



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFICIO N° 0201001/2024

Mucambo-CE, 02 de janeiro de 2024.

Senhor Presidente

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta egrégia Corte de Conta do Estado do Ceará – TCE, a Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO.

Sem mais, no momento envio protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO





GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

DE 04 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA Nº 39 / 2021

NOMEAR O SR. JOSÉ OSMAR MONTE FERREIRA AO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art.37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I - NOMEAR o Sr. JOSÉ OSMAR MONTE FERREIRA, portador do RG nº 0000172248788 - SSPCE, inscrito no CPF sob o nº 388.510.753-87, ao cargo de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Mucambo.

II - A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III - Dê Ciência, Cumpra-se e Registro-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 04 de janeiro de 2021



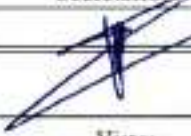

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal De Mucambo



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. N° 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO</u>		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) JOSE OSMAR MONTE FERREIRA			
Cargo/Função: SECRETARIO		CPF: 388.510.753-87	
Matrícula: 1111278		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação: Ato N° 39/2021		Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021
Delegação de Competência: ATO N° 39/2021	Data do Ato: 04/01/2021	Data da Publicação: 04/01/2021	Data da Comunicação ao TCM: 04/01/2021
Endereço Residencial: Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL N°: S/N			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF: CE		CEP: 62.170-000	
Telefones: (88)9.9236-7476			
Fixo: () -		Cel.: (88)9.9236-7476	
E-mails: osmarmonte@hotmail.com			
Preenchido por: LEONARDO JOSE MACEDO		Cargo: CONTADOR	
CRC: 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura: 	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretario	
ASS:		ASS:			
NOME:	ANTONIO IZRAEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO		
MAT:	8353	CRC:	8043	Visto:	

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03/13
MODELO 02

Município: MUCAMBO Mês/Ano: 12 / 2023

Órgão: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **04- SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
LJM CONSULTORIA ADM.E SISTEMA EIRELI	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE: 002964/O-8	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : ALDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 63.140.000	UF: CE CEP: 60.150.160
Telefone : ()-	Telefone : (85) 9.99778030

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

CONTADOR:

ASS: 

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo I

RECEITA	DESPESA
1 RECEITAS CORRENTES	3 DESPESAS CORRENTES
	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.162.945,63
	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 606.603,04
SUB-TOTAL 0,00	TOTAL 1.849.548,67
DEFICIT CORRENTE 1.849.548,67	
TOTAL 1.849.548,67	
2 RECEITAS DE CAPITAL	4 DESPESAS DE CAPITAL
	4.4 INVESTIMENTOS 19.534,68
SUB-TOTAL 0,00	TOTAL 19.534,68
DEFICIT CORRENTE 19.534,68	
TOTAL 19.534,68	
7 OUTRAS TRANSF. CORP.	
SUB-TOTAL 0,00	TOTAL 19.534,68
DEFICIT CORRENTE 19.534,68	
TOTAL 19.534,68	
R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES -> 0,00	DESPESAS CORRENTES -> 1.849.548,67
DEDUÇÕES -> 0,00	DESPESAS DE CAPITAL -> 19.534,68
RECEITAS DE CAPITAL -> 0,00	
OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00	
DEFICIT -> 1.869.083,35	
TOTAL GERAL -> 1.869.083,35	TOTAL GERAL -> 1.869.083,35

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
 Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
 Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.584.925,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.572,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.863,70	
3.1.90.11	VERCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	326.002,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.706,26	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.353,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.619,92	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FI	6.430,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	664.003,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
4	DESPESAS DE CAPITAL		18.026,68
4.4	INVESTIMENTOS	18.026,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.026,68	
4.5	INVERSOES FINANCEIRAS		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS		

TOTAL GERAL ->

1.602.952,35

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		264.623,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.373,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	252.373,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.250,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.840,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.210,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.508,00
4.4	INVESTIMENTOS	1.508,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.508,00	

[Handwritten Signature]

TOTAL GERAL ->

266.131,00

[Handwritten Signature]

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO NOMENCLATURA	DESCOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9		RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9		RESERVA DE CONTINGENCIA	
9.9.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	



TOTAL GERAL ->

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo II

CONSOLIDACAO
GERAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		1.849.548,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.162.945,63	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.863,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	578.375,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.706,26	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.603,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.619,92	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	11.270,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	671.213,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3.3.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		19.534,68
4.4	INVESTIMENTOS	19.534,68	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.534,68	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
4.5.90.61	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	

TOTAL GERAL ->

1.869.083,35

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Anexo II

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA
9000.00.00.00		
9500.00.00.00		
9917215201000	Dedacao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	
9917115111000	Dedacao de Receita do FPM - FUNDEB	
9917115111001	DEDUCAO DO AJUSTE DO FUNDEB	
9917115201000	Dedacao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	
9917195101000	Dedacao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96	
9917215001000	Dedacao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S	
9917215101000	Dedacao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	

TOTAL GERAL ->

0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Orgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DOTACAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-041220402	ADMINISTRANDO MELHOR		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-041220402.2.007	Manutencao das Atividades da Secret		1.602.952,35	1.602.952,35
0401-15	URBANISMO			
0401-15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504	INFRA ESTRUTURA URBANA			
0401-154511504.1.042	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO			

TOTAL ->

0,00

1.602.952,35

1.602.952,35

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 02 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-04	ADMINISTRACAO		266.131,00	266.131,00
0402-04124	CONTROLE INTERNO		266.131,00	266.131,00
0402-041240404	FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMO		266.131,00	266.131,00
0402-041240404.2.008	Funcionamento das Atividades da Con.		266.131,00	266.131,00

TOTAL ->

0,00

266.131,00

266.131,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VI

Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9999-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999-999999999.9.001	Reserva de Contingencia			

TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		0,00	1.069.083,35	1.069.083,35

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Contador

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
FM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 ADMINISTRACAO		1.869.083,35	1.869.083,35
04122 ADMINISTRACAO GERAL		1.602.952,35	1.602.952,35
04122040 ADMINISTRACAO GERAL		1.602.952,35	1.602.952,35
04124 CONTROLE INTERNO		266.131,00	266.131,00
04124040 CONTROLE INTERNO		266.131,00	266.131,00

TOTAL GERAL -> 0,00 1.869.083,35 1.869.083,35

FM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04 ADMINISTRACAO	1.869.083,35		1.869.083,35
04122 ADMINISTRACAO GERAL	1.602.952,35		1.602.952,35
041220402 ADMINISTRANDO MELHOR	1.602.952,35		1.602.952,35
04124 CONTROLE INTERNO	266.131,00		266.131,00
041240404 FISCALIZACAO ORCAMENTARIA E PATRIMIO	266.131,00		266.131,00

TOTAL GERAL ->


1.869.083,35

0,00

1.869.083,35

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo IX

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANCA - PUBLICA
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.669.083,35	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL ->

1.669.083,35

0,00

0,00



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2023


Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER. CONT	TOTAL
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.869.083,35
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 1.869.083,35

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023


JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTD
Contador

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo X

TÍTULOS	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
TOTAL GERAL	>	0,00	0,00	0,00	0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE OSMAR MATE FERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2023

Anexo XI

TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. //	CRED. ESP. //	TOTAL		
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974.777,11	974.777,11	910.572,63	64.204,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.091,46	751.091,46	674.353,04	76.738,42
4.4	INVESTIMENTOS	25.970,99	25.970,99	18.026,68	7.944,31
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.745,47	3.745,47		3.745,47
	Sub-Total ->	1.755.585,03	1.755.585,03	1.602.952,35	152.632,68
CONTROLADORIA MUNICIPAL					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.223,90	261.223,90	252.373,00	8.850,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.722,66	46.722,66	12.250,00	34.472,66
4.4	INVESTIMENTOS	1.508,00	1.508,00	1.508,00	
	Sub-Total ->	309.454,56	309.454,56	266.131,00	43.323,56
RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	1.069.116,00		1.069.116,00
	Sub-Total ->	1.069.116,00	1.069.116,00		1.069.116,00
	Total Geral ->	3.134.155,59	3.134.155,59	1.869.083,35	1.265.072,24

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
---------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------	------------------



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.368.771,26	2.033.815,13	1.849.548,67	1.849.548,67	1.806.692,75	184.266,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.372,55	1.236.001,01	1.162.945,63	1.162.945,63	1.162.945,63	73.055,38
Contratação Por Tempo Determinado	385.776,71	435.776,71	391.863,70	391.863,70	391.863,70	43.913,01
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	658.712,91	583.712,91	578.375,67	578.375,67	578.375,67	5.337,24
Obrigações Patronais	243.447,61	193.076,07	192.706,26	192.706,26	192.706,26	369,81
Sentenças Judiciais	23.435,32	23.435,32	0	0	0	23.435,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.398,71	797.814,12	686.603,04	686.603,04	643.747,12	111.211,08
Diárias - Civil	11.556,04	11.556,04	500,00	500,00	500,00	11.056,04
Material de Consumo	68.243,67	8.243,67	3.619,92	3.619,92	3.619,92	64.623,75
Serviços de Consultoria	124.988,40	4.988,40	0	0	0	124.988,40
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	148.586,22	28.586,22	11.270,00	11.270,00	9.950,00	17.316,22
Outros Serv. de Terc. Pessoa Juríd	622.781,92	723.197,33	671.213,12	671.213,12	629.677,20	51.984,21
Despesas de Exercícios Anteriores	14.248,49	16.248,49	0	0	0	16.248,49
Indenizações e Restituições	64.993,97	4.993,97	0	0	0	64.993,97
DESPESAS DE CAPITAL	557.368,72	31.224,46	19.534,68	19.534,68	19.534,68	11.689,78
INVESTIMENTOS	508.623,25	27.478,99	19.534,68	19.534,68	19.534,68	7.944,31
Obras e Instalações	354.307,65	0	0	0	0	354.307,65
Equipamentos e Material Permanente	154.315,60	27.478,99	19.534,68	19.534,68	19.534,68	7.944,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.745,47	3.745,47	0	0	0	3.745,47
Aquisição de Imóveis	48.745,47	3.745,47	0	0	0	3.745,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	1.069.116,00	0	0	0	1.069.116,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.116,00	1.069.116,00	0	0	0	1.069.116,00
Reserva de Contingência	1.069.116,00	1.069.116,00	0	0	0	1.069.116,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.995.255,98	3.134.155,59	1.869.083,35	1.869.083,35	1.826.227,43	1.265.072,24
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)	3.995.255,98	3.134.155,59	1.869.083,35	1.869.083,35	1.826.227,43	1.265.072,24
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)			1.869.083,35			

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor: JOSE OSVALDO FERREIRA

Contador: LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (a)=(b+c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)				
DESPESAS CORRENTES	3.412.614,70	42.855,92	6.581,50	-	3.448.889,12
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.412.614,70	42.855,92	6.581,50	-	3.448.889,12
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Investições Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
TOTAL	3.412.614,70	42.855,92	6.581,50	-	3.448.889,12

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (b)=(a+c+d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ				
		EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Multas	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Investições Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

JOSE DEODORINO FERREIRA
 DEPUTADO

LEONARDO JOSÉ NACENO
 CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

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.

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.

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 2022, 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 0,00% da despesa fixada atualizada.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENT. (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	1.869.083,35	1.646.798,13
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.869.083,35	1.646.798,13
Convênio	-	0,00	Convênio	0,00	0,00
Vinculada	-	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Outras		0,00	Outras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	1.839.229,61	1.665.787,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	5.424,77	6.267,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	192.065,14	144.969,50	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	158.627,72	143.431,77
Restos a Pagar Processados	42.855,92	6.581,50	Restos a Pagar Processados	6.581,50	7.890,77
Restos a Pagar Não Processa	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processa	0,00	-
Outros Recebimentos Extra	149.209,22	138.388,00	Outros Pagamentos Extra	152.046,22	135.541,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	91.100,18	76.841,12	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	89.259,09	91.100,18
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.122.394,93	1.887.597,95	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.122.394,93	1.887.597,95

JOSE OSNAR MONTE FERREIRA

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço Financeiro (BF)1 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 nº1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo 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 exercício 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 recebidas 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 ordinárias 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 T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008). O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie. período a que se refere, e discrimina:

(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;

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. 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.

Crêterios de Reconhecimento e Classifica o dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devolu oes 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 compoem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Crêterios de Reconhecimento e Classifica o 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 execu o orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consigna es.



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	123.386,63	125.227,72	PASSIVO CIRCULANTE	3.661.835,84	3.628.398,42
Caixa e Equivalente de caixa	89.259,09	91.100,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e curto prazo		0,00
Creditos a Curto Prazo	0	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.448.880,12	3.412.834,70
Demais creditos de valores a curto prazo	34.127,54	34.127,54	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almostrado		0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	212.946,72	215.783,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.189.600,98	22.079.624,13	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e longo prazo	-	-
Divida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	-	-
IMOBILIZADO	22.189.600,98	22.079.624,13	Provisões longo prazo	-	-
Bens Moveis	6.820.847,88	6.700.871,03			
Bens Imoveis	15.378.753,10	15.378.753,10	TOTAL DO PASSIVO	3.661.835,84	3.628.398,42
(-) Depreciação			PATRIMONIO LIQUIDO	18.651.151,77	18.576.453,43
			Superavito ou deficit do exercicio	18.651.151,77	18.576.453,43
TOTAL DO ATIVO	22.312.987,61	22.204.851,85		22.312.987,61	22.204.851,85

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Lei 4.320/64

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	22.312.987,61	22.204.851,85
Ativo Financeiro	89.259,09	125.227,72
Ativo Permanente	22.189.600,98	22.079.624,13
Total do Ativo	22.312.987,61	22.204.851,85
PASSIVO (II)	3.661.835,84	3.628.398,42
Passivo Financeiro	3.661.835,84	3.628.398,42
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	3.661.835,84	3.628.398,42
Saldo Patrimonial III (I-II)	18.651.151,77	18.576.453,43

JOSE OSMAR MATE PERREIRA
 GERENTE

LEONARDO JOSE MACEDO
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários			
011-Recursos destinados à educação			
012-Transferencias do FUNDEB - 60%			
013-Transferencias do FUNDEB - 40%			
014-Recursos do FNDE			
015-Transferencia de ConveniosEducação			
019-Outros recursosdestinados a educacao			
021-Recursos destinados a saude			
022-Recursos do SUS			
023-Transferencia de conveniosSaude			
029-Outros recursosdestinados a saude			
031-Recursos do FNAS			
034-Transf. de convenio da assistencia social			
039-Outros recursosdestinados a assistencia social			
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario			
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro			
060-Recursos proprios dos consorcios			
070-Recursos de operacoes de creditos			
071-Recursos de alienacoes de ativos			
090-Ativos destinacoesvinculadas de recurso			
Total das fonte de recursos			

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES Lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais ativos		0	0
Total dos atos potenciais ativos		0	0
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0	0
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0	0
Direitos contratuais		0	0
Outros atos potenciais passivos		0	0
Total dos atos potenciais passivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2023

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.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.

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.

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:

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.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	6.700.871,03
INCORPORAÇÕES	109.976,85
SALDO FINAL	6.810.847,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	15.378.753,10
INCORPORACOES	0,00
SALDO FINAL	15.378.753,10

JOSE OSMAR MONTE PERREIRA

Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							18.576.453,43		18.576.453,43
Ajustes de exercicios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							74.698,34		74.698,34
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							18.651.151,77		18.651.151,77


JOSE OSMAR MONTE-FERREIRA
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.839.229,61	1.665.787,33
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Cor	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finance	0,00	0,00
Transferências	1.839.229,61	1.665.787,33
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	1.839.229,61	1.665.787,33
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.874.508,12	1.653.066,00
Pessoal e Encargos	1.162.945,63	1.029.680,38
Remuneração a Pessoal	1.162.945,63	1.029.680,38
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obt	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeis	0,00	0,00
Transferências	5.424,77	6.267,87
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	5.424,77	6.267,87
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	706.137,72	617.117,75
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	706.137,72	617.117,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Cont,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-35.278,51	12.721,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	109.976,85	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

JOSE OSMAR MONTI FERREIRA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		0,00	0,00
Remuneracao das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		0,00	0,00

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES 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		1.839.229,61	1.665.787,33
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		1.839.229,61	1.665.787,33
TRANSFERENCIAS 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		5.424,77	6.267,87
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		5.424,77	6.267,87

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	1.869.083,35	1.646.798,13
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Pública	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	0,00	0,00
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00

Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agrária	21	0,00	0,00
Indústria	22	0,00	0,00
Comércio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por funcao		1.869.083,35	1.646.798,13

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

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.

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.839.229,61	1.665.787,33
--	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.874.508,12	1.653.066,00
---	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

JOSE OSNAR MATE FERREIRA

GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações - Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R\$)	Mov.no Exercício		Sdo p/Exer.Seguinte	
					Emissão	Resgate	Qtde	Valor (R\$)
				0,00	0,00	0,00		0,00

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE OSMAR MONTA FERREIRA



Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Estado do Ceará
FM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2023

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o
		Exercício	Inscrição	Baixa	Exercício
		Anterior			Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(ADM)	3.412.614,70	42.855,92	6.581,50	3.448.889,12
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	(ADM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		3.412.614,70	42.855,92	6.581,50	3.448.889,12
DIVERSOS					
IRRF	(ADM)	113.170,35	4.239,47	4.239,47	113.170,35
ISS	(ADM)	55.739,10	317,30	317,30	55.739,10
EMPRESTIMOS CAIXA	(ADM)	3.521,03	3.969,75	3.969,75	3.521,03
EMPRESTIMO BB	(ADM)	1.933,76	35.463,56	35.463,56	1.933,76
CONTRIBUICAO DO SERVIDORES	(ADM)	-6.835,31	847,89	847,89	-6.835,31
FALTAS	(ADM)	0,00	868,00	868,00	0,00
INSS A RECOLHER	(ADM)	37.432,43	74.849,26	74.849,26	37.432,43
SALARIO FAMILIA	(ADM)	-22.425,81	10.051,75	10.051,75	-22.425,81
SALARIO MATERNIDADE	(ADM)	-4.866,42	5.148,00	5.148,00	-4.866,42
PENSAO ALIMENTICIA	(ADM)	0,00	4.649,40	4.649,40	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	(ADM)	0,00	8.804,84	8.804,84	0,00
SINEPSCE	(ADM)	36,76	0,00	0,00	36,76
DESCONTO JUDICIAL	(ADM)	832,68	0,00	0,00	832,68
RESTITUICAO A NCESSER	(ADM)	280,61	0,00	0,00	280,61
CAUCAO	(ADM)	2.837,00	0,00	2.837,00	0,00
SUB-TOTAL ->		181.656,18	149.209,22	152.046,22	178.819,18
TOTAL GERAL ->		3.594.270,88	192.065,14	158.627,72	3.627.708,30

FM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE OSMAR MONTE PERREIRA

Contador : LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

04/03/2024

Página

1

1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp. a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	--------------

SEM MOVIMENTO



Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

04/03/2024

Página

1

de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0522022		4.4.90.52.00 RICARDO DE ARAUJO GOMES AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL E PAÇO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE	3.851,68
E0614002		4.4.90.52.00 DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AQUISICAO DE PALLETS DESTINADOS AO ALMOXAFARIDO CENTRAL DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	4.315,00
E0717002		4.4.90.52.00 JB ATACADISTA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ELETRONICOS, MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO CE.	9.860,00
E1024002		4.4.90.52.00 DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTNADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA JUNTO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	1.508,00
Resumo Geral ->			19.534,68

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

	Exercicio Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.839.229,61	1.665.787,33
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	1.839.229,61	1.665.787,33
Intergovernamentais		
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.839.229,61	1.665.787,33
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.835.645,93	1.645.260,40
Pessoal e Encargos Sociais	1.162.945,63	1.029.680,38
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	643.747,12	500.559,40
Investimentos	19.534,68	109.976,85
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	9.418,50	5.043,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	5.424,77	6.267,87
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.424,77	6.267,87

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.583,68	20.526,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	109.976,85	-
INGRESSOS	109.976,85	-
INCORPORAÇÃO DE BENS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	109.976,85 -	-
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	109.976,85	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	
MUTACOES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	- -	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	- 1.841,09	14.259,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	91.100,18	76.841,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	89.259,09	91.100,18

JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. N° 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO Exercício: 2023 Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n°	Data		Processo n°	Data		
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

MATRÍCULA: 8553

CRC: 8043

MATRÍCULA: 1111278

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 91.100,18 NOVENTA E UM MIL E CEM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.495-6	PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM	4.075,43	4.075,43
9.400-5	PMM MUCAMBO CE PMM	3.877,17	3.877,17
9.343-2	PMM/PR?CIDADANIA PMM	5.758,26	5.758,26
9.609-1	PMM/CAU??O PMM	2.923,81	2.923,81
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	74.465,51	74.465,51

Emissão : 1 de Janeiro de 2023

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Termo de Conferência de

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 89.259,09 OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	89.259,09	89.259,09

Emissão : 31 de Dezembro de 2023

Gestor : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

Tesoureiro : JOSE OSMAR MONTE FERREIRA



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO Exercício: 2023 Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: 04 SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Data do Pagamento	Processo nº	Data
NADA A REGISTRAR					

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: 

ASS.: 

ASS.: 

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

NOME: JOSE OSMAR MONTE FERREIRA

MATRÍCULA: 8553

CRC: 8043

MATRÍCULA: 1111278



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

LN. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO Exercício: 2023 Período: 01 / 01 / 2023 a 31 / 12 / 2023

Órgão: 04 **SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 04 - **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:					SEM	
Matrícula nº:					MOVIMENTO	
Nome:						
Matrícula nº:						

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES

ASS: 
NOME: LEONARDO JOSÉ MACEDO

ASS: 
NOME: JOSÉ OSMEIR MONTE FERREIRA

MATRÍCULA: 8553

CRC: 8043

MATRÍCULA: 1111278

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

04/03/2024

Página

1

1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MUCAMBO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Emissão

04/03/2024

Página

1

de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0801070	01/08/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	8.000,00	7.487,65	512,35
E1201085	01/12/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	415,39	0,00	415,39
E1221005	21/12/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	CLARA FERREIRA DO NASCIMENTO	470,00	0,00	470,00
E0703078	03/07/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	230.000,00	173.306,84	34.840,90
E1221004	21/12/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.36.00	FRANCILENE MARIA SILVA DE AZEVEDO	850,00	0,00	850,00
E0901008	01/09/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	9.920,00	7.440,00	2.480,00
E0901041	01/09/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	5.760,00	4.320,00	1.440,00
E1002069	02/10/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	4.230,00	2.820,00	1.410,00
E0801052	01/08/23	0401-041220402.2.007	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	1.669,06	437,28
Total dos Restos a Pagar							42.855,92

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
04/03/2024

PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página
1
1

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	----------------------	----------	--------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO



Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
04/03/2024

PM-MUCAMBO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
70103001	E1014054-22	03/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.435,00
70103002	E1014053-22	03/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.350,00
70103003	E1101027-22	03/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.316,50
70109001	E0901037-22	09/01/2023	0401-041220402.2.007 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	2.480,00
					6.581,50



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO	EXERCÍCIO:	2023
ÓRGÃO:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2023</u> , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que denem origem aos registros contábeis	Sim	Não	Aplicável
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"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao exercício	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
Matrícula: 8043	Data: 31/12/2023	Assinatura	
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	SECRETÁRIO
ASS.:	ASS.:	ASS.:	
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	NOME: LEONARDO JOSE MACEDO	NOME: JOSE OSMAR MONTE FERREIRA	
MATR: 8553	C.R.C: 8043	MATR: 1111278	



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS INICIAIS

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 52.170-000
TEL.(88) 3654.1133 - FAX (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





Extrato de Conta Corrente

G331010913385082234
01/02/2023 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 3620-9
Conta corrente 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395962108
01/02/2023 09:46:24

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 8495-6 P S P CEARA VIDA MELHOR
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.075,43			3.664,546386		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.112,16			3.664,546386		3.664,546386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.075,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,73
SALDO ATUAL =	4.112,16

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982238
01/02/2023 10:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9400-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395682111
01/02/2023 09:46:56

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9400-5 PREFEITURA M MUCAMBO CE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.877,17			3.486,272744		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.912,11			3.486,272744		3.486,272744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.877,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,94
SALDO ATUAL =	3.912,11

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147690

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

0331010813306982235
01/02/2023 10:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9343-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395962110
01/02/2023 09:46:40

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9343-2 PM MUCAMBO PRO CIDADANIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.758,26			5.177,708780		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.810,15			5.177,708780		5.177,708780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.758,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,89
SALDO ATUAL =	5.810,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,12125206
31/01/2023	1,122147880

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGLIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331010913395982238
01/02/2023 10:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-6
Conta corrente 9609-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010913395682112
01/02/2023 09:47:11

Cliente

Agência 3920-9
 Conta 9609-1 PMM CAUCAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.923,81			2.629,027690		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.950,16			2.629,027690		2.629,027690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.923,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,35
SALDO ATUAL =	2.950,16

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

 0331010913365082239
 01/02/2023 10:18:19

Cliente - Conta atual

 Agência 3920-9
 Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.301	242,25 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.302	105,75 D	
03/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.303	810,25 D	
05/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.304	158,25 D	
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	10.305	2.785,00 D	
				237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
03/01/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.107.509	11,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.112,50 C	0,00 C
09/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:32 FRANCISCA EDILEUZA MELO	550.065.000.065.983	2.480,00 D	
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.480,00 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.201	20.382,52 D	
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.382,52 C	0,00 C
13/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:54 FRANCISCA H C GUIMARAES	553.920.000.009.242	299,88 D	
13/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone DI SA	11.301	253,73 D	
13/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.302	140,74 D	
13/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.303	106,63 D	
13/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CDELCE CIA ENERGETICA CE	11.304	29.323,23 D	
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.113,21 C	0,00 C
23/01/2023		0000	14175	985 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	1.500,70 C	
23/01/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	52,36 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	12.301	1.500,70 D	
				104 3572 05789623352 RANIELI DE SOUSA			
23/01/2023		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.220.430	11,50 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63,85 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331010013395982113
01/02/2023 09:47:23

Cliente

Agência 3920-0
 Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	74.465,51			66,957,850204		
03/01/2023	RESGATE	4.112,50			3,694,848473	1,113036172	63,263,001731
	Aplicação 16/12/2022	4.112,50			3,694,848473		
09/01/2023	RESGATE	2.480,00			2,224,460248	1,114877194	61,038,541483
	Aplicação 16/12/2022	2.480,00			2,224,460248		
12/01/2023	RESGATE	20.382,52			18,263,224152	1,116225071	42,778,317331
	Aplicação 16/12/2022	20.382,52			18,263,224152		
13/01/2023	RESGATE	30.113,21			26,986,972992	1,116670010	15,611,344339
	Aplicação 16/12/2022	14.608,60			13,082,292129		
	Aplicação 21/12/2022	15.504,61			13,894,680963		
23/01/2023	RESGATE	63,85			57,039555	1,119308639	15,754,304784
	Aplicação 21/12/2022	63,85			57,039555		
25/01/2023	RESGATE	1.512,20			1,349,798313	1,120315521	14,404,506471
	Aplicação 21/12/2022	1.512,20			1,349,798313		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.163,98			14,404,506471		14,404,506471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.465,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.664,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,75
SALDO ATUAL =	16.163,98

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1284

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO PAGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS FINAIS

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL. (88) 3654.1133 - FAX (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021136063962012
02/01/2024 11:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
 Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.401	2.850,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.106.035.940	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	2.852,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.601	264,36 D	
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone DI SA	120.602	113,22 D	
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.603	97,32 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	474,90 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	479,94 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	111,73 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	111,73 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.704	267,44 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	870,84 C	0,00 C
11/12/2023		3920	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:04 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	160.000,00 C	
11/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:06 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	14.652,00 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	22.847,18 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.967	122.500,82 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	47.605,09 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	47.605,09 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	4.514,40 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	4.514,40 C	0,00 C
15/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:06 FRANCISCA EDILEUZA MELO	550.085.000.065.983	2.480,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	2.480,00 C	0,00 C
16/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:39 GLOBAL SERVICOS E NEGOCI	550.085.000.069.824	5.400,00 D	
18/12/2023		3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:39 FRANCISCA H C GUMARAES	553.920.000.009.242	6,00 D	

02/01/24, 12:01

Banco do Brasil

18/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:39 FRANCISCA H C GUIMARAES	553.920.000.009.242	3.601,16 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.807,16 C	0,00 C
21/12/2023	3920	99015	870 Transferência recebida 21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.006.543	100.000,00 C	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:54 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	74.778,43 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:54 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	79,20 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:54 PMM-IMPSTDS-JRRF-JSS	553.920.000.010.855	300,60 D	
21/12/2023	3920	99015	470 Transferência enviada 21/12 07:54 P M MUCAMBO CDC CDNSIG	553.920.003.102.001	2.606,62 D	
21/12/2023	3920	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 07:54 MARIA LUCIMAR	553.920.510.050.871	398,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 007733793000195 MUNICIPIO DE	122.101	817,12 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.285.583	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	27: BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.109,83 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962020
02/01/2024 11:51:06

Cliente

Agência 3920-8
 Conta 13058-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.042,16			10.708,865056		
04/12/2023	RESGATE	2.862,00			2.348,264891	1,218772214	8.360,60185
	Aplicação 07/11/2023	2.862,00			2.348,264891		
06/12/2023	RESGATE	474,90			389,379048	1,219634197	7.971,221119
	Aplicação 07/11/2023	474,90			389,379048		
07/12/2023	RESGATE	970,84			795,712107	1,220689516	7.175,509012
	Aplicação 07/11/2023	970,84			795,712107		
11/12/2023	APLICAÇÃO	122.500,82			100.329,528943	1,220984730	107.505,035655
13/12/2023	RESGATE	47.605,09			38.981,780359	1,221840726	68.543,255296
	Aplicação 07/11/2023	8.767,33			7.175,509012		
	Aplicação 11/12/2023	38.837,76			31.796,271347		
14/12/2023	RESGATE	4.514,40			3.693,424202	1,222280397	64.849,831094
	Aplicação 11/12/2023	4.514,40			3.693,424202		
15/12/2023	RESGATE	2.480,00			2.028,287799	1,222708167	62.821,543295
	Aplicação 11/12/2023	2.480,00			2.028,287799		
18/12/2023	RESGATE	6.907,18			7.282,388750	1,223109992	55.538,158545
	Aplicação 11/12/2023	6.907,18			7.282,388750		
21/12/2023	APLICAÇÃO	21.109,83			17.241,893059	1,224303858	72.781,049604
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.259,09			72.781,049604		72.781,049604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.042,16
APLICAÇÕES (+)	143.610,65
RESGATES (-)	67.614,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,87
SALDO ATUAL =	89.259,09 v

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,228405594

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM. MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFÍCIO Nº 201101/2023 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Mucambo-CE, 20 de Novembro de 2023


Senhor Gerente,


Solicitamos desta conceituada instituição financeira que sejam **ENCERRADAS** as contas bancárias abaixo, visto que se encontram sem saldos e não serão mais movimentadas.


AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
3920-9	8.495-6
3920-9	9.343-2
3920-9	9.400-5
3920-9	9.609-1

Na certeza do pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovarmos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal
Mucambo/CE


Maria de Fátima Parente Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORT. 07/2021


José Benedito Monte Ferreira
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
PORT. 39/2021

Ilmo. Sr.
GERENTE DO BANCO DO BRASIL S. A.
Nesta

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ - 07.733.793/0001-05


22/11/2023
Antônio Fátima Monte Frota
Gerente Geral UN
Fº 932.278-5



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADME MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PORTARIA Nº 040/2022.

NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

O Prefeito do Município de Mucambo, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do Artº 6º e Artº 51 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Artº. 1º - **REVOGAR** a portaria nº 147/2021 de 07 de dezembro de 2021;

Artº. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta pelos membros a saber;

PRESIDENTE/PREGOEIRO - FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

1º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;

2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;

SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;

Artº. 3º - O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de "PREGOEIRO" sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

Artº. 4º - A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições em acordo com as disposições da lei federal nº. 8.666/93 e suas atribuições posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as Licitações e cadastramento dos licitantes.

Artº. 5º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Artº. 7º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Artº. 8º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2022.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 30/09/2023



Órgão: 04 SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 – SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
	NADA A REGISTRAR	

Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador
Matrícula: 8043	Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS:		ASS: 	 VISTO:
NOME:	ANTONIO IZABEL PARENTE ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
MATRI:	8553	CRC: 8043	



CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o mandato de 2013-2016 e dá outras providências.

19/02/13 *[Signature]*
Data

Presidente da Câmara

A Câmara Municipal de Mucambo - Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprova a seguinte Lei:

Art. 1º - O Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, para a legislatura 2013-2016, ficam fixados em parcela única a ser em pagos mensalmente nos valores abaixo consignados:

PREFEITO.....RS 12.000,00

VICE-PREFEITO.....RS 8.000,00

§ Primeiro - O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal, poderá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo no Município.

Art. 2º - Os subsídios e a verba de representação de que trata os artigos 1º desta Lei, poderão ser reajustados, por meio de Lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, conforme o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.

§ Único - Na revisão mencionada no "caput" deste artigo será observado o limite de comprometimento aplicado às despesas com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 3º - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2013.

Democracia e Cidadania

[Signature]
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Ce., 07 de fevereiro de 2013.

[Signature]
[Signature]

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Vanderlei Ribeiro de Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR
PRESIDENTE

João Neto Ferreira de Aguiar
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
VICE-PRESIDENTE

Edson Lima Nefomugeno
EDSON LIMA NEFOMUGENO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Edmilson Soares de Vaconcelos
EDMILSON SOARES DE VACONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137

DECRETO Nº 262 01 DE OUTUBRO DE 2013.

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e os artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

• **Considerando o Relatório de Acompanhamento Gerencial** publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municipais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1º, letra “G” da Constituição Estadual;

• **Considerando** que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o TCM alerte aos municípios quando os Gastos com Pessoal atingir 90% do limite de 54%, que seria 48,60% e que conforme o Relatório citado acima, a Despesa com Pessoal no período de 12 meses, atingiu o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove vírgula doze por cento);

• **Considerando** ser imprescindível estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, compromisso de manter em dia o pagamento e os reajustes salariais da data base dos servidores municipais;

• **Considerando** a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos com o pessoal;

• **Considerando** que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

• **Considerando** que prevê nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

• **Considerando**, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na Gestão Fiscal do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas.



DECRETA:

Art. 1º - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação deste Decreto, devendo o Setor de Pessoal promover o cálculo e fazer as folhas com o novo valor a partir desta data;

Art. 2º - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretárias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mucambo, (Ce): 01 de Outubro de 2013.

Wilebaldo Melo Aguiar
WILEBALDO MELO AGUIAR

Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 33/2014

Ementa: *Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Sub-secretários Municipais de Mucambo e adota outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - O Subsídio dos Secretários Municipais de Mucambo passará a ser de R\$4.000,00(quatro mil reais).

Art.2º - O Subsídio dos Sub-Secretários Municipais passará a ser de R\$2.500,00(dois mil e quinhentos reais).

Art.3º. Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de 2014.

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 006226/2024

Unidade gestora:	Secretaria de Administracao
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTROLADORIA MUNICIPAL,
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	JOSE OSMAR MONTE FERREIRA
Data de envio:	13/03/2024 22:28:51

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Osmar Monte Ferreira	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM III- BALANCO ORCAMNETARIO,FINANCEIRO,
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM VII- QUADROS E RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM VIII- RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM XIV- LEIS QUE FIXOU O SUBSIDIO DE