



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OFÍCIO Nº ____ / ____

CARIRE, 30 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
UNIDADE GESTORA: 23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE
Município de CARIRE
Exercício de 2016 - De 01/01/2016 a 31/12/2016

ROBERTO KELSON FERREIRA SECRETARIO de CARIRE, vem à presença de V.Exa. apresentar a Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2016, em cumprimento ao disposto do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e/ou exoneração, caso esta última tenha ocorrido;

II – informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com sua respectivas notas explicativas, além dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei nº4.320/64 ,de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

VII – quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo) utilizaram esta fonte;

IX - termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal (modelo nº 09, em anexo);

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Respeitosamente,

ROBERTO KELSON FERREIRA
Gestor Responsável



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.050-150
Telefone: 0		Telefone: 8599139781	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DO MUNICIPIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

I.N. No. 03/97 MODELO 02

EXERCÍCIO: 2016

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Empresa CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA		Nome do Contador PAULO ROBERTO DE CARVALHO	
CNPJ: 03.753.946/0001-17		C.P.F.: 123.292.743-00	
Endereço Comercial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO		Endereço Residencial: RUA MONSENHOR OTAVIO DE CASTRO	
No. 235		No. 235	
Bairro FATIMA		Bairro FATIMA	
Município: FORTALEZA		Município: FORTALEZA	
UF: CE	CEP: 60.050-150	UF: CE	CEP: 60.050-150
Telefone: 0		Telefone: 8599139781	

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

De 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6


ANTONIO RUFINO MARTINS
PREFEITO DO MUNICIPIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Nome do Servidor (Gestor)
REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
26238748320

Matrícula
1020

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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
01/01/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Nome do Servidor (Gestor)
ROBERTO KELSON FERREIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
83573305334

Matrícula
DAS 1

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 024/2016

Data do Ato
01/06/2016

Data da Publicação
01/06/2016

Delegação de Competência

Data do Ato
01/06/2016

Data da Publicação
01/06/2016

Data da Comunicação ao TCM
01/06/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA JOAQUIM BRANDAO, 64 CENTRO

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
REGINA LUCIA FARIAS OLIVEIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
26238748320

Matrícula
1020

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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
01/01/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

I.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Nome do Servidor (Gestor)
ROBERTO KELSON FERREIRA

Cargo/Função
SECRETARIO

CPF
83573305334

Matrícula
DAS 1

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

Nomeação/Designação
Ato No. 024/2016

Data do Ato
01/06/2016

Data da Publicação
01/06/2016

Delegação de Competência

Data do Ato
01/06/2016

Data da Publicação
01/06/2016

Data da Comunicação ao TCM
01/06/2016

Endereço Residencial:
Rua:
RUA JOAQUIM BRANDAO, 64 CENTRO

CEP.:
62.184-000

Telefones:
00000000000

Ordenador de Despesa?
SIM

Contador

Gestor Municipal


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6



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
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE										
Unidade: 01 SECRETARIA DE CULTURA, 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	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	119.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	179.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
04.13.122.0402.2006 MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE										
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,41	1.800,00	920,00	1.800,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	6.260,41	86.039,59	84.239,59	6.320,41
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,48	3.887,00	5.775,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.607,48	73.392,52	73.392,52	110.607,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,51	151,50	36,00	2.351,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.815,51	29.184,49	26.832,69	25.015,51
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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.718,33	4.635,00	6.727,45	328,09
		117.000,00	0,00	0,00	0,00	126.965,34	76.308,93	50.656,41	50.328,32	74.438,59
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	580,00	0,00	580,00	580,00	4.420,00
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	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	1.070,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	159.499,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	15.702,69	3.935,52	43.490,77	32.925,16	16.365,61
		64.200,00	0,00	0,00	0,00	226.871,69	3.935,52	219.136,17	206.570,56	762,83
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.125,00	0,00	11.125,00	11.125,00	2.875,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	526.634,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	15.882,69	117.337,25	54.144,27	46.563,61	20.845,50
		218.200,00	7.000,00	0,00	0,00	598.272,03	123.927,85	470.544,18	453.498,68	263.489,82



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

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
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	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
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 PREMIAÇÕES 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	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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 SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	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. FISICA	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	198.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
04.13.392.1303.2009 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS										
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	6.610,00	0,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	3.806,00	384,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES 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



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

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
3.3.90.32.00.00.00 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	17.650,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	87.350,00
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	70.000,00	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	70.000,00
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.260,00	0,00	0,00	28.806,00	0,00	28.806,00	28.806,00	190.234,00
04.27.812.2702.2010 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	41.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.310,00	0,00	56.310,00	56.310,00	5.640,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	136.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	56.310,00	0,00	56.310,00	56.310,00	90.540,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.368.684,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.882,69	117.337,25	55.144,27	47.563,61	20.845,50
		238.200,00	485.530,00	0,00	0,00	683.388,03	123.927,85	555.660,18	538.614,68	561.893,82
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.368.684,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.882,69	117.337,25	55.144,27	47.563,61	20.845,50
		238.200,00	485.530,00	0,00	0,00	683.388,03	123.927,85	555.660,18	538.614,68	561.893,82



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
Orgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE										
Unidade: 02 FUNDO DE CULTURA										
04.13.392.1303.2011 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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 PREMIAÇÕES 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 DISTRIBUIÇÃO 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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:	138.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.060,00
04.13.392.1303.2012 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS										
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES 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	35.990,00	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	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
		0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	619.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,08
		128.950,00	435.000,00	0,00	0,00	312.886,00	0,00	312.886,00	309.248,92	94,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	706.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,08
		128.950,00	522.360,00	0,00	0,00	312.886,00	0,00	312.886,00	309.248,92	234,00



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

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
	TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	844.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.950,00	559.560,00	0,00	0,00	312.886,00	0,00	312.886,00	309.248,92	101.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	844.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,08
		128.950,00	559.560,00	0,00	0,00	312.886,00	0,00	312.886,00	309.248,92	101.294,00
TOTAL GERAL:	2.213.474,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.882,69	117.337,25	55.144,27	47.563,61	24.482,58
		367.150,00	1.045.090,00	0,00	0,00	996.274,03	123.927,85	868.546,18	847.863,60	663.187,82



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2016 ***

UNIDADE GESTORA
 SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO	VR. EMPENHADO	VR. LIQUIDADO	VR. LIQUIDADO	VR. PAGO	VR. PAGO
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.90.04.01.00.00	0,00	86.039,59	1.800,00	86.039,59	920,00	84.239,59
3.1.90.11.00.00.00	0,00	73.392,52	3.887,00	73.392,52	5.775,00	73.392,52
3.1.90.13.00.00.00	0,00	29.184,49	151,50	29.184,49	36,00	26.832,69
3.3.90.30.99.00.00	0,00	54.462,41	4.635,00	54.462,41	6.727,45	54.134,32
3.3.90.31.00.00.00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
3.3.90.36.99.00.00	180,00	430,00	180,00	430,00	180,00	430,00
3.3.90.39.05.00.00	0,00	8.400,00	700,00	8.400,00	700,00	8.400,00
3.3.90.39.29.00.00	6.055,03	30.055,03	6.055,03	30.055,03	0,00	24.000,00
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	2.498,98	243,70	2.498,98	243,70	2.498,98
3.3.90.39.74.00.00	500,00	52.850,00	6.892,75	52.850,00	592,75	46.550,00
3.3.90.39.99.00.00	10.115,91	518.328,16	30.599,29	514.528,16	32.388,71	510.680,50
4.4.90.52.18.00.00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
4.4.90.52.24.00.00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00
4.4.90.52.99.00.00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00
TOTAL GERAL	16.850,94	872.346,18	55.144,27	868.546,18	47.563,61	847.863,60



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	179.803,18
211012302007 RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO SEC.CUL.TUR.E	0,00	0,00	4.184,00
211042301001 IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	140,54	140,54
211042301002 INSS – PESSOAL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	293,28	1.481,52	12.916,68
211042301006 SALARIO-FAMILIA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	124,11	372,33	3.190,32
211042301008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	592,24	1.777,12	6.341,16
211042301011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	10,35	0,00	113,85
211042301013 INSS - AUTÔNOMO SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	19,80	47,30
211042301014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENT	229,50	5,40	9.906,63
211042301019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTU	3.637,08	0,00	3.637,08
211042301026 RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT SEC.CUL.TUR.ESP.JU	0,00	277,32	277,32
212012301001 TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	78.500,00	42.800,00	1.032.290,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	83.386,56	43.236,95	1.249.210,98



*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

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/2016 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211042301001	IRRF – PESSOA FÍSICA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	0,00	140,54		
211042301002	INSS – PESSOAL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	293,28	545,60	12.916,68		
211042301006	SALARIO-FAMILIA SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	124,11	1.308,25	3.190,32		
211042301008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	592,34	1.777,02	6.341,16		
211042301011	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	10,35	0,00	113,85		
211042301013	INSS - AUTÔNOMO SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	0,00	19,80	47,30		
211042301014	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENT	229,50	5,40	9.906,63		
211042301026	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT SEC.CUL.TUR.ESP.JU	59,97	27,28	277,32		
212012301001	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	78.500,00	42.743,39	1.031.183,39		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA ---->		79.809,55	46.426,74	1.064.117,19		
TOTAL GERAL ----->		79.809,55	46.426,74	1.064.117,19	0,00	0,00



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	872.346,18
RECEITAS CORRENTES		CULTURA	816.036,18
RECEITA TRIBUTARIA		DESPORTO E LAZER	56.310,00
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	24.482,58		
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	32.933,80	DIVIDA FLUTUANTE	216.920,98
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	183.987,18
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE		RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	183.987,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	179.803,18
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	179.803,18
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.184,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO		RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	4.184,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	32.933,80	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	32.933,80
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	32.933,80	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	32.933,80
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	32.933,80	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	32.933,80
IRRF – PESSOA FÍSICA	140,54	IRRF – PESSOA FÍSICA	140,54
INSS – PESSOAL	12.916,68	INSS – PESSOAL	12.916,68
SALARIO-FAMILIA	3.190,32	SALARIO-FAMILIA	3.190,32
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.341,16	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.341,16
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85
INSS - AUTÔNOMO	47,30	INSS - AUTÔNOMO	47,30
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.906,63	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.906,63
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	277,32	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	277,32
CONTAS PENDENTES	1.031.183,39	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.031.183,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	



R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.031.183,39	TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.031.183,39	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.031.183,39	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.088.599,77	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	216.920,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	204,88	SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	224,34
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,36	SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,39
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	1.110,21	SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	423,33
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:	1.315,45	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	648,06
TOTAL GERAL	1.089.915,22	TOTAL GERAL	1.089.915,22



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 2016
ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

Código	Especificação	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	861.221,18
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.616,60
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.616,60
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.604,58
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.604,58
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.125,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.125,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.125,00

***** RESUMO *****

Receitas Correntes:	0,00	Despesas Correntes:	861.221,18
Receitas de Capital:	0,00	Despesas de Capital:	11.125,00
Deduções:	0,00		
<u>Soma:</u>	<u>0,00</u>	<u>Soma:</u>	<u>872.346,18</u>
DEFICIT EXEC.ORÇ.	872.346,18		
Total:	872.346,18	Total:	872.346,18

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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 2016-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD

UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			672.263,03
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.300,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.300,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.300,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.963,03	
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	439.963,03		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.771,34		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	580,00		
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	430,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	308.181,69		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
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			11.125,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.125,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.125,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.125,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				683.388,03



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 2016-R\$ 1,00

ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD

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			312.886,00
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	CONTRATAÇAO 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		312.886,00	
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	312.886,00		
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	312.886,00		
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				312.886,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - 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, ESPORTE E JUVENTUD

UNIDADE: 0401-SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.130000000.000	CULTURA		1.051.834,00	1.051.834,00
04.131220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		526.634,00	526.634,00
04.1312204020.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		526.634,00	526.634,00
04.1312204022.006	MANUT / SEC. CULT / ESP / JUVENTUDE		526.634,00	526.634,00
04.133920000.000	DIFUSÃO CULTURAL		525.200,00	525.200,00
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		442.800,00	442.800,00
04.1339213032.008	APOIO AO CARNAVAL		199.500,00	199.500,00
04.1339213032.009	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS		243.300,00	243.300,00
04.270000000.000	DESPORTO E LAZER	180.000,00	136.850,00	316.850,00
04.278120000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO		136.850,00	136.850,00
04.2781227020.000	DESPORTO AMADOR		136.850,00	136.850,00
04.2781227022.010	DESPORTO COMUNITARIO		136.850,00	136.850,00
04.278130000.000	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	1.188.684,00	1.368.684,00



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2016 - 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, ESPORTE E JUVENTUD

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		844.790,00	844.790,00
04.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL		844.790,00	844.790,00
04.1339213030.000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		844.790,00	844.790,00
04.1339213032.011	MANUT / DO FUNDO DE CULTURA		138.260,00	138.260,00
04.1339213032.012	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS		706.530,00	706.530,00
TOTAL DA UNIDADE			844.790,00	844.790,00



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 2016

R\$ 1,00

TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE/SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E					
DESPESAS CORRENTES	1.107.074,00	0,00	1.107.074,00	548.335,18	558.738,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.570,00	0,00	368.570,00	188.616,60	179.953,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.504,00	0,00	738.504,00	359.718,58	378.785,42
DESPESAS DE CAPITAL	14.280,00	0,00	14.280,00	11.125,00	3.155,00
INVESTIMENTOS	14.280,00	0,00	14.280,00	11.125,00	3.155,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.121.354,00	0,00	1.121.354,00	559.460,18	561.893,82
SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE/FUNDO DE CULTURA					
DESPESAS CORRENTES	407.680,00	0,00	407.680,00	312.886,00	94.794,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.260,00	0,00	35.260,00	0,00	35.260,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.420,00	0,00	372.420,00	312.886,00	59.534,00
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	414.180,00	0,00	414.180,00	312.886,00	101.294,00
TOTAL GERAL	1.535.534,00	0,00	1.535.534,00	872.346,18	663.187,82



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUB-FUNÇÃO ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64
E PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2016
SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
1300000000	CULTURA	816.036,18		816.036,18
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.344,18		474.344,18
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	474.344,18		474.344,18
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	341.692,00		341.692,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAI	341.692,00		341.692,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	56.310,00		56.310,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	56.310,00		56.310,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	56.310,00		56.310,00
Totais:		872.346,18	0,00	872.346,18

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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
SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2016

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1300000000	CULTURA	816.036,18		816.036,18
1312200000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.344,18		474.344,18
1312204020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	474.344,18		474.344,18
1339200000	DIFUSÃO CULTURAL	341.692,00		341.692,00
1339213030	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIIS	341.692,00		341.692,00
2700000000	DESPORTO E LAZER	56.310,00		56.310,00
2781200000	DESPORTO COMUNITÁRIO	56.310,00		56.310,00
2781227020	DESPORTO AMADOR	56.310,00		56.310,00
Totais:		872.346,18		872.346,18

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
SEC.CULTURA, TURISMO , ESPORTE E JUVENTUDE

ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64
BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE	
13 CULTURA	816.036,18
27 DESPORTO E LAZER	56.310,00
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	
ORGÃO: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE	
ORGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL GERAL	872.346,18

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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 2016
ANEXO 10, DA LEI No 4.320/64 R\$ 1,00

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

CARIRE-CE,31 de Dezembro de 2016



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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INCRESSOS	0,00	1,10
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	1,10
Receita Patrimonial	0,00	1,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
DESEMBOLSOS	836.738,60	1.040.666,64
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.738,60	1.040.666,64
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	780.428,60	982.310,64
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	56.310,00	58.356,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-836.738,60	-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	-667,39	-338,94
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.315,45	955,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	648,06	616,55



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

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)	1.535.534,00	1.535.534,00	872.346,18	-663.187,82
T O T A L (V) = (III + IV)	1.535.534,00	1.535.534,00	872.346,18	-663.187,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

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	2.067.974,00	1.514.754,00	861.221,18	857.421,18	836.738,60	653.532,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.120,00	403.830,00	188.616,60	188.616,60	184.464,80	215.213,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DE PESAS CORRENTES	1.664.854,00	1.110.924,00	672.604,58	668.804,58	652.273,80	438.319,42
DESPESAS DE CAPITAL	145.500,00	20.780,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	9.655,00
INVESTIMENTOS	145.500,00	20.780,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	9.655,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.213.474,00	1.535.534,00	872.346,18	868.546,18	847.863,60	663.187,82
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)	2.213.474,00	1.535.534,00	872.346,18	868.546,18	847.863,60	663.187,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00		-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.213.474,00	1.535.534,00	872.346,18	868.546,18	847.863,60	663.187,82



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDEANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2016

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	654.685,00	3.500,00	3.500,00	0,00	712.139,31
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	654.685,00	3.500,00	3.500,00	0,00	712.139,31
DESPESAS CAPITAL	0,00	20.684,00	684,00	684,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.684,00	684,00	684,00	0,00	20.000,00
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	675.369,00	4.184,00	4.184,00	0,00	732.139,31



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 2016

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	7.642,22	336.450,09	178.603,18	0,00	165.489,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972,07	16.426,32	15.626,93	0,00	1.771,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.670,15	320.023,77	162.976,25	0,00	163.717,67
DESPESAS CAPITAL	47.871,09	1.200,00	1.200,00	0,00	47.871,09
INVESTIMENTOS	47.871,09	1.200,00	1.200,00	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	55.513,31	337.650,09	179.803,18	0,00	213.360,22



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VI)	872.346,18	1.995.329,73
			CULTURA	816.036,18	1.995.329,73
			DESPORTO E LAZER	56.310,00	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR	24.482,58	1.013.019,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III)			DIVIDA FLUTUANTE	216.920,98	212.716,50
DIVIDA FLUTUANTE	32.933,80	34.942,38	RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	183.987,18	177.507,05
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO			RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	183.987,18	177.507,05
RESTOS A PAGAR - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE			RESTOS A PAGAR PROCESSADO	179.803,18	156.019,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO	179.803,18	156.019,56
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	4.184,00	21.487,49
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO	4.184,00	21.487,49
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADO			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	32.933,80	35.209,45
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	32.933,80	34.942,38	DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	32.933,80	35.209,45
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE	32.933,80	34.942,38	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	32.933,80	35.209,45
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	32.933,80	34.942,38	IRRF – PESSOA FÍSICA	140,54	647,61
IRRF – PESSOA FÍSICA	140,54	647,61	INSS – PESSOAL	12.916,68	14.498,59
INSS – PESSOAL	12.916,68	14.498,59	SALARIO-FAMILIA	3.190,32	1.856,32
SALARIO-FAMILIA	3.190,32	1.856,32	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.341,16	3.330,37
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	6.341,16	3.330,37	IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85	93,15
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)	113,85	93,15	INSS - AUTÔNOMO	47,30	18,70
INSS - AUTÔNOMO	47,30	18,70	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.906,63	14.319,45
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.906,63	14.319,45	RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	277,32	178,19
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT	277,32	178,19	CONTAS PENDENTES	1.031.183,39	1.218.800,72
CONTAS PENDENTES	1.031.183,39	1.218.800,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.031.183,39	1.218.800,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.031.183,39	1.218.800,72	TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.031.183,39	1.218.800,72
TRANSFERENCIA A SEC. CULT. TUR. ESPORT. E JUVENTUD	1.031.183,39	1.218.800,72	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.031.183,39	1.218.800,72
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	1.031.183,39	1.218.800,72	TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.031.183,39	1.218.800,72
TRANSFERENCIAS A SEC. DE CULT. TURIS. ESP. E JUV.	1.031.183,39	1.218.800,72			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	1.088.599,77	1.253.743,10	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:	216.920,98	212.716,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	204,88	17,64	SECUT BIBLIOTECA - 1485-0-1485/0	224,34	
SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,36	0,03	SECUT FABRICA DE CULTURA 8396-8-8396/8	0,39	
SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	1.110,21	1.253.469,61	SECUT SEC. DE CULTURA 13606-9-13606/9	423,33	1.253.826,22
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	1.315,45	1.253.754,55	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	648,06	1.254.093,49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2016 ***

ANEXO XIII

INGRESSOS			DISPÊNDIO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL GERAL	1.089.915,22	3.520.516,74	TOTAL GERAL	1.089.915,22	3.462.139,72



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

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	1.129.486,71	24.482,58	183.987,18	969.982,11
DEPÓSITO/CONSIGNAÇÕES - SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE		36.570,88	36.570,88	
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO		36.570,88	36.570,88	
IRRF – PESSOA FÍSICA		140,54	140,54	
INSS – PESSOAL		12.916,68	12.916,68	
SALARIO-FAMILIA		3.190,32	3.190,32	
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		6.341,16	6.341,16	
IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)		113,85	113,85	
INSS - AUTÔNOMO		47,30	47,30	
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.906,63	9.906,63	
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS		3.637,08	3.637,08	
RENDIMENTO DE APLICACAO - SECUT		277,32	277,32	
TOTAL	1.129.486,71	61.053,46	220.558,06	969.982,11



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		648,06	616,55
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		648,06	616,55
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		648,06	616,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		969.982,11	1.129.486,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		969.982,11	1.129.486,71
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Deferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		969.982,11	1.129.486,71
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reserva de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reserva de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-969.334,05	-1.128.870,16
(-) Ações / Cotas em Tesourarias		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-969.334,05	-1.128.870,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		648,06	616,55



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

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		648,06	616,55
Ativo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		648,06	616,55
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		969.982,11	1.129.486,71
Passivo Permanente		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		969.982,11	1.129.486,71
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)		-969.334,05	-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 DA DÍVIDA FUNDADA ***
EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

TÍTULO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE
		EMIÇÃO	RESGATE	
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

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	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	1,10
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obitos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos	0,00	1,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.031.183,39	1.218.800,72
Transferências Intragovernamentais	1.031.183,39	1.218.800,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	66.167,41	45.089,40
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	66.167,41	45.089,40
Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.097.350,80	1.263.891,22



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	102.577,01	98.474,25
Remuneração a Pessoal	73.392,52	62.962,00
Encargos Patronais	29.184,49	35.422,25
Benefícios a Pessoal	0,00	90,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferências de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	672.024,58	1.781.225,26
Uso de Material de Consumo	54.462,41	114.967,40
Serviços	617.562,17	1.666.257,86
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	35.000,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	35.000,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	700,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	700,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências Delegadas Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	117.845,96	97.408,40
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	63.383,55	53.519,00
Desincorporação de Ativos	54.462,41	43.889,40
Tributárias	0,00	0,00
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2016

UNIDADE GESTORA
SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.160,00	0,00
Premiações	1.160,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Contituições de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	893.607,55	2.012.807,91
Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)	203.743,25	-748.916,69



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Prestação de Contas de Gestão (PCS)
Período de Gestão: 01/06/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA: 23-SEC.CUL.TUR.ESP.JUVENTUDE
Município de CARIRE

Nota 1 - Contexto Operacional

A , administração direta, adota de acordo com a Constituição Federal princípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo e exercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeis estão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançado e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonial e suas mutações.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

- 1 – Balanço Orçamentário;**
- 2 – Balanço Financeiro;**
- 3 – Balanço Patrimonial;**
- 4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e**
- 5 – Demonstração do fluxo de Caixa.**

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, os princípios da contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dos Municípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas. Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

- a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagamento
- b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).
- c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores. (natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica.

Nota 4 – Observações específica sobre o balanço Orçamentário

A Lei Municipal Nº 501/2015 de 23/11/2015, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercício de 2016, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R\$ 1.535.534,00, sendo representado da seguinte forma:

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO	1.535.534,00
4.2. DESPESAS REALIZADAS (Empenhas)	872.346,18
4.3. DESPESAS REALIZADAS (Liquidadas)	868.546,18
4.4. DESPESAS REALIZADAS (Pagas)	847.863,60

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R\$ 0,00.

O balanço orçamentário da unidade gestora apreñseta um déficit orçamentário em R\$ 872.346,18.

Nota 5 – Observações específica sobre o balanço Financeiro

Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

5. SALDOS BANCÁRIOS	
5.1. Saldo do exercício anterior	1.315,45
5.2. Saldo para exercício seguinte	648,06
5.3. Resto a Pagar do Período	24.482,58
5.3.1. RP Não Processado	3.800,00
5.3.2. RP Processado	20.682,58



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

Segue abaixo composição do ativo imobilizado da unidade gestora em exame:

CONTAS	VALORES
6.3.1. Veículos Diversos	0,00
6.3.2. Bens de Informática	0,00
6.3.3. Móveis e Utensílios	0,00
6.3.4. Demais Bens Móveis	0,00
6.3.5. Bens Imóveis	0,00
6.3.6. (-) Depreciação Acumulada	0,00
6.3.7. Total do Imobilizado	0,00

O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valores apresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG em exame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumulados de vários Exercícios anteriores.

Nota 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Lei 4.320/64 determina que a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciara as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indicara o resultado patrimonial do exercício.

A finalidade deste demonstrativo é evidenciar a movimentação ocorrida no patrimônio da unidade gestora durante o ano. Assim, por exemplo, caso o ente tenha adquirido bens moveis ou construído bens imóveis durante o ano, os valores respectivos devem ser evidenciados na DVP.

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas e DVP dimibutivas no período

DVP AUMENTARIVAS	VALORES
7.1.1. Aquisição de Bens Móveis	11.125,00
7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis	
7.1.3. Almoxarifado	55.042,41
7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias	
7.1.5. Demais Variações Aumentativas	0,00
7.1.6. Total das DVP Aumentativas	66.167,41



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DVP DIMINUTIVA	VALORES
7.1.7. Cobrança da Dívida Ativa	63.383,55
7.1.8. Baixa do Almoarifado	54.462,41
7.1.9. Empréstimos Tomados	0,00
7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis	0,00
7.1.11. Demais Variações Diminutivas	0,00
7.1.12. Total das DVP Diminutivas	117.845,96

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial DÉFICT de R\$ -51.678,55.

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer uma maior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ate o encerramento do período em análise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração publica brasileira, de modo geral.

CARIRE, 30 de Janeiro de 2017.

Respeitosamente,

ROBERTO KELSON FERREIRA
Gestor responsável


PAULO ROBERTO DE CARVALHO
Contador
CRC/CE 008415/O-6

** Documento assinado digitalmente (certificado digital)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

I.N. No. 03/2013 MODELO 03

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2016 ***

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\$	485,31
TOTAL DISPONÍVEL .:		485,31

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	SECULT BIBLIOTECA - 1485-0	204,88	1,48	0,00	206,36
8396-8	SECULT FABRICA DE CULTURA 8396-8	0,36	0,00	0,00	0,36
13606-9	SECULT SEC. DE CULTURA 13606-9	1.110,21	76.252,71	77.084,33	278,59
Total Geral (Banco + Caixa)		1.315,45	76.254,19	77.084,33	485,31

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/2016 ***

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\$	648,06
TOTAL DISPONÍVEL .:		648,06

Conta Núm.	Banco	Saldo Inicial Exerc.Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
1485-0	SECULT BIBLIOTECA - 1485-0	204,88	19,46	0,00	224,34
8396-8	SECULT FABRICA DE CULTURA 8396-8	0,36	0,03	0,00	0,39
13606-9	SECULT SEC. DE CULTURA 13606-9	1.110,21	1.069.971,08	1.070.657,96	423,33
Total Geral (Banco + Caixa)		1.315,45	1.069.990,57	1.070.657,96	648,06

TESOUREIRO

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

CONTADOR

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS : _____

NOME: _____

MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão

01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão

01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 04

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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 2016 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	23120005/O	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	26/12/2016	3.800,00
Sub-Total do Órgão--->	1				3.800,00
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA				
Sub-Total do Órgão--->	0				0,00
Total Geral ----->	1				3.800,00



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 2016 - PROCESSADO

Nome do Fornecedor	Nr.Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	A Pagar
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE					
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	23010012/O	04/01/2016	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	23090004/O	29/09/2016	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	23120007/E	01/12/2016	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	6.055,03	6.055,03	0,00	6.055,03
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE ESPORTES	23060007/E	01/06/2016	04.1312204022.006	3.1.90.04.00.00.00	24.039,59	24.039,59	22.239,59	1.800,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23010001/E	04/01/2016	04.1312204022.006	3.1.90.13.00.00.00	29.184,49	29.184,49	26.832,69	2.351,80
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	23070004/O	21/07/2016	04.1312204022.006	3.3.90.30.00.00.00	328,09	328,09	0,00	328,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A	23120008/O	01/12/2016	04.1312204022.006	3.3.90.39.00.00.00	210,58	210,58	0,00	210,58
Sub-Total do Órgão--->	7				66.117,78	66.117,78	49.072,28	17.045,50
Órgão: 04 SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA					
MONTERREY - AGENOR MATIAS BEZERRA - ME	23060008/G	01/06/2016	04.1339213032.012	3.3.90.39.00.00.00	121.236,00	121.236,00	117.598,92	3.637,08
Sub-Total do Órgão--->	1				121.236,00	121.236,00	117.598,92	3.637,08
Total Geral ----->	8				187.353,78	187.353,78	166.671,20	20.682,58



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
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	23040002	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	7.144,80	0,00	0,00	7.144,80
CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇO LTDA	23100005	2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVICOS LTDA	23030001	2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	690,00	0,00	0,00	690,00
F T PRADO LUCIO ME	23050003	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	3.426,40	0,00	0,00	3.426,40
F T PRADO LUCIO ME	23050004	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	2.394,30	0,00	0,00	2.394,30
F T PRADO LUCIO ME	23060006	2015	04-13-122-0402-2006-4490-52-00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
F W QUEIROZ RAMOS - ME	23090005	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	39.228,00	0,00	0,00	39.228,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	23090006	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	13.607,00	0,00	0,00	13.607,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA	23020002	2015	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	574.392,00	0,00	0,00	574.392,00
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
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA.	23050005	2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
RAIMUNDO EVILAZIO PONTE ME	01030034	2013	04-13-122-0402-2007-3390-30-00	284,81	0,00	0,00	284,81
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	23080002	2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	23090001	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	4.155,50	0,00	0,00	4.155,50
TEREZINHA OLIVEIRA LINHARES ME	23020001	2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
TM COMERCIAL - TANIA MARIA MARIANO	23120003	2015	04-13-122-0402-2006-4490-52-00	684,00	684,00	684,00	0,00
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	19			736.323,31	4.184,00	4.184,00	732.139,31



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	4.500,00	0,00	4.500,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01120067/2013	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	189,17	0,00	189,17
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	01080042/2012	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	94,80	0,00	94,80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	01080040/2011	04-13-122-0402-2007-3390-39-00	10,74	0,00	10,74
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	23040002/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	2.497,04	1.430,52	1.066,52
ELETROVIL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SE	01030054/2012	04-27-813-1502-1002-4490-51-00	47.871,09	0,00	47.871,09
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01010017/2014	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	30,53	0,00	30,53
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	01120048/2014	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	891,23	0,00	891,23
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	23010005/2015	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	3.297,12	2.497,73	799,39
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PU	23020002/2015	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	292.622,00	136.641,00	155.981,00
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	1.140,66	0,00	1.140,66
TOTAL....:	16		353.929,47	140.569,25	213.360,22



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 - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	23110006/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	192,95	192,95	0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	PROCESSADO	23120010/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	338,51	338,51	0,00
CARIRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTD	PROCESSADO	23040002/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	2.497,04	1.430,52	1.066,52
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	PROCESSADO	23120011/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	3.530,70	3.530,70	0,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	PROCESSADO	23120012/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	5.108,58	5.108,58	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	23050003/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	976,40	976,40	0,00
F T PRADO LUCIO ME	PROCESSADO	23050004/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	800,00	800,00	0,00
F W QUEIROZ RAMOS - ME	PROCESSADO	23090005/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	2.140,00	2.140,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA	PROCESSADO	23110008/2015	04-13-122-0402-2006-3190-04-00	8.811,20	8.811,20	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-DEPARTAMENTO DE	PROCESSADO	23100004/2015	04-13-122-0402-2006-3190-04-00	4.318,00	4.318,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	PROCESSADO	23010005/2015	04-13-122-0402-2006-3190-13-00	3.297,12	2.497,73	799,39
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	23120002/2015	04-13-122-0402-2006-4490-52-00	1.200,00	1.200,00	0,00
JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME	PROCESSADO	23090006/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	1.473,00	1.473,00	0,00
KANDIEIRO PROMOÇÕES ARTISTICAS E PU	PROCESSADO	23020002/2015	04-13-392-1303-2013-3390-39-00	292.622,00	136.641,00	155.981,00
LIVIA FERREIRA PEREIRA ME	PROCESSADO	23120001/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	392,00	392,00	0,00
ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	NÃO PROC.	23050005/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	4.000,00	3.500,00	500,00
SAO JORGE LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	PROCESSADO	23120004/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	9.075,00	9.075,00	0,00
SILVIO CEZAR S. SOUZA ME	PROCESSADO	23090001/2015	04-13-122-0402-2006-3390-30-00	667,50	667,50	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	PROCESSADO	23010008/2015	04-13-122-0402-2006-3390-39-00	210,09	210,09	0,00
TM COMERCIAL - TANIA MARIA MARIANO	NÃO PROC.	23120003/2015	04-13-122-0402-2006-4490-52-00	684,00	684,00	0,00
TOTAL....:	20			342.334,09	183.987,18	158.346,91



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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 07

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2016 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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 01 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1



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

I.N. No. 03/2013 MODELO 11

EXERCÍCIO: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/01/2016 A 31/05/2016

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: 2016

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, ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 02 FUNDO DE CULTURA

Período de Gestão
01/06/2016 A 31/12/2016

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: ROBERTO KELSON FERREIRA

MATRICULA: DAS 1