



# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I.N. 03/2013**

**EXERCICIO 2021**



# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

**EXERCÍCIO DE 2021**



# ERERE

Construindo um novo futuro

Ofício N.º 3105/2021.

ERERÉ - CE, em 31 de Maio de 2022.

**Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

**Att:** José Valdomiro Távora de Castro Júnior

**Do:** Governo Municipal de ERERÉ - CE.

**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

*Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de FEVEREIRO de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, 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
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- 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;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;



# ERERE

Construindo um novo futuro

- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- 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;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

---

**LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
ORDENADOR DE DESPESAS



Portaria N.º 001/2021

Erere - CE, 04 de janeiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear o Senhor **LEONARDO ALMEIDA PAULO**, portador do R.G.: 2007705984-5 SSP-CE, CPF nº 059.827.523-12, para exercer o cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE CUTURA E TURISMO, no âmbito do Município de Erere.

**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

*Paço Municipal de Erere, em 04 de janeiro de 2021.*

EMANUELLE GOMES MARTINS  
Prefeita Municipal



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13



# ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2021	
Código Unidade Gestora: 23			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): LEONARDO ALMEIDA PAULO			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 059.827.523-12	
Matrícula: 23929		Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 001/2021		04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua Erere 01			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: ERERÉ			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
LEONARDO ALMEIDA PAULO		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
23929	31 de Dezembro de 2021		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat;	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	23929



**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

**I.N. Nº 03 / 13**  
**MODELO 02**

Município: ERERÉ- CE.      Mês/Ano: Dezembro de 2021  
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
**UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

<b>NOME COMPLETO</b>
Empresa: <b>PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA</b>
CNPJ: <b>03.336.304/0001-12</b>
C.R.C-CE: <b>PJ 480</b>
Endereço Comercial:
<b>RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289</b>
Bairro / Distrito: <b>Engenheiro Luciano Cavalcante</b>
Município: <b>Fortaleza</b>
UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>62.250-000</b>
Telefone: <b>(085) – 3261-4461</b>

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/01/2021 a 31/12/2021**

CONTADOR

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
PJ 480

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
**23929**



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III. BALANÇOS E ANEXOS**

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais;**
- ✓ **Notas Explicativas;**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	11,00	11,00	759,30	748,30
Receita Patrimonial	11,00	11,00	759,30	748,30
Valores Mobiliários	11,00	11,00	759,30	748,30
Subtotal das Receitas (I)	11,00	11,00	759,30	748,30
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	11,00	11,00	759,30	748,30
Déficit (IV)	989.468,00	569.178,00	266.498,69	
Total (V) = (III + IV)	989.479,00	569.189,00	267.257,99	-301.931,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	978.506,00	558.216,00	267.257,99	267.257,99	259.770,26	290.958,01
Pessoal e Encargos Sociais	146.406,00	225.866,00	188.438,90	188.438,90	185.615,24	37.427,10
Outras Despesas Correntes	832.100,00	332.350,00	78.819,09	78.819,09	74.155,02	253.530,91
Despesas de Capital	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
Investimentos	10.973,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00
Subtotal das Despesas (VI)	989.479,00	569.189,00	267.257,99	267.257,99	259.770,26	301.931,01
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)	989.479,00	569.189,00	267.257,99	267.257,99	259.770,26	301.931,01
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	989.479,00	569.189,00	267.257,99	267.257,99	259.770,26	301.931,01

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	63.091,55	22.591,12	0,00	40.500,43
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	16.591,12	16.591,12	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	46.500,43	6.000,00	0,00	40.500,43
Total	0,00	63.091,55	22.591,12	0,00	40.500,43



---

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



---

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO.

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 759,30 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 6.902,73% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 46,95 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
989.479,00	569.189,00	267.257,99	267.257,99	259.770,26	301.931,01

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



---

LEONARDO ALMEIDA PAULO  
SECRETÁRIO

## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>267.257,99</b>	<b>0,00</b>
Ordinaria	759,30	0,00	Ordinaria	267.257,99	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>273.620,59</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.381,50</b>	<b>0,00</b>
SECRETARIA DE TURISMO	273.620,59	0,00	SECRETARIA DE TURISMO	1.381,50	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>30.551,91</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>40.944,99</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	104,50	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.071,94	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.409,24	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.734,76	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.900,76	0,00	Restos a Pagar 2020	22.591,12	0,00
Empenhado a Pagar Processado	7.487,73	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.709,40	0,00
IRRF	2.163,54	0,00	Salario Familia	1.837,77	0,00
ISS	64,18	0,00			
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.738,00	0,00			
Salario Familia	1.683,96	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>36.180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>31.528,11</b>	<b>0,00</b>
BB 21.215-6 ( SEC CULT -21215 )	11,30	0,00	BB 21.215-6 ( SEC CULT -21215 )	599,32	0,00
BB 23.933-X ( AUDI BLANC )	36.169,49	0,00	BB 23.933-X ( AUDI BLANC )	30.928,79	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>341.112,59</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>341.112,59</b>	<b>0,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



PUBLIMAIS/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO  
SECRETÁRIO

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

**Notas Explicativas**

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 759,30 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS). Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	759,30	Cultura	267.257,99
Receita Patrimonial	759,30		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>759,30</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>267.257,99</b>

---

Notas Explicativas

---



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	31.681,92	36.180,79	PASSIVO CIRCULANTE	67.738,18	77.977,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.528,11	36.180,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.823,66	16.591,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.528,11	36.180,79	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.363,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.528,11	36.180,79	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.363,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.528,11	36.180,79	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.363,75
Banco do Brasil	31.528,11	36.180,79	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.363,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.823,66	4.227,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.823,66	4.227,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	153,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.823,66	4.227,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	153,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.823,66	4.227,37
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.164,50	46.500,43
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.164,50	46.500,43
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	45.164,50	46.500,43
			FORNECEDORES NACIONAIS	45.164,50	46.500,43
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45.164,50	46.500,43
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.750,02	14.885,90
			VALORES RESTITUIVEIS	19.750,02	14.885,90
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.750,02	14.885,90
			CONSIGNAÇÕES	14.750,02	9.885,90
			INSS	2.337,30	0,00
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.163,54	0,00
			ISS	64,18	0,00
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	487,10	354,00
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.697,90	9.531,90
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.000,00	5.000,00
			<b>Total do Passivo</b>	<b>67.738,18</b>	<b>77.977,45</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-36.056,26	-41.796,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.056,26	-41.796,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.056,26	-41.796,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.740,40	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.796,66	-41.796,66

## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	67.738,18	77.977,45
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	-36.056,26	-41.796,66
<b>Total</b>	<b>31.681,92</b>	<b>36.180,79</b>	<b>Total</b>	<b>31.681,92</b>	<b>36.180,79</b>
Ativo Financeiro	31.681,92	36.180,79	Passivo Financeiro	67.738,18	77.977,45
Ativo Permanente	0,00	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>-36.056,26</b>	<b>-41.796,66</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1001000000 Recursos Ordinários	35.637,04	0,00
1990000000 Outros Recursos Vinculados	-5.427,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>30.210,04</b>	<b>0,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanço Patrimonial

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

**Notas Explicativas**

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Não existem contas no ativo não circulante

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

**Notas Explicativas**

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.823,66 (DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 45.164,50 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 19.750,02 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 36.056,26 (TRINTA E SEIS MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).



PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	274.379,89	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	268.639,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	759,30	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	188.438,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759,30	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.650,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	759,30	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	168.650,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	759,30	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	168.650,03	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	759,30	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.650,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	273.620,59	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.650,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.620,59	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	19.788,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.620,59	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.788,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.620,59	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.788,87	0,00
REPASSE RECEBIDO	273.620,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.788,87	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.409,09	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.903,00	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	26.903,00	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.903,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.903,00	0,00
			SERVIÇOS	44.506,09	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.852,61	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.852,61	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.852,61	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.653,48	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.653,48	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.653,48	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.381,50	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.381,50	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.381,50	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.381,50	0,00
			REPASSE CONCEDIDO	1.381,50	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.410,00	0,00

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREMIAÇÕES			1.350,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			1.350,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			1.350,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			1.350,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.060,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			6.060,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			6.060,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			6.060,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>5.740,40</b>	<b>0,00</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

---

Notas Explicativas

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 274.379,89(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

Notas Explicativas

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 268.639,49(DUZENTOS E SESENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	297.444,07	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	759,30	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	296.684,77	0,00
<b>Desembolsos</b>	302.096,75	0,00
Pessoal e Demais Despesas	259.770,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	42.326,49	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>-4.652,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-4.652,68	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	36.180,79	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	31.528,11	0,00
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	759,30	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	759,30	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

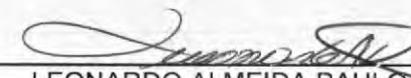
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Cultura	259.770,26	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>259.770,26</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

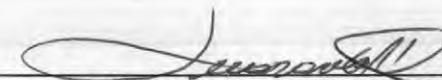
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-4.652,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-4.652,68
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	36.180,79
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	31.528,11



---

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



---

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>759,30</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>267.257,99</b>
Receita Patrimonial	759,30	Pessoal e Encargos Sociais	188.438,90
DEFICIT Corrente	266.498,69	Outras Despesas Correntes	78.819,09
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	759,30	Despesas	267.257,99
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	266.498,69		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>267.257,99</b>		<b>267.257,99</b>

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
LEONARDO ALMEIDA PAULO  
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			759,30
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		759,30	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	759,30		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	759,30		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	759,30		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	759,30		

**Total Geral:**

**759,30**



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			267.257,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		188.438,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.438,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.650,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.788,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.819,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.819,09		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.903,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.852,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.653,48		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.860,00		
Total da Unidade Orçamentária:		267.257,99	267.257,99	267.257,99
			Total Geral:	267.257,99



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

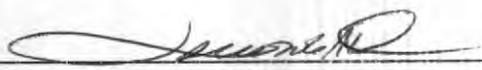
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			267.257,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		188.438,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.438,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.650,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.788,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		78.819,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.819,09		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.903,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.350,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.852,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.653,48		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	4.860,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>267.257,99</b>



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.257,99</b>	<b>267.257,99</b>



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	267.257,99	267.257,99
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.257,99</b>	<b>267.257,99</b>



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	267.257,99	0,00	267.257,99
13.392.0000	Difusão Cultural	267.257,99	0,00	267.257,99
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	267.257,99	0,00	267.257,99
<b>Total Geral:</b>		<b>267.257,99</b>	<b>0,00</b>	<b>267.257,99</b>



PUBLIMAIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE TURISMO	267.257,99	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>267.257,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	267.257,99
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.257,99</b>



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	11,00	759,30	748,30 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11,00	759,30	748,30 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11,00	759,30	748,30 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11,00	759,30	748,30 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11,00	759,30	748,30 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11,00	759,30	748,30 (+)
1321.00.11.10.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	11,00	759,30	748,30 (+)
1321.00.11.10.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	11,00	759,30	748,30 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>11,00</b>	<b>759,30</b>	<b>748,30 (+)</b>



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	556.216,00	2.000,00	558.216,00	267.257,99	290.958,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	224.866,00	1.000,00	225.866,00	188.438,90	37.427,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.866,00	1.000,00	225.866,00	188.438,90	37.427,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.022,00	0,00	180.022,00	168.650,03	11.371,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.524,00	0,00	38.524,00	19.788,87	18.735,13
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	331.350,00	1.000,00	332.350,00	78.819,09	253.530,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	331.350,00	1.000,00	332.350,00	78.819,09	253.530,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.181,00	0,00	73.181,00	26.903,00	46.278,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.561,00	0,00	4.561,00	1.350,00	3.211,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.038,00	0,00	31.038,00	0,00	31.038,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.677,00	0,00	36.677,00	3.852,61	32.824,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	179.247,00	0,00	179.247,00	40.653,48	138.593,52
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.487,00	0,00	5.487,00	4.860,00	627,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.973,00	0,00	10.973,00	0,00	10.973,00
Total da Unidade Orçamentária:		567.189,00	2.000,00	569.189,00	267.257,99	301.931,01
<b>Total Geral:</b>		<b>567.189,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>569.189,00</b>	<b>267.257,99</b>	<b>301.931,01</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

LEONARDO ALMEIDA PAULO  
 SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAIS ACESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



---

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

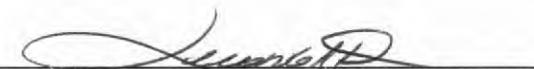
23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.683,96	1.837,77	153,81	0,00
Salário Família	0,00	0,00	1.683,96	1.837,77	153,81	0,00
INSS	0,00	0,00	14.409,24	12.071,94	0,00	2.337,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	14.409,24	12.071,94	0,00	2.337,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.163,54	0,00	0,00	2.163,54
IRRF	0,00	0,00	2.163,54	0,00	0,00	2.163,54
ISS	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	64,18
ISS	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	64,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.842,50	1.709,40	0,00	133,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	1.738,00	1.709,40	0,00	28,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	2.900,76	2.734,76	0,00	166,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.900,76	2.734,76	0,00	166,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	63.091,55	0,00	7.487,73	22.591,12	0,00	47.988,16
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	63.091,55	0,00	7.487,73	22.591,12	0,00	47.988,16
<b>Total Geral:</b>	<b>68.091,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551,91</b>	<b>40.944,99</b>	<b>153,81</b>	<b>57.852,28</b>



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



---

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO



**ERERE**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS  
CONCECIDOS**

**(MODELO N.º 03)**

**I.N. 03/13**

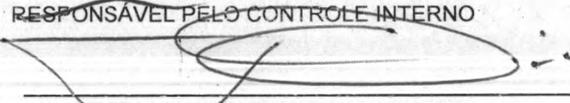
Município: ERERE Exercício: 2021 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Unidade Orçamentária: 1001

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

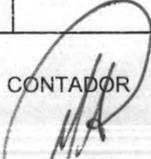
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:   
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 3807

CONTADOR

Ass:   
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: PJ 480 CE

ORDENADOR DE DESPESA

  
 LEONARDO ALMEIDA PAULO



**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ-CE:

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

---

**LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
ORDENADOR DE DESPESAS



# ERERE

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)

I.N. 03/13

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 31.528,11 (TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
 U.O.: 1001 SECRETARIA DE TURISMO

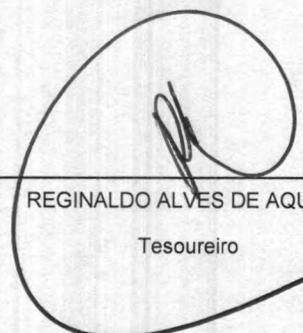
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
268	BB	21.215-6 ( SEC CULT -21215 )	599,32
296	BB	23.933-X ( AUDI BLANC )	30.928,79
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>31.528,11</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>31.528,11</b>

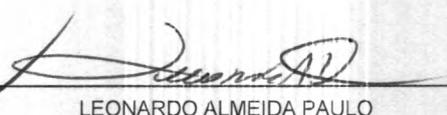
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 31.528,11 (TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 23	SECRETARIA	U.O.: 1001	SECRETARIA DE TURISM	296	BB	23.933-X ( AUDI BLANC		
							Saldo Inicial:	30.928,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	31122021	Out	31122021 -		30.928,79 (C)	0,00 (D)

  
 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTÁBIL LTDA  
 Contador 480

  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO  
 Tesoureiro

  
 LEONARDO ALMEIDA PAULO  
 Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 02/01/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Ao(s) 02 (DOIS) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 36.180,79 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
U.O.: 1001 SECRETARIA DE TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB 21.215-6 ( SEC CULT -21215 )	11,30
296	BB 23.933-X ( AUDI BLANC )	36.169,49
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>36.180,79</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>36.180,79</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.180,79 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

LEONARDO ALMEIDA PAULO  
Gestor



# ERERE

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,  
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)

I.N. 03/13





# ERERÉ

Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ-CE:

- **Não Realizou Contribuições, Auxílios, Doações e Subvenções neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

---

**LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
ORDENADOR DE DESPESAS



# ERERE

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VI. DEMONSTRATIVO DAS  
RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)

I.N. 03/13

Município: **ERERE** Exercício: **2021** Período: **01/01/2021** a **31/12/2021**  
 Órgão: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** Unidade Orçamentária: **1001**

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

**SEM MOVIMENTO**

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 3807

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: PJ 480 CE

  
 LEONARDO ALMEIDA PAULO



# ERERE

Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERE-CE:

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

ERERE – CE, 31 de Dezembro de 2021.

---

**LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
ORDENADOR DE DESPESAS



# ERERE

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)

I.N. 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.





## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE TURISMO

Funcional Programática: 13.392.1303.2.069-0000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100013	28/10/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1001000000 - Recursos Ordinários	11.443,89	2.823,66	0,00	2.823,66
Total da Natureza:					<b>11.443,89</b>	<b>2.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,66</b>

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100021	04/10/2021	Global	CAMILA DE SOUZA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					<b>1.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110006	09/11/2021	Global	FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.530,00	765,00	0,00	765,00
Total da Natureza:					<b>1.530,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010065	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	655,67	259,07	0,00	259,07
15030008	15/03/2021	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1001000000 - Recursos Ordinários	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Total da Natureza:					<b>27.655,67</b>	<b>2.959,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,07</b>

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120036	01/12/2021	Global	KELLY LIRA DE VASCONCELOS SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	540,00	540,00	0,00	540,00
Total da Natureza:					<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>

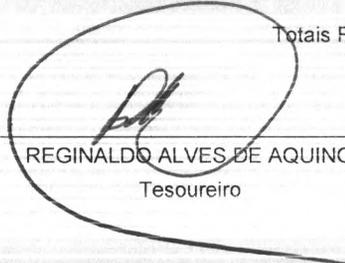
Total Projeto Atividade: 42.369,56 7.487,73 0,00 7.487,73

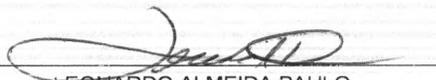
Total Unidade Orçamentária: 42.369,56 7.487,73 0,00 7.487,73

Total Unidade Gestora: 42.369,56 7.487,73 0,00 7.487,73

Totais R\$: 42.369,56 7.487,73 0,00 7.487,73

  
 PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTÁBIL LTDA  
 Contador 480

  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO  
 Tesoureiro

  
 LEONARDO ALMEIDA PAULO  
 Gestor

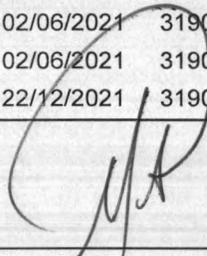


**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

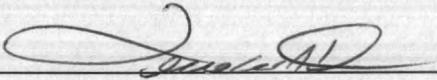
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10030024	23120004	10/03/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			687,65	687,65	0,00
2020	05040013	23120006	05/04/2021	33903100	10.01.02.122.0402.2060.0000	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	05040014	23120008	05/04/2021	33904100	10.01.02.122.0402.2060.0000	G TOP EVENTOS EIRELI			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	12040043	23120004	12/04/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			966,62	966,62	0,00
2020	10050086	23120004	10/05/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			7.477,24	7.477,24	0,00
2020	12050011	23120004	12/05/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			1.093,62	1.093,62	0,00
2020	02060030	23120004	02/06/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			1.093,62	1.093,62	0,00
2020	02060031	23120004	02/06/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			849,55	849,55	0,00
2020	02060032	23120005	02/06/2021	31901100	10.01.02.122.0402.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE			195,45	195,45	0,00
2020	22120042	23010011	22/12/2021	31901300	10.01.02.122.0402.2060.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			4.227,37	4.227,37	0,00
									22.591,12	22.591,12	0,00



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



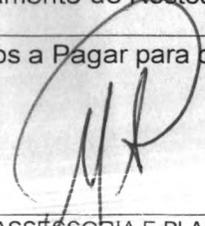
LEONARDO ALMEIDA PAULO  
Gestor



Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



LEONARDO ALMEIDA PAULO  
Gestor



**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO  
SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)  
I.N. 03/13



# ERERÉ

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2021
ORGÃO:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> da ORDENADOR de despesas, referentes ao EXERCÍCIO DE 2021 constatamos: período de 01/01/2021 a 31/12/2021.		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:		
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
23929	31 de Dezembro de 2021	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR de Despesas	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLI MAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat;	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	23929



# ERERE

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS**

(MODELO N.º 09)

I.N. 03/13

**Extrato conta corrente**G331031405948663011  
03/03/2021 14:12:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE  
Período do extrato 01 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,30 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			11,30 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Prefeitura Municipal de Ereré

SECRETARIA DE TURISMO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 296      Conta: BB      23.933-X ( AUDI BLANC )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.169,49 D</b>
29/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29010057	Out	29012021 -	3,16	0,00	36.172,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,16</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,16</i>	<i>0,00</i>	

**Conciliação Bancária**

28/01	ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	INF CREDITO	Out	CREDITIO C -	0,00	1.000,00	35.172,65 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	35.172,65	0,00 D



## Extrato conta corrente

G337231145774104008  
23/02/2021 11:57:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.041.654	1.000,00 D	
				28/01 0121 41654-1 ANDRE LUIZ PER			
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337231145774104006  
23/02/2021 11:52:36

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	36.169,49			9.734,484543		
28/01/2021	RESGATE	1.000,00			269,113515	3,715904047	9.465,371028
	Aplicação 28/10/2020	1.000,00			269,113515		
29/01/2021	SALDO ATUAL	35.172,65			9.465,371028		9.465,371028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.169,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	35.172,65

## Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

## Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336040944322689013  
04/02/2022 09:55:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.162,38 C
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 02/12 4047 12544-X CAMILA DE SOUZ	554.047.000.012.544	400,00 D	102,83 C
03/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 03/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A	120.301	765,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.192.358	10,45 D	1.327,43 C
06/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS	551.074.000.016.523	154,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	120.601	354,72 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.017.853	10,45 D	778,26 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 09104487362 KELLY LIRA DE VAS	121.401	540,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.182.235	10,45 D	227,81 C
15/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
15/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 1369 122813-7 COMERCIAL AGUI	551.369.000.122.813	2.560,00 D	657,81 C
16/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
16/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida 16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	1.000,00 C	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44337396349 LIDUINA MARIA DE	121.601	467,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 91538106434 ANTONIA MARIA APA	121.602	467,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA	121.603	467,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00937820393 FRANCISCA ROSASCE	121.604	467,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P	121.605	467,50 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	467,50 D	

			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	467,50 D	
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	467,50 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	467,50 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.610	1.098,89 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.028	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.029	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.030	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.031	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.032	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.033	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.034	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.035	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.036	10,45 D	1.267,37 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.690,85 D	1.576,52 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
20/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
			20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.079,00 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	742,50 D	755,02 C
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.017.767	45,00 D	710,02 C
			21/12 1074 17767-9 RACHEL XAVIER			
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426	12.000,00 C	
			29/12 1074 31426-9 PREF MUN ERERE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.039,73 D	
			237 0703 05982752312 LEONARDO ALMEIDA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.179,48 D	
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	997,15 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.068,77 D	
			237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.017,50 D	
			237 0703 00937820393 FRANCISCA ROSASCE			

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	612,43 D	
			104 0749 91538106434 ANTONIA MARIA APA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.048,42 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	997,15 D	
			237 0703 44337396349 LIDUINA MARIA DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	997,15 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.048,42 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.054	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.055	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.056	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.057	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.058	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.059	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.060	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.061	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.062	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.063	10,45 D	599,32 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		599,32 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336040944322689011  
04/02/2022 09:54:37**Cliente**

---

Agência	1074-X
Conta	21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G336040944322689014  
04/02/2022 09:56:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.748,64			8.119,825363		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.928,79			8.119,825363		8.119,825363

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.748,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,15
SALDO ATUAL =	30.928,79

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# ERERE

Construindo um novo futuro

## **UNIDADE GESTORA:**

**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

# **XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO**

**(MODELO N.º 10)**

**I.N. 03/13**



A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Ereré, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. **Josivan Fernandes de Queiroz – Presidente**
- II. **Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. **Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

**Art. 2º** - Nomear como Suplente: **Cornélio Freire – Membro-suplente**, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

**Art. 3º** - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

**Art. 4º** - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

**Art. 5º** - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ereré, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias;

**Parágrafo Único** – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

**Art. 6º** - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

**Art. 7º** - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

**Art. 8º** - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

**Art. 9º** - Esta portaria revoga a Portaria nº 078/2018 de 09 de abril de 2018 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Erere, em 04 de janeiro de 2021.**

**Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.**

**Emanuelle Gomes Martins**  
PREFEITA MUNICIPAL



Portaria N.º 067/2021

Ereré - CE, 10 de fevereiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

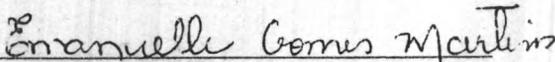
**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Designar para exercer o cargo comissionado de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, com CH de 40hrs, simbologia CC-3, do anexo I, inciso I da Lei 298/2013, o Senhor **ANTONIO FREIRE BESSA**, inscrito no CPF nº 478.571.963-04 e RG: 003.292.798 SSP-RN.

**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 10 de fevereiro de 2021.

**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.**

  
EMANUELLE GOMES MARTINS  
Prefeita Municipal



# ERERE

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

## **XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)

I.N. 03/13



# ERERÉ

Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ-CE:

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

---

**LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
ORDENADOR DE DESPESAS



# ERERE

Construindo um novo futuro

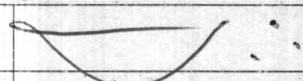
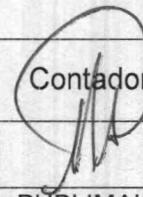
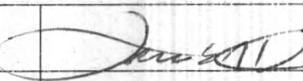
I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2021	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Unid. Ges.: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unid. Orç.: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

<b>GESTOR:</b> LEONARDO ALMEIDA PAULO  <b>Matricula:</b> 23929	<b>Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS  <b>Assinatura:</b> 
---	--

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat;	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	23929



**ERERE**

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS**  
**COMPLEMENTARES**

**I.N 03/13**



**ERERE**

Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**  
**Período da Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XIV. LEI QUE FIXOU OS  
SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-  
PREFEITO E SECRETÁRIOS;**

I.N. 03/13



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Ereré, e dá providências correlatas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020, perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados:

- I. Prefeito: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II. Vice-Prefeito R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
- III. Secretários Municipais, incluindo Chefe de Gabinete do Prefeito: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – ao Vice-prefeito cabe receber, quando no exercício do cargo de prefeito, por mais de quinze dias contínuos, o subsídio integral assegurado ao titular do efetivo cargo, (art.38, §3º, da Constituição Estadual do Ceará).

Art. 2º - Os valores de subsídio de que trata o art.1º desta Lei poderão ser revisados através de norma de iniciativa da Câmara de vereadores, desde que na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste anual e geral na remuneração dos servidores públicos municipais, conforme inciso X do art.37 da Constituição Federal

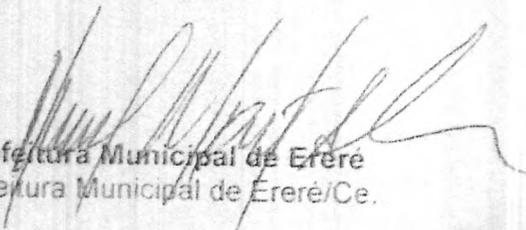
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ereré - CE, em 30 de setembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Ereré  
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.



# ERERE

Construindo um novo futuro

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2021 a 31/12/2021)**, da UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, foi devidamente elaborada, e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de FEVEREIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e 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 suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, 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);
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 de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de



# ERERE

Construindo um novo futuro

	aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, 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;

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.

---

**LEONARDO ALMEIDA PAULO**  
ORDENADOR DE DESPESAS

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 202217742

---

<b>Unidade gestora:</b>	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SECRETARIA DE TURISMO.
<b>Exercício:</b>	2021
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>Enviado por:</b>	LEONARDO ALMEIDA PAULO
<b>Data de envio:</b>	23/06/2022 13:56:40

---

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
LEONARDO ALMEIDA PAULO	ORDENADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2021	31/12/2021

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_OUTROS.pdf