

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 016842/2024

Unidade gestora:	Secretaria de Cultura e Turismo
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Data de envio:	26/06/2024 13:36:54

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Leonardo Almeida Paulo	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAISS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

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

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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.

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 11)
I.N. 03/13

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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:

- **Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



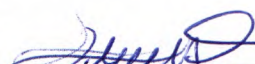
LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

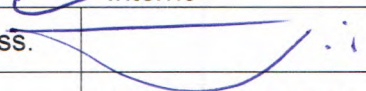
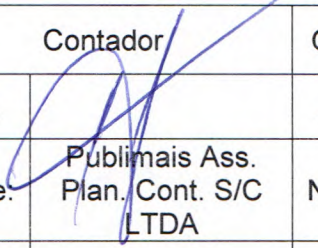

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2023	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unid. GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: LEONARDO ALMEIDA PAULO Matrícula: 23929	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura: 
---	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat;	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	23929

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

I.N. 03/13



Portaria N.º 017/2022, de 01 de março de 2022.

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 como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Erere, 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. Antonio Freire Bessa – 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 Erere, 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;

Martins



- 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 providencias 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 069/2021 de 09 de fevereiro de 2021 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 01 de março de 2022.

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL



PORTARIA Nº 026/2023, de 20 de junho de 2023.

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. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Maria Michelly Vasconcelos Diogenes – 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;

Emanuelle Gomes Martins



- 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 012/2021 de 04 de janeiro de 2021 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 20 de junho de 2023.

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335150847261307016
15/05/2024 09:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.079,57 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.050.716	40.570,95 D	10.508,62 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	110.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	30.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.050.716	10.686,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.859	80.750,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	26.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	20.899,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	540,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	700,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.936	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.937	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.938	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.939	11,50 D	10.887,62 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	8.228,12 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	3.051,98 D	5.176,14 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.176,14 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	4.235,84 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	764,16 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,00 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	145,44 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	923,51 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.338.184	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.080,45 C	
31/01/2023		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

G335150847261307015
15/05/2024 09:03:16

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	5.176,14			4.642,788138	1,114877493	4.642,788138
18/01/2023	APLICAÇÃO	764,16			684,871798	1,115770867	5.327,659936
25/01/2023	RESGATE	125,00			111,803065	1,118037326	5.215,856871
	Aplicação 16/01/2023	125,00			111,803065		
31/01/2023	RESGATE	1.080,45			964,822162	1,119843679	4.251,034709
	Aplicação 16/01/2023	1.080,45			964,822162		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.760,49			4.251,034709		4.251,034709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.940,30
RESGATES (-)	1.205,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,64
SALDO ATUAL =	4.760,49

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338261428360339019
26/01/2024 14:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:44 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:48 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	8.686,10 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.313,90 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P	120.501	1.254,42 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU	120.502	1.194,60 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO	120.503	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO	120.504	1.004,42 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.003	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.004	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.005	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.109.006	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.722,44 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A	120.801	700,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 07698626326 FRANCISCO LEVI PE	120.802	400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09555108307 ISABELLE PAIVA	120.803	540,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.993	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.994	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.115.995	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.676,00 C	0,00 C
11/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:55 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.984,75 C	0,00 C

12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	36,51 D	
			CAGECE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,51 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	105,60 D	
			13/12 11:11 SINDICATO DOS SERVIDORES			
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	115,00 D	
			13/12 11:11 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	923,51 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.043.355	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156,11 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			18/12 09:22 PREFEITURA M DE ERERE			
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.244,00 D	
			18/12 09:26 FOLHA DE PAGTO ERERE			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.756,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	561,00 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	561,00 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	561,00 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	561,00 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.450	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.451	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.452	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.207.453	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.292,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.144,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.009,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.154,35 C	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	14.000,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA M DE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.686,10 D	
			26/12 16:13 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	170,00 D	
			077 0001 031296084000186 31.296.084 LU			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.709,38 D	
			104 0763 07065926460 MARIA VILMA DE SO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.229	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.230	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.410,52 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO	122.701	1.221,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P	122.702	1.254,42 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO	122.703	1.004,42 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU	122.704	1.194,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09555108307 ISABELLE PAIVA	122.705	540,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5394 07698626326 FRANCISCO LEVI PE	122.706	400,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.859	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.860	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.861	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.862	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.863	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.864	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.686,44 C	0,00 C
28/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:07 PREFEITURA M DE ERERE	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:20 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	105,60 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:20 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	2.984,75 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A	122.801	700,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 008979527000111 RORIZ COMERCI	122.802	4.599,20 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	122.803	923,51 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.313	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.314	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.320.315	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	650,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.883,76			8.137,992797		
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.313,90			9.309,000148	1,215372201	17.446,992945
05/12/2023	RESGATE	4.722,44			3.884,238478	1,215795587	13.562,754467
	Aplicação 10/11/2023	2.815,46			2.315,731368		
	Aplicação 23/11/2023	1.906,98			1.568,507110		
08/12/2023	RESGATE	1.676,00			1.377,067229	1,217079286	12.185,687238
	Aplicação 23/11/2023	1.676,00			1.377,067229		
11/12/2023	RESGATE	2.984,75			2.451,558956	1,217490606	9.734,128282
	Aplicação 23/11/2023	275,99			226,686812		
	Aplicação 28/11/2023	2.708,76			2.224,872144		
12/12/2023	RESGATE	36,51			29,977319	1,217920804	9.704,150963
	Aplicação 28/11/2023	36,51			29,977319		
13/12/2023	RESGATE	1.156,11			948,916075	1,218347999	8.755,234888
	Aplicação 28/11/2023	481,43			395,150815		
	Aplicação 04/12/2023	674,68			553,765260		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.756,00			2.259,769250	1,219593549	11.015,004138
19/12/2023	RESGATE	2.292,00			1.878,686945	1,220001026	9.136,317193
	Aplicação 04/12/2023	2.292,00			1.878,686945		
20/12/2023	RESGATE	7.154,35			5.862,256586	1,220408881	3.274,060607
	Aplicação 04/12/2023	7.154,35			5.862,256586		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.410,52			1.973,192556	1,221634448	5.247,253163
27/12/2023	RESGATE	5.686,44			4.653,236334	1,222039800	594,016829
	Aplicação 04/12/2023	1.239,50			1.014,291357		
	Aplicação 18/12/2023	2.761,53			2.259,769250		
	Aplicação 26/12/2023	1.685,41			1.379,175727		
28/12/2023	APLICAÇÃO	650,94			532,490313	1,222444772	1.126,507142
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.377,55			1.126,507142		1.126,507142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.883,76
APLICAÇÕES (+)	17.131,36
RESGATES (-)	25.708,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,03
SALDO ATUAL =	1.377,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

6

2

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338261428360339020
26/01/2024 14:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338261428360339018
26/01/2024 14:38:49**Cliente**

Agência	1074-X
Conta	23933-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2023
ORGÃO:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL


Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2023: período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

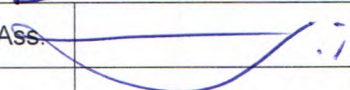
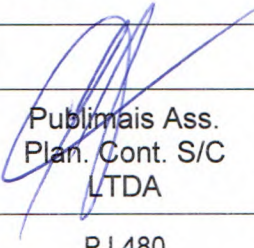
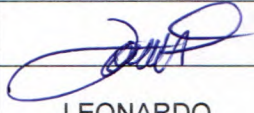
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade 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:

Matrícula	Data	Assinatura
23929	31 de Dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimateis Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	23929

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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.

Município: **ERERÉ**

Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**

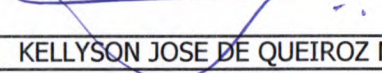
Órgão: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **1001**

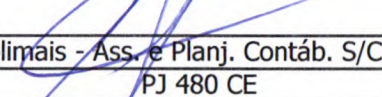
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; opacity: 0.5;">EMANEXO</div>							


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Matrícula: 20010

CONTADOR

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

ORDENADOR DA DESPESA


LEONARDO ALMEIDA PAULO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Orçamentária:		1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:		13.392.1303.2.063-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.861,40	2.930,70	0,00	2.930,70
Total da Natureza:					5.861,40	2.930,70	0,00	2.930,70
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110001	30/11/2023	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.082,77	0,00	3.082,77	3.082,77
21120008	21/12/2023	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	115,00	115,00	0,00	115,00
Total da Natureza:					3.197,77	115,00	3.082,77	3.197,77
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
02010028	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,30	29,46	0,00	29,46
02010029	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	808,11	41,17	0,00	41,17
20060008	20/06/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.420,62	11,50	0,00	11,50
Total da Natureza:					2.625,03	82,13	0,00	82,13
Total Projeto Atividade:					11.684,20	3.127,83	3.082,77	6.210,60
Funcional Programática:		13.392.1303.2.064-0000 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19050009	19/05/2023	Ordinário	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	184,89	0,00	184,89	184,89
Total da Natureza:					184,89	0,00	184,89	184,89
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
04120023	04/12/2023	Global	J.L.COSTA ESTEVAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.660,45	0,00	58.660,45	58.660,45
04120024	04/12/2023	Global	I.D.S. SERVICOS E LOCACAO EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.899,00	0,00	20.899,00	20.899,00
Total da Natureza:					79.559,45	0,00	79.559,45	79.559,45
Total Projeto Atividade:					79.744,34	0,00	79.744,34	79.744,34
Total Unidade Orçamentária:					91.428,54	3.127,83	82.827,11	85.954,94
Total Unidade Gestora:					91.428,54	3.127,83	82.827,11	85.954,94

Totais R\$:	91.428,54	3.127,83	82.827,11	85.954,94
-------------	------------------	-----------------	------------------	------------------



PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro



LEONARDO ALMEIDA PAULO

Ordenador de Despesas

Prefeitura Municipal de Erere

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010091	02080006	09/01/2023	33904800	10.01.13.392.1303.2063.0000	IZABELE PESSOA NEVES			540,00	540,00	0,00
2022	09010092	05010010	09/01/2023	33903600	10.01.13.392.1303.2063.0000	FRANCISCO HELIO ALVES DE			700,00	700,00	0,00
2022	10010060	14030010	10/01/2023	33903900	10.01.13.392.1303.2063.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2022	11010008	28100003	11/01/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2063.0000	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS			3.051,98	3.051,98	0,00
2022	18010055	03010021	18/01/2023	31901300	10.01.13.392.1303.2063.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.997,85	2.997,85	0,00
2022	25010005	29120009	25/01/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2063.0000	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS			125,00	125,00	0,00
2022	14020020	15120010	14/02/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2064.0000	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES			626,69	0,00	626,69
2022	14020021	12120011	14/02/2023	33903000	10.01.13.392.1303.2064.0000	M.J. MONTEIRO FORTES -ME			240,00	0,00	240,00
									10.981,52	10.114,83	866,69


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro


LEONARDO ALMEIDA PAULO

Ordenador de Despesas

Prefeitura Municipal de Erere

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00




PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro



LEONARDO ALMEIDA PAULO

Ordenador de Despesas

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 05)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ**Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**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:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento

2. Desfalque ou desvio de Bens

3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:

Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINSMatrícula: 20010

CONTADOR

Ass:

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

ORDENADOR DA DESPESA

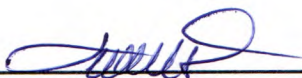
LEONARDO ALMEIDA PAULO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

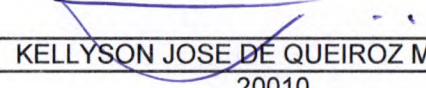
(MODELO N.º 04)
I.N. 03/13

Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Unidade Orçamentária: 1001

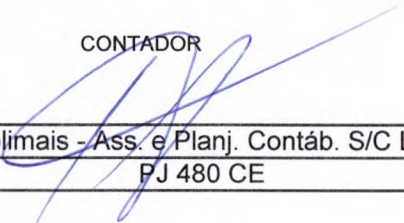
DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
SEM MOVIMENTO					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
Matrícula: 20010

CONTADOR

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

ORDENADOR DE DESPESA


LEONARDO ALMEIDA PAULO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 906,55 (NOVECIENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55
Total da Und. Orçamentária:		906,55
Total da Unidade Gestora:		906,55

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 906,55 (NOVECIENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 23	SECRETARIA	U.O.: 1001	SECULT	268	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215		
							Saldo Inicial:	906,55 (D)
C. Inf.	25381	FOLHA DE PAGAMENTO	29092022	Out	29092022	-	173,02 (D)	1.079,57 (D)

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

REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro

LEONARDO ALMEIDA PAULO
Secretário

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Erere
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
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 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.031,51 (UM MIL TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	1.031,51
Total da Und. Orçamentária:		1.031,51
Total da Unidade Gestora:		1.031,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.031,51 (UM MIL TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SECRETARIA	U.O.:	1001	SECULT	268	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215	
							Saldo Inicial:	1.031,51 (D)
C. Inf.	25381	FOLHA DE PAGAMENTO	29092022	Out	29092022	-	173,02 (D)	1.204,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.377,55 (C)	173,02 (C)

PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro

LEONARDO ALMEIDA PAULO
Secretário

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**
 Órgão: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** Unidade Orçamentária: **1001**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

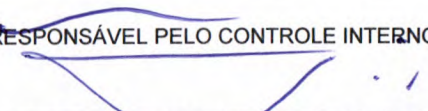
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

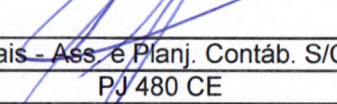
SEM MOVIMENTO


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

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

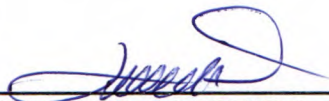

LEONARDO ALMEIDA PAULO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, 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:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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**

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	751.197,00	981.063,00	963.514,62	
Total (V) = (III + IV)	751.197,00	981.063,00	963.514,62	-17.548,38
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	655.197,00	957.463,00	943.928,92	861.101,81	857.973,98	13.534,08
Pessoal e Encargos Sociais	242.253,00	241.081,00	238.041,18	238.041,18	235.110,48	3.039,82
Outras Despesas Correntes	412.944,00	716.382,00	705.887,74	623.060,63	622.863,50	10.494,26
Despesas de Capital	96.000,00	23.600,00	19.585,70	19.585,70	19.585,70	4.014,30
Investimentos	96.000,00	23.600,00	19.585,70	19.585,70	19.585,70	4.014,30
Subtotal das Despesas (VI)	751.197,00	981.063,00	963.514,62	880.687,51	877.559,68	17.548,38
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)	751.197,00	981.063,00	963.514,62	880.687,51	877.559,68	17.548,38
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	751.197,00	981.063,00	963.514,62	880.687,51	877.559,68	17.548,38

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	1.266,69	866,69	866,69	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

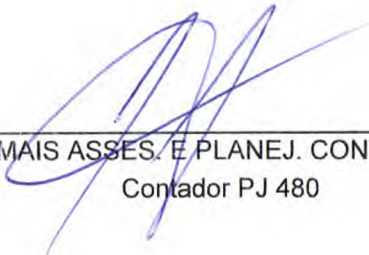
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	0,00	1.266,69	866,69	866,69	0,00	400,00
Total	0,00	1.266,69	866,69	866,69	0,00	400,00

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	7.267,77	14.953,68	10.114,83	0,00	12.106,62
Pessoal e Encargos Sociais	4.468,62	6.105,49	2.997,85	0,00	7.576,26
Outras Despesas Correntes	2.799,15	8.848,19	7.116,98	0,00	4.530,36
Total	7.267,77	14.953,68	10.114,83	0,00	12.106,62


 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 LEONARDO ALMEIDA PAULO
 ORDENADOR DE DESPESAS

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 periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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 2023, 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 98,21 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
751.197,00	981.063,00	963.514,62	880.687,51	877.559,68	17.548,38


 PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480


 LEONARDO ALMEIDA PAULO
 ORDENDAOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	963.514,62	480.998,31
			Ordinaria	963.514,62	480.998,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	880.813,12	454.576,02	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	13.767,40
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	880.813,12	454.576,02	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	13.767,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	127.910,10	50.101,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	45.083,64	40.533,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	105,60	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	323,68
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.607,41	15.017,81	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.909,69	14.294,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.082,12	8.237,19	EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	923,51	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	82.827,11	1.266,69	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.082,12	7.479,68
Empenhado a Pagar Processado	3.127,83	14.953,68	IRRF	0,00	3.669,04
IRRF	2.647,23	1.787,70	ISS	0,00	2.885,86
ISS	10.278,84	2.821,68	Restos a Pagar 2021	0,00	4.688,58
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.233,96	1.648,12	Restos a Pagar 2022	10.981,52	0,00
Salario Familia	0,00	1.678,50	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.484,40	1.333,20
Salario Maternidade	0,00	2.690,28	Salario Familia	3.702,40	2.684,09
			Salario Maternidade	0,00	3.175,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	906,55	31.528,11	Caixa e Equivalente de Caixa	1.031,51	906,55
BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55	599,32	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	1.031,51	906,55
BB 23.933-X (AUDI BLANC)	0,00	30.928,79			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.009.629,77	536.205,78	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.009.629,77	536.205,78

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Financeiro


Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


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


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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

Durante o periodo de gestao a unidade gestora nao registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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 Extra orçamentários 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	
Dedução Fundeb	0,00	Cultura	963.514,62
Receita Total	0,00	Despesa Total	963.514,62

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENDAOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	14.200,03	2.550,75	PASSIVO CIRCULANTE	83.021,96	77.530,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.031,51	906,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.038,34	6.105,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.031,51	906,55	PESSOAL A PAGAR	6,00	6,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.031,51	906,55	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6,00	6,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.031,51	906,55	PESSOAL A PAGAR	6,00	6,00
Banco do Brasil	1.031,51	906,55	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6,00	6,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.270,11	1.644,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.032,34	6.099,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.270,11	1.644,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.032,34	6.099,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.270,11	1.644,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.032,34	6.099,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	4.861,80	1.159,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	6.032,34	6.099,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	484,80	484,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.227,92	52.147,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	923,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.227,92	52.147,77
OUTROS CONSIGNATARIOS	923,51	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	45.227,92	52.147,77
ESTOQUES	6.898,41	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	45.227,92	52.147,77
ALMOXARIFADO	6.898,41	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45.227,92	52.147,77
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.898,41	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.755,70	19.276,75
OUTROS - ALMOXARIFADO	6.898,41	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	31.755,70	19.276,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.585,70	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.755,70	19.276,75
IMOBILIZADO	19.585,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	26.755,70	14.276,75
BENS MOVEIS	19.585,70	0,00	INSS	2.758,52	3.060,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.585,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.929,43	282,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.585,70	0,00	ISS	10.278,84	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.585,70	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	333,50	478,34
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.455,41	10.455,41
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.000,00	5.000,00
			Total do Passivo	83.021,96	77.530,01
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-49.236,23	-74.979,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-49.236,23	-74.979,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-49.236,23	-74.979,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.743,03	-38.923,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.979,26	-36.056,26

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

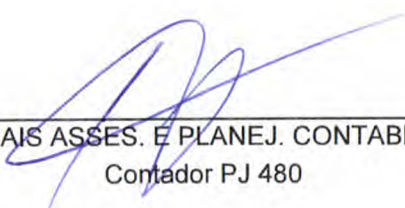
23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


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	83.021,96	77.530,01
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	-49.236,23	-74.979,26
Total	33.785,73	2.550,75	Total	33.785,73	2.550,75
Ativo Financeiro	7.301,62	2.550,75	Passivo Financeiro	83.021,96	77.530,01
Ativo Permanente	26.484,11	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-49.236,23	-74.979,26

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
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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 Balanço 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.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 19.585,70 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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 2023 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

Notas Explicativas

19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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 Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.038,34 (SEIS MIL TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 45.227,92 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 31.755,70 (TRINTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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\$ 49.236,23 (QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	917.808,17	500.415,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	892.065,14	539.338,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	880.813,12	454.576,02	PESSOAL E ENCARGOS	238.041,18	228.448,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	880.813,12	454.576,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.501,00	189.936,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	880.813,12	454.576,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	199.501,00	189.936,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	880.813,12	454.576,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	199.501,00	189.936,20
REPASSE RECEBIDO	880.813,12	454.576,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	199.501,00	189.936,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	36.995,05	45.839,58	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.501,00	189.936,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.995,05	45.839,58	ENCARGOS PATRONAIS	38.540,18	38.512,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.995,05	45.839,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.540,18	38.512,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.995,05	45.839,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.540,18	38.512,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.995,05	45.839,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.540,18	38.512,65
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	611.135,21	275.812,35
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.958,38	91.679,16
			CONSUMO DE MATERIAL	67.958,38	91.679,16
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.958,38	91.679,16
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.958,38	91.679,16
			SERVIÇOS	543.176,83	184.133,19
			DIÁRIAS	530,00	110,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	110,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	530,00	110,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.745,50	8.942,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.745,50	8.942,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.745,50	8.942,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	522.901,33	175.081,19
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	522.901,33	175.081,19
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	522.901,33	175.081,19
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.767,40
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.767,40
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.767,40

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			0,00	13.767,40
REPASSE CONCEDIDO			0,00	13.767,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			42.888,75	21.310,00
PREMIAÇÕES			17.200,00	14.750,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			17.200,00	14.750,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			17.200,00	14.750,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			17.200,00	14.750,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			25.688,75	6.560,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (25.688,75	6.560,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			25.688,75	6.560,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			25.688,75	6.560,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			25.743,03	38.923,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	19.585,70	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Variações Patrimoniais

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

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\$ 917.808,17 (NOVECIENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE 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\$ 892.065,14(OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SESENTA E CINCO REAIS E QUATORZE 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).



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	922.768,28	488.457,30
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	922.768,28	488.457,30
Desembolsos	903.057,62	519.078,86
Pessoal e Demais Despesas	857.973,98	464.777,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	45.083,64	54.300,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	19.710,66	-30.621,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	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
Desembolsos	19.585,70	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.585,70	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-19.585,70	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	124,96	-30.621,56
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	906,55	31.528,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.031,51	906,55
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	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
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Cultura	857.973,98	464.777,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	857.973,98	464.777,94

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

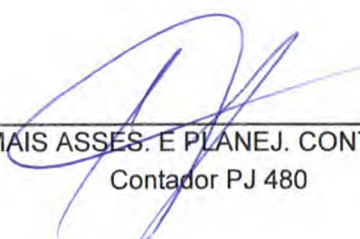
Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

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\$	19.710,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-19.585,70
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	124,96
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	906,55
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.031,51


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

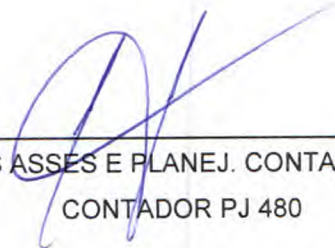

LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

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	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	943.928,92
DEFICIT Corrente	943.928,92	Pessoal e Encargos Sociais	238.041,18
Deduções da Receita Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	705.887,74
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	19.585,70
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	19.585,70
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	19.585,70		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	943.928,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	19.585,70
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	963.514,62		
Total Geral do Anexo 01:	963.514,62		963.514,62



PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 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
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

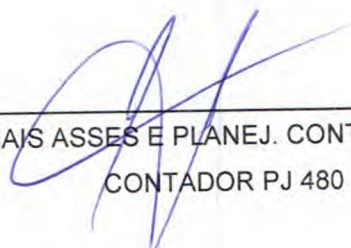
Despesa Segundo as Categorias Econômicas


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 CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			943.928,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		238.041,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	238.041,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.173,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	175.328,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.540,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		705.887,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.887,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.262,71		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.745,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.460,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.480,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.008,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.585,70
4.4.00.00.00	Investimentos		19.585,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.585,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.585,70		
Total da Unidade Orçamentária:		963.514,62	963.514,62	963.514,62
			Total Geral:	963.514,62

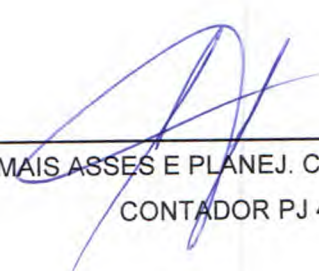

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480



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			943.928,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		238.041,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	238.041,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.173,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	175.328,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.540,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		705.887,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	705.887,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.262,71		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.745,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.460,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.480,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.008,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.585,70
4.4.00.00.00	Investimentos		19.585,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.585,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.585,70		
Total Geral:				963.514,62


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 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 CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
Total Geral:		0,00	0,00	963.514,62	963.514,62

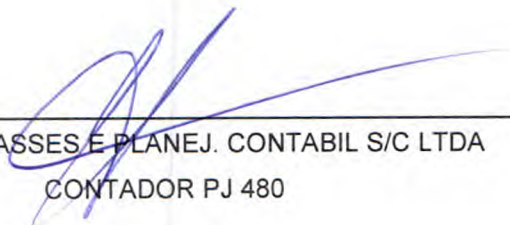

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 480

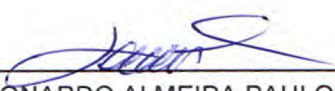

LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

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	963.514,62	963.514,62
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	963.514,62	963.514,62
Total Geral:		0,00	0,00	963.514,62	963.514,62



PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 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	963.514,62	0,00	963.514,62
13.392.0000	Difusão Cultural	963.514,62	0,00	963.514,62
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	963.514,62	0,00	963.514,62
Total Geral:		963.514,62	0,00	963.514,62


PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 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 CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CULTURA E TURISMO	963.514,62	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	963.514,62	0,00	0,00	0,00

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 CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

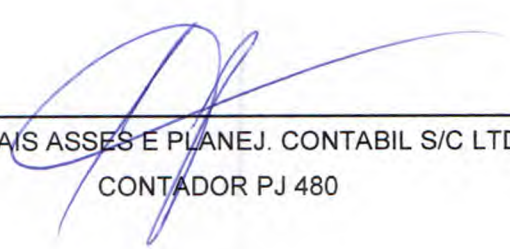
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

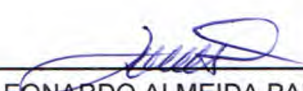
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	963.514,62
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	963.514,62


PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CONTADOR PJ 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 +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

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 CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	873.463,00	84.000,00	957.463,00	943.928,92	13.534,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	241.081,00	0,00	241.081,00	238.041,18	3.039,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.081,00	0,00	241.081,00	238.041,18	3.039,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	25.000,00	0,00	25.000,00	24.173,00	827,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.328,00	0,00	175.328,00	175.328,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.753,00	0,00	40.753,00	38.540,18	2.212,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	632.382,00	84.000,00	716.382,00	705.887,74	10.494,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.382,00	84.000,00	716.382,00	705.887,74	10.494,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.615,00	0,00	41.615,00	40.262,71	1.352,29
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.542,00	0,00	17.542,00	17.200,00	342,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-53.400,00	73.500,00	20.100,00	19.745,50	354,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600.395,00	10.500,00	610.895,00	602.460,78	8.434,22
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	16.020,00	0,00	16.020,00	16.008,75	11,25
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.600,00	0,00	23.600,00	19.585,70	4.014,30
4.4.00.00.00	Investimentos	23.600,00	0,00	23.600,00	19.585,70	4.014,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.600,00	0,00	23.600,00	19.585,70	4.014,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.600,00	0,00	20.600,00	19.585,70	1.014,30
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		897.063,00	84.000,00	981.063,00	963.514,62	17.548,38
Total Geral:		897.063,00	84.000,00	981.063,00	963.514,62	17.548,38

PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
 CONTADOR PJ 480

LEONARDO ALMEIDA PAULO
 SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

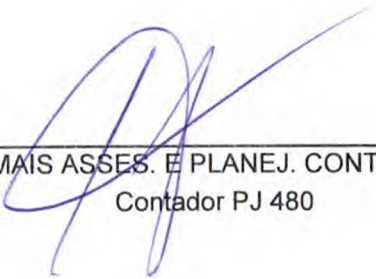
Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1.159,40	0,00	3.702,40	4.861,80	0,00
Salário Família	0,00	1.159,40	0,00	3.702,40	4.861,80	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00
Salário Maternidade	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	923,51	923,51	0,00
EMPENHOS PENDENTES FUNDEB	0,00	0,00	0,00	923,51	923,51	0,00
INSS	3.060,80	0,00	16.607,41	16.909,69	0,00	2.758,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.060,80	0,00	16.607,41	16.909,69	0,00	2.758,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	282,20	0,00	2.647,23	0,00	0,00	2.929,43
IRRF	282,20	0,00	2.647,23	0,00	0,00	2.929,43
ISS	0,00	0,00	10.278,84	0,00	0,00	10.278,84
ISS	0,00	0,00	10.278,84	0,00	0,00	10.278,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	343,52	219,18	1.339,56	1.484,40	113,58	93,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	219,18	105,60	0,00	113,58	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	343,52	0,00	1.233,96	1.484,40	0,00	93,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	923,51	0,00	11.082,12	11.082,12	0,00	923,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	923,51	0,00	11.082,12	11.082,12	0,00	923,51
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	23.488,14	0,00	85.954,94	10.981,52	0,00	98.461,56
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.266,69	0,00	82.827,11	866,69	0,00	83.227,11
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	22.221,45	0,00	3.127,83	10.114,83	0,00	15.234,45
Total Geral:	33.098,17	1.863,38	127.910,10	45.083,64	6.383,69	120.444,94


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



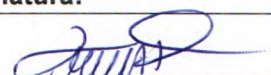
LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

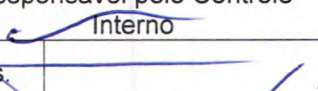
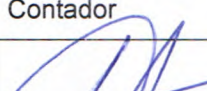
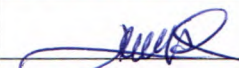
UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2023
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: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 001/2021	04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:		
Rua Ereé 01		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: Ereé		
UF: CEARA	CEP: 63470-000	
Preenchido por:	Cargo:	
LEONARDO ALMEIDA PAULO	ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
23929	31 de Dezembro 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	23929

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ– CE. Mês/Ano: Dezembro de 2023
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIS – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.
CNPJ: 03.336.304/0001-12
C.R.C-CE: 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

ASS: _____

NOME: **Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA** NOME: **LEONARDO ALMEIDA PAULO**
PJ 480 23929

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. 03/2013

EXERCICIO 2023

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 2023

Ofício N.º /2024
ERERÉ - CE, em 04 de Março de 2024.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
Att: Rholden Botelho de Queiroz

Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2023

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 Dezembro 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;
- 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;

Atenciosamente,



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Portaria N.º 001/2021

Ereré - CE, 04 de janeiro 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 - 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 Ereré.

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

Paço Municipal de Ereré, em 04 de janeiro de 2021.

Emanuelle Gomes Martins
EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal