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	2.936,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
PMC - SEC. DO TURISMO-1459/1	0,00	PMC - SEC. DO TURISMO-1459/1	98,03



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	98,03
TOTAL GERAL	49.466,07	TOTAL GERAL	49.466,07



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
SECRETARIA DE TURISMO

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	46.431,73
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.918,88
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.918,88
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512,85
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.512,85

***** R E S U M O *****

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	46.431,73
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	0,00
Deduções:	0,00		
Soma:	0,00	Soma:	46.431,73
DEFICIT EXEC.ORÇ.	46.431,73		
Total:	46.431,73	Total:	46.431,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
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**
SECRETARIA DE TURISMO **BALANÇO FISCAL-ADENDO III**

Código	Receitas	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
---------------	-----------------	----------------------	--------------	----------------------------



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**
SECRETARIA DE TURISMO **BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2015-R\$ 1,00**

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE TURISMO

Código	E s p e c i f i c a ç ã o	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
0.0.00.00.00.00.00				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.412,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.900,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.900,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.900,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.512,85	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.512,85		
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	1.512,85		
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
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				50.412,85



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64
SECRETARIA DE TURISMO

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

ORGÃO: 11-SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE: 1101-SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.2300000000.000	COMERCIO E SERVICOS			
11.2369500000.000	TURISMO			
11.2369523040.000	PROMOÇÃO DO TURISMO			
11.2369523042.094	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO			
TOTAL DA UNIDADE				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
SECRETARIA DE TURISMO

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
SECRETARIA DE TURISMO/SECRETARIA DE TURISMO					
DESPESAS CORRENTES	0,00	195.000,00	195.000,00	46.431,73	148.568,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	103.000,00	123.000,00	44.918,88	78.081,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-20.000,00	92.000,00	72.000,00	1.512,85	70.487,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	205.000,00	205.000,00	46.431,73	158.568,27
TOTAL GERAL	0,00	205.000,00	205.000,00	46.431,73	158.568,27



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 SECRETARIA DE TURISMO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	46.431,73		46.431,73
2369500000	TURISMO	46.431,73		46.431,73
2369523040	PROMOÇÃO DO TURISMO	46.431,73		46.431,73
Totais:		46.431,73	0,00	46.431,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
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
SECRETARIA DE TURISMO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2300000000	COMERCIO E SERVICOS	46.431,73		46.431,73
2369500000	TURISMO	46.431,73		46.431,73
2369523040	PROMOÇÃO DO TURISMO	46.431,73		46.431,73
Totais:		46.431,73		46.431,73

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 0000



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
SECRETARIA DE TURISMO

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	
ORGÃO: 05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
ORGÃO: 06 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVILVIMENTO	
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	
23 COMERCIO E SERVICOS	46.431,73
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	46.431,73

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
SECRETARIA DE TURISMO

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

Código	Receitas	Prevista	Arrecadada	Diferença
Total		0,00	0,00	0,00

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
SECRETARIA DE TURISMO

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INRESSOS	0,00	
RECEITAS DERIVADAS	0,00	
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
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	39.539,48	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.539,48	
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	0,00	
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	39.539,48	
COMUNICAÇÕES	0,00	
ENERGIA	0,00	
TRANSPORTE	0,00	
DESPORTO E LAZER	0,00	
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
SECRETARIA DE TURISMO

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	-39.539,48	
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	98,03	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	98,03	



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

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)	205.000,00	205.000,00	46.431,73	-158.568,27
T O T A L (V) = (III + IV)	205.000,00	205.000,00	46.431,73	-158.568,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

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		195.000,00	46.431,73	44.931,73	39.539,48	148.568,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.000,00	44.918,88	44.918,88	39.526,63	78.081,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES		72.000,00	1.512,85	12,85	12,85	70.487,15
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00				10.000,00
INVESTIMENTOS		10.000,00				10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		205.000,00	46.431,73	44.931,73	39.539,48	158.568,27
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)		205.000,00	46.431,73	44.931,73	39.539,48	158.568,27
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	205.000,00	46.431,73	44.931,73	39.539,48	158.568,27



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	46.431,73	
			COMERCIO E SERVICOS	46.431,73	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	6.892,25		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	2.936,31	
DIVIDA FLUTUANTE	5.065,43		DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	2.936,31	
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.065,43		DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TURISMO	2.936,31	
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TURISMO	5.065,43		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.936,31	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	5.065,43		IRRF – PESSOA FÍSICA	280,74	
IRRF – PESSOA FÍSICA	280,74		INSS – PESSOAL	1.391,12	
INSS – PESSOAL	3.520,24		SALARIO-FAMILIA	1.264,12	
SALARIO-FAMILIA	1.264,12		RENDIMENTO DE APLICACAO	0,33	
RENDIMENTO DE APLICACAO	0,33		CONTAS PENDENTES		
CONTAS PENDENTES	37.508,39		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.508,39		REPASSE A SETUR		
REPASSE A SETUR	37.508,39		REPASSE A SETUR		
REPASSE A SETUR	37.508,39		REPASSE A SETUR		
REPASSE A SETUR	37.508,39				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	49.466,07		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	2.936,31	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
PMC - SEC. DO TURISMO-1459/1			PMC - SEC. DO TURISMO-1459/1	98,03	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:			TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	98,03	
TOTAL GERAL	49.466,07		TOTAL GERAL	49.466,07	



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE TURISMO		6.892,25		6.892,25
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SECRETARIA DE TURISMO		35.293,08	33.163,96	2.129,12
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		35.293,08	33.163,96	2.129,12
IRRF – PESSOA FÍSICA		280,74	280,74	
INSS – PESSOAL		3.520,24	1.391,12	2.129,12
SALARIO-FAMILIA		1.264,12	1.264,12	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		30.227,65	30.227,65	
RENDIMENTO DE APLICACAO		0,33	0,33	
TOTAL	0,00	42.185,33	33.163,96	9.021,37



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		98,03	
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		98,03	
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		98,03	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.129,12	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.892,25	
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		9.021,37	
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		9.021,37	
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		-8.923,34	
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	
Total do Patrimônio Líquido		-8.923,34	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98,03	



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

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

Espeficação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		98,03	
Ativo Permanente		0,00	
TOTAL DO ATIVO		98,03	
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.021,37	
Passivo Permanente		0,00	
TOTAL DO PASSIVO		9.021,37	
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-8.923,34	

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
SECRETARIA DE TURISMO

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	0,00	
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	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	37.508,39	
Transferências Intragovernamentais	37.508,39	
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	0,00	
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	0,00	
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	37.508,39	



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

UNIDADE GESTORA
SECRETARIA DE TURISMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	10.018,88	
Remuneração a Pessoal	8.745,45	
Encargos Patronais	1.273,43	
Benefícios a Pessoal	0,00	
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	1.512,85	
Uso de Material de Consumo	0,00	
Serviços	1.512,85	
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
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	0,00	
Transferências e Delações Concedidas	0,00	
Transferências Intragovernamentais	0,00	
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	53.519,00	
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	0,00	
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
SECRETARIA DE TURISMO

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)	65.050,73	
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	-27.542,34	



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): 26

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE TURISMO

Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO

Período de Gestão

01/06/2015 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: FRANCISCO SOLANO QUEIROZ JUNIOR

MATRICULA: 20603



Unidade Gestora
26-SECRETARIA DE TURISMO

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\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:	0,00

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



Unidade Gestora
26-SECRETARIA DE TURISMO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
*** 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\$	98,03
TOTAL DISPONÍVEL .:	98,03

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1459-1	PMC - SEC. DO TURISMO	0,00	9.106,40	9.008,37	98,03
999999-9	CONTA CAIXA	0,00	63.695,07	63.695,07	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)		0,00	72.801,47	72.703,44	98,03

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): 26

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE TURISMO

Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO

Período de Gestão

01/06/2015 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: FRANCISCO SOLANO QUEIROZ JUNIOR

MATRICULA: 20603



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): 26
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE TURISMO

Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO

Período de Gestão
01/06/2015 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: FRANCISCO SOLANO QUEIROZ JUNIOR

MATRICULA: 20603



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

Unidade Gestora

26-SECRETARIA DE TURISMO

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

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO				
CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	26100001/O	11.2369523042.094	3.3.90.39.00.00.00	01/10/2015	1.500,00
Sub-Total do Órgão--->	1				1.500,00
Total Geral ----->	1				1.500,00



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

Unidade Gestora
26-SECRETARIA DE TURISMO

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: 11 SECRETARIA DE TURISMO		Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO						
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO	26110001/E	03/11/2015	11.2369523042.094	3.1.90.11.00.00.00	8.745,45	8.745,45	3.353,20	5.392,25
Sub-Total do Órgão-->	1				8.745,45	8.745,45	3.353,20	5.392,25
Total Geral ----->	1				8.745,45	8.745,45	3.353,20	5.392,25



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

Unidade Gestora

26-SECRETARIA DE TURISMO

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
TOTAL	0			0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora
26-SECRETARIA DE TURISMO

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
TOTAL....:	0		0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora
26-SECRETARIA DE TURISMO

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

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

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TOTAL....:	0		0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora
26-SECRETARIA DE TURISMO

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): 26

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE TURISMO

Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO

Período de Gestão

01/06/2015 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

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita

SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário

SIM NÃO 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: FRANCISCO SOLANO QUEIROZ JUNIOR

MATRICULA: 20603



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): 26
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE TURISMO

Órgão: 11 SECRETARIA DE TURISMO
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE TURISMO

Período de Gestão
01/06/2015 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: FRANCISCO SOLANO QUEIROZ JUNIOR

MATRICULA: 20603