

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Iniciativa / Projeto:

- **Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais**

Temática:

- **Patrimônio Público**

Unidade:

- **CAODPP**

Responsável:

- **José Silderlandio do Nascimento**

Equipe:

- **Francisco das Chagas da Silva – Promotor de Justiça**
- ▶ ▶ ▶ • **Edna Alves Muniz – Técnica Ministerial**



Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Fase Atual:

Em execução (52%).

Resumo da Iniciativa:

O projeto objetiva compilar dados de contas bancárias de todos os CNPJs dos 184 municípios do Ceará, incluindo os CNPJs de Secretarias e Órgãos Governamentais a fim de examinar, via sistema SIMBA, dados bancários públicos, realizando cruzamentos de dados relevantes, automatizando e objetivando ao máximo a busca de indícios de irregularidades e possíveis autorias de ilícitos.

Com isso pretende-se implementar funcionalidades mais específicas para as **atuações dos órgãos de investigação** e reduzir tempo e garantir economia de recursos nas atividades operacionais que utilizem informações a partir das bases de dados de movimentações bancárias.

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Resultados / Entregas Esperadas:

- 1. **Obter os dados bancários de todos os municípios cearenses**
- 2. **Verificar a adequação e a completude dos dados obtidos**, de forma a permitir suas tabulações e exames via sistemas informáticos existentes, especialmente o SIMPCE;
- 3. Disponibilizar os dados para as Promotorias e Órgãos Executivos, de maneira prática e funcional, como simples indicativo para avaliação das Promotorias Executivas, em respeito ao Princípio do Promotor Natural;
- 4. Estimular o uso das ferramentas de TI nas investigações em curso;
- 5. Estimular o uso das ferramentas de TI em futuras investigações;
- 6. Dividir dados e experiências com o Tribunal de Contas do Estado;
- 7. Implementar, para uso e desenvolvimento permanentes, funcionalidades de cruzamento automatizado e disponibilização de informações através de formulários Web e/ou relatórios, para uso dos Órgãos de Investigação do MP e dos Auditores do TCE – conforme as demandas das Promotorias Executivas.

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Importância do presente projeto para o planejamento da atuação do patrimônio público – Mapa Setorial 2023-2029:

PERSPECTIVA

Resultados para a Sociedade

OBJETIVOS

Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público

Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social

PROGRAMAS

Utilização de matrizes de risco com automação do cruzamento de dados na tutela do Patrimônio Público

Aperfeiçoamento da utilização da tecnologia da informação para atuação ministerial preventiva, repressiva e contemporânea na tutela do patrimônio público

Fomento ao controle social pelo Ministério Público

Fomento à transparência na destinação e aplicação dos recursos públicos

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências - Monitoramento

59_Análise Inteligente das Contas Públicas

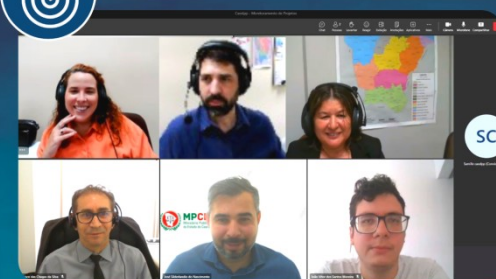
Resumo Cronograma Histórico Comentários 0 Reunião Anexos 0 Riscos Baseline

FILTRAR

ORDEM	NOME	RESPONSÁVEL	STATUS	DATA INICIAL	PRAZO	DURAÇÃO	TAREFAS
1	[ANALISE_INTELIGENTE] Planejamento do Projeto		Em andamento	01/06/2021	31/07/2023	1ano 27d	
2	Disponibilização da solução SIMBA		Em andamento	01/01/2022	01/12/2022	10os 12meses	8   
2.1	Dados Fiscais recebidos		Concluído	01/06/2018	31/07/2022	1os 11meses 2	
2.2	Teste ficto na base de dados		Concluído	01/01/2022	05/05/2022	2meses 29d	
2.3	Minutas de documentos - requisição de dados						
2.4	Orientações para análise de dados- armazenamento e processamento dos dados						
2.5	Alinhamento - CAODPP/NATI/SETIN						
2.6	Atualização dados SIMBA e sustentabilidade						
2.7	Disponibilizar dados para PJs/TCE						
2.8	Comunicação/Seminário divulgação						



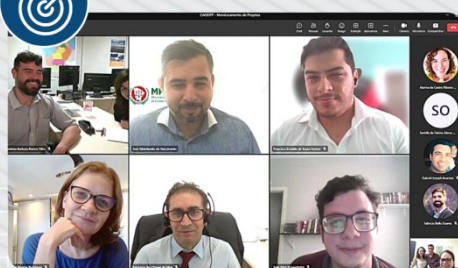
Secretaria de Planejamento | CAODPP | 06/09/2023



Reunião de monitoramento com a equipe dos projetos "Sustentabilidade RPPS" e "Análise Inteligente das Contas Públicas" para acompanhamento das ações.



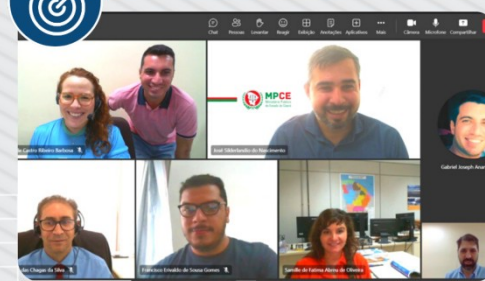
Secretaria de Planejamento | CAODPP | 25/04/2023



Reunião de monitoramento com as equipes dos projetos "Regime Próprio de Previdência Social", "Análise Inteligente das Contas Públicas" e "Saúde Fiscal" para acompanhamento das ações.



Secretaria de Planejamento | CAODPP | 20/06/2023



Reunião de monitoramento com as equipes dos projetos "Regime Próprio de Previdência Social", "Análise Inteligente das Contas Públicas" e "Saúde Fiscal" para acompanhamento das ações.



Evidências e Execução: Requisição ao BACEN após levantamento do CAODPP



PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Ofício nº 048/2019/GAB/PGJ/CE

Fortaleza, 29 de abril de 2019

REQUISIÇÃO

AO BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares –
ASPAR/GATPC/COADI-02
GATPC – Gerência de Relacionamento Institucional e Atendimento aos Poderes
Constituídos
SBS – Quadra 03 – Bloco B – Edifício Sede – 18º Andar
CEP: 70074-900
BRASÍLIA/DF

Ass.: Remessa SIMBA dados bancários contas públicas municipais não cobertas por sigilo
Ref.: Caso 028-MPCE-000281-57 – Processo 43307/2018-8/PGJ/CE – Projeto Análise
Inteligente das Contas Públicas Municipais

REQUISITA ao Banco Central do Brasil que:

1. Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar esta medida exclusivamente às instituições financeiras com as quais as unidades gestoras têm ou tiveram relacionamento no período pesquisado, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades – sendo tais dados os referentes aos CNPJs das seguintes unidades gestoras municipais do Estado do Ceará:

NUM_CNPJ	NOME_FANTASIA	NOME_MUNICIPIO
24010741000111	FUNDO DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	COREAU
07411531000116	ABAIARA PREF GABINETE DO PREFEITO	ABAIARA
23555170000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPE	ACARAPE
23555170000219	SECRETARIA DE SAUDE DO	ACARAPE

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências e Execução: Resistência do Banco Central do Brasil



Ofício 025721/2019-BCB/DeatiCoadi-1
PE 137265
JUD/MPU - 2019/054623M

Brasília, 18 de julho de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Plácido Barroso Rios
Procurador Geral de Justiça da Procuradoria Geral de Justiça
Rua Assunção, 1100 - José Bonifácio
60050-011 Fortaleza - CE

Assunto: Ofício: 048/2019/GAB/PGJ/CE, de 29 de abril de 2019 (recebido em 9 de maio de 2019)

Processo: 43307/2018-8/PGJ/CE

Senhor Procurador,

Referimo-nos ao ofício em epígrafe por meio do qual Vossa Excelência solicita o envio dos dados do Cadastro de Clientes do Sisema Financeiro Nacional de unidades gestoras municipais do Estado do Ceará para o Ministério Público do Ceará via SIMBA.

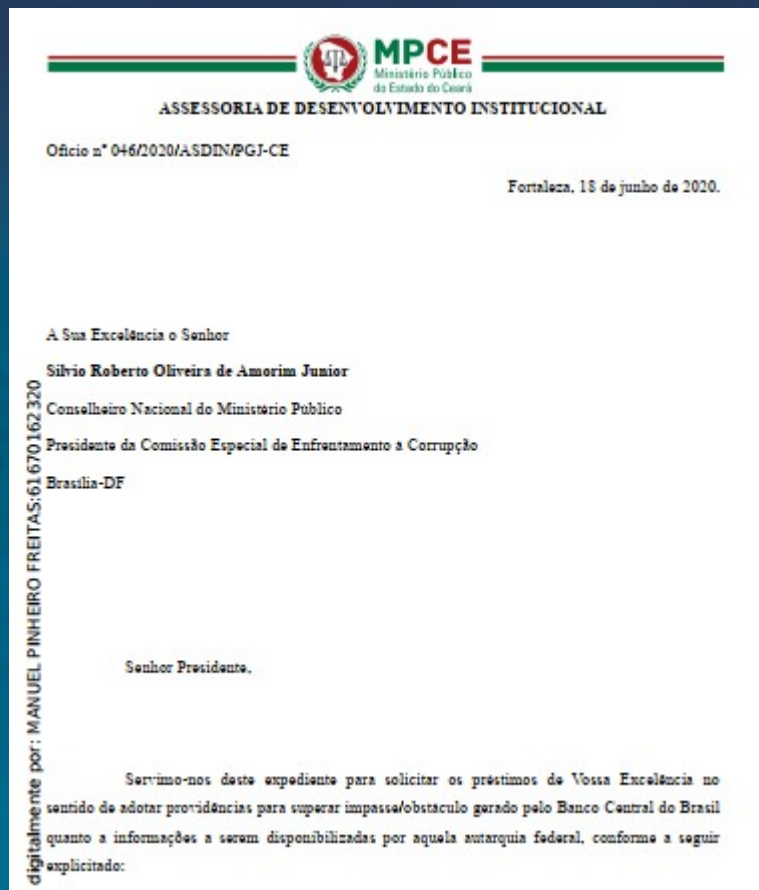
2. A propósito, deixamos de enviar os dados pelo módulo transmissor do Simba, como requisitado, tendo em vista a impossibilidade de preenchimento do campo obrigatório “data de circularização do Correio Bacen”, uma vez que é entendimento de nossa Procuradoria Jurídica - PGBCB que a circularização de demandas externas junto a instituições financeiras é uma “medida de cunho excepcional, não inserida no rol ordinário de atribuições desta Autarquia, efetivada somente na existência de ordem judicial ou determinação oriunda do plenário de comissão parlamentar de inquérito”.

3. Salientamos, finalmente, que em 12 de novembro de 2013 esta Autarquia celebrou com o Conselho Nacional do Ministério Público o Convênio de Cooperação BCB/CNMP nº 01/2013, instrumento que permite a esse órgão e a seus Ministérios Públicos, por meio de Termo de Adesão, a consulta às informações de relacionamento contidas no CCS para fins de instrução de processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações possivelmente estiver envolvido. Informamos que o Ministério Público do Ceará aderiu a convênio em 24 de janeiro de 2014. A íntegra do referido convênio pode ser acessada na página do Banco Central, no seguinte endereço eletrônico: <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes>.

Respeitosamente,

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências e Execução: Demanda ao CNMP



Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências e Execução:

- Considerando a não resolução do problema por meio do setor do MPF responsável pela gestão do SIMBA, o CNMP encaminhou demanda à Procuradoria da República no DF - ICP nº 1.16.000.002467/2020-21 (arquivado com a homologação do CCR, do MPF, em 28.03.22)

Instado novamente a se manifestar, desta feita para esclarecer se a demanda foi solucionada, o Bacen informou que “como resultado de parceria deste BC com o Conselho Nacional de Justiça e a SPPEA/PGR, foi desenvolvida e disponibilizada para o MPF uma Interface de Programação de Aplicativos (API), que possibilita a alimentação automática dos dados do CCS no SIMBA, sem a necessidade da intervenção manual de servidores do BC. A referida API já foi testada está em fase de homologação integrada ao SIMBA pela SPPEA/PGR”.

Diante dessas informações, o Procurador da República oficiante determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que não evidenciada a necessidade de adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais pelo MPF.

É o relatório.

VOTO

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências e Execução:

- Aquisição de espaço (nuvem) para armazenamento de dados
- Teste ficto realizado na base de dados
- Relatórios no SIMBA (período 2014-2018):
 - 65623 contas correntes
 - 7177 contas poupanças,
 - 4702 contas de investimento,
 - 2339 outras contas,
 - **Total de 79.841 contas dos 184 municípios**
- **Disponibilização de Painéis de B.I.**

MPCE Ministério Público do Estado do Ceará

Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA
Versão: 3.4.14

Usuário: JOSÉ SILDERLÂNDIO DO NASCIMENTO

Caso 028-MPCE-000281-57

Nome do Caso: PROJETO ANÁLISE INTELIGENTE DAS CONTAS PÚBLICA Solicitante: JOSÉ SILDERLÂNDIO DO NASCIMENTO

Processo: 43307/2018-6 Cargo: PROMOTOR DE JUSTIÇA

Juiz/Relator: Lotação: 7 PROM. DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JUAZEIRO DO N

Vira/Tribunal: Email do Solicitante: JOSE.NASCIMENTO@MP.CE.GOV.BR

Afastamento: 01/01/2014 a 31/12/2018 Telefone: (85) 32651928

Situação: Andamento

Investigados | Documentação | Autorização | Analistas | CCS | Monitoramento | Conciliação | Atendimentos Bancários

Contas CCS x Atendimento | Dados Cadastrais | Relatórios | Apontamento

Instituições Financeiras | Situação por Investigado (exceções)

#	Instituição Financeira	Atendimentos CCS/Bancos						Contas de Depósitos Produtivos	Atendimentos Bancários									
		Carga em Quarentena			Carga em Análise				Cargas em Análise				Cargas em Quarentena					
		BIV	Cta here	Cta depos	BIV	Cta here	Cta depos		Cta depos	Cta here	Cta depos	Cta here	Cta depos	Cta here				
1	ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.	-			Sim		✓											
2	BCO BRASIL	157 dias			Sim	37184	5261	31923	16606									
3	BCO DO NORDESTE	-			Sim	1419	201	1218	132									
4	BCO SANTANDER	-			Sim	1	✓	1										
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-			Sim	14283	1	14282	39									
6	BCO BRADESCO	-			Sim	4620	-141	4761	2253									
7	ITAU UNIBANCO S.A.	-				4	✓	4										
8	KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO	-				24	✓	24										

Atualizar

Salvar Cooperação | Gerar Download Atendimentos | Imprimir Cooperação | Fechar

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências e Execução: Exemplo de um relatório SIMBA de uma conta pública



Tipo #5
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 028-MPCE-000281-57

Titular: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA (investigado)

CNPJ: 07.977.044/0001-15 Início Rel.: 21/06/2005 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: Banco do Brasil S.A. Nº Banco: 001

Ag: 2308	Início Mov.: 20/03/2017	Extrato (créditos): R\$ 3.954.402,38	Extrato (débitos): R\$ 3.954.402,38
C/C.: 124460	Fim Mov.: 18/12/2018	Identificados: R\$ 3.954.402,38 (100,00%)	Identificados: R\$ 2.758.988,31 (69,77%)
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
Abert.: 21/06/2005	Saldo Final: R\$ 0,00		
Encer.: 31/12/9999			



Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

Evidências e Execução: Exemplo de um relatório SIMBA de uma conta pública

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO	632.244.023-34	001	2308	215724	Conta Corrente	10.328,98	4
JOSE WESCKLEY HENRIQUE DA SILVA	13.317.322/0001-00	001	4555	187127	Conta Corrente	35.676,78	10
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	001	2308	26441	Conta Corrente	1.210.778,42	7
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	001	2308	39900	Conta Corrente	237.709,27	8
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	001	2308	81728	Conta Corrente	35.292,72	9
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	001	2308	115053	Conta Corrente	117.033,43	7
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	001	2308	131369	Conta Corrente	1.107.329,86	14
THOMAS PEREIRA MENDES	936.527.713-20	001	640	247570	Conta Corrente	4.838,85	2

Usuário: jose.nascimento
Data: 03/05/2023

Página 27958 / 55678



Tipo #5
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 028-MPCE-000281-57

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
		001				1.195.414,07	12
					Total	R\$ 3.954.402,38	73



FILTROS - ÓRGÃOS MUNICIPAIS

NOME ÓRGÃO MUNICIPAL

Pesquisar

1 ARTECRUZ

CNPJ - ÓRGÃO MUNICIPAL

Pesquisar

00000000145831

FILTROS - TERCEIROS

NOME TERCEIRO

Pesquisar

CPF/CNPJ TERCEIRO

Pesquisar

DATA TRANSAÇÃO

01/01/2014

31/12/2018

CRÉDITO OU DÉBITO

* C D

Limpar todos os filtros

VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES

R\$ 29.947.137.806.837,00

VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES - CRÉDITO

R\$ 15.399.027.070.439,00

VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES - DÉBITO

R\$ 14.536.789.848.145,00

VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS

R\$ 11.320.888.253,00

Favoritos Explorar

Coment

Arquivo ▾ Exibir ▾ Explorar ▾ Atualizar

**FILTROS - ÓRGÃOS MUNICIPAIS****NOME ÓRGÃO MUNICIPAL** ACOPIARA PREFEITURA**CNPJ - ÓRGÃO MUNICIPAL** 07847379000119**FILTROS - TERCEIROS****NOME TERCEIRO****CPF/CNPJ TERCEIRO****DATA TRANSAÇÃO**

01/01/2014

31/12/2018

CRÉDITO OU DÉBITO

* C D

Limpar todos os filtros

VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES**R\$ 204.822.351.015,00****VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES - CRÉDITO****R\$ 104.780.671.112,00****VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES - DÉBITO****R\$ 99.998.985.165,00****VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS****R\$ 42.694.738,00**

ACOPIARA

99.890

ACOPIARA

R\$ 204.822.351.015,00



TIPO LANÇAMENTO

TIPO LANÇAMENTO	QUANTIDADE_LANÇAMENTO	VALOR OPERAÇÃO
LANÇAMENTO AVISADO	18.984	R\$ 47.145.936.417,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	38.166	R\$ 39.779.022.453,00
RESGATE DE APLICAÇÃO	9.004	R\$ 36.975.580.817,00
APLICAÇÃO	8.418	R\$ 36.747.180.709,00
TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA (DOC, TED)	8.156	R\$ 22.043.368.146,00
PAGAMENTO FORNECEDORES	4.172	R\$ 17.272.123.806,00
DEPÓSITOS	340	R\$ 3.106.103.290,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	3.330	R\$ 1.359.185.821,00
ESTORNOS	151	R\$ 125.863.038,00
DEVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO	98	R\$ 95.323.619,00
CHEQUES	386	R\$ 64.177.656,00
EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO	165	R\$ 52.995.999,00
TARIFAS	7.279	R\$ 21.900.503,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.162	R\$ 21.198.621,00
SAQUE ELETRÔNICO	70	R\$ 12.314.461,00
Total	99.890	R\$ 204.822.351.015,00

TIPO CONTA ÓRGÃO MUNICIPAL

CONTA CORRENTE

R\$ 204.202.819.304,00

OUTROS

R\$ 372.301.359,00

CONTA POUPANÇA

R\$ 247.230.352,00

TIPO CONTA TERCEIROS

INDEFINIDO

R\$ 136.463.062.469,00

CONTA CORRENTE

R\$ 65.838.468.339,00

OUTROS

R\$ 1.909.937.216,00

CONTA POUPANÇA

R\$ 376.885.103,00

CONTA INVESTIMENTO

R\$ 233.997.888,00

APURADO TERCEIROS - CRÉDITO

CNPJ TERCEIRO	NOME TERCEIRO	QUANTIDADE LANÇAMENTO	VALOR OPERAÇÃO
		18.214	R\$ 60.997.025.981,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL S.A.	81	R\$ 9.474.400,00
00000352860324	ANTONIA SEBASTIANA DA SILVA SOUZ	1	R\$ 86.792,00
00000465548318	ANTONIO GASPARD DO VALE NETO	3	R\$ 153.642,00
00000591309386	ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO	1	R\$ 60.342,00
00000636651312	SARA ARAUJO DO VALE	1	R\$ 20.801,00
00001383265330	MIGUEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO	1	R\$ 1.239,00
00001482072785	MARIA IZAIRA DA SILVA GURGEL	1	R\$ 12.213,00
00001767727313	ROBSON ALVES DE ALMEIDA DINIZ	1	R\$ 18.000,00
00001777298300	PATRICIA SOARES FEITOSA	2	R\$ 110.647,00
00002099051313	THAIS FERNANDES SILVA GALDINO	1	R\$ 60,00
00002292765390	CELIA GOMES DE ARAUJO SILVA	1	R\$ 1.210,00
00002374525376	RENATA ARUJO DO NASCIMENTO	1	R\$ 92.418,00
00002529288305	LINDOMAR TEIXEIRA DE BRITO	2	R\$ 807.426,00
00002602381390	FRANCISCO DIONATHAM ALVES PINHEIRO	1	R\$ 200,00
00002655850319	MARIA ROZIMEIRE LIMA SILVA	1	R\$ 43.965,00
00002668925312	FRANCISCA LEITAO DA SILVA	1	R\$ 62.978,00
00002679480341	MARIA DE FATIMA GOMES DO VALE	1	R\$ 40.746,00
00002689578352	DANIEL MARIANO BRAGA	2	R\$ 330.684,00
00002701822335	SILVELENA ALVES DA SILVA	1	R\$ 16.607,00
Total		37.616	R\$ 104.780.671.112,00

APURADO TERCEIROS - DÉBITO

CNPJ TERCEIRO	NOME TERCEIRO	QUANTIDADE LANÇAMENTO	VALOR OPERAÇÃO
		17.787	R\$ 63.641.482.949,00
00000000000191	BANCO DO BRASIL S.A.	3.322	R\$ 444.553.937,00
00000000425109	BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF	45	R\$ 15.817.422,00
00000003705331	CARLOS ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	17	R\$ 10.963,00
00000011840161	CINTHYA VIEIRA DE BRITO	1	R\$ 15.957,00
00000022878386	FRANCISCO ALVES DUARTE	1	R\$ 115.001,00
00000027801861	LUIZ ALVES FEITOSA	1	R\$ 5.701.973,00
00000034340360	FRANCISCO CHADAIDE M BATISTA	2	R\$ 3.864,00
00000042105307	MAIKEL PAES DE ANDRADE RODRIGUES	18	R\$ 35.400,00
00000102846308	RONYGLESY JOSE DE OLIVEIRA	2	R\$ 2.993,00
00000114127395	MARIA SANDRA ALVES MILHONES DA SILVA	5	R\$ 17.207,00
00000131328301	ANTONIA IRACILDA DOS SANTOS	1	R\$ 60.816,00
00000138292388	VALDILENE ALCINO RODRIGUES	3	R\$ 4.284,00
00000138607397	FRANCISCO KLEBIO ROBSON PEREIRA B	1	R\$ 59.756,00
00000148244343	CICERA ALVES BEZERRA	1	R\$ 62.077,00
00000162688300	FRANCISCO ROBERVANIO VIEIRA DE MACEDO	4	R\$ 300.288,00
00000162696329	MARIA CATIANA TEIXEIRA DE LIMA	1	R\$ 5.146,00
00000189831383	SARAH REGINA DALLA COSTA RUFINO	10	R\$ 15.440,00
00000274190370	GLAUBER JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO	1	R\$ 332.394,00
00000291705081	MARCO ANTONIO PEDRAZZI VALENTINI	1	R\$ 6.333,00
Total		62.133	R\$ 99.998.985.165,00

DETALHAMENTO DE TRANSAÇÕES

BANCO Ó...	AGÊNCIA...	CONTA ...	CNPJ ÓRGÃO	NOME ÓRGÃO	DATA TRANSAÇÃO	LANÇAMENTO	VALOR OPERAÇÃO	OP	BANCO TERCEIRO	AGÊNCIA TERCEIRO	CONTA TERCEIRO	CNPJ/CPF TERCEIRO	NOME TERCEIRO
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	09/01/2014	APLICAÇÃO	R\$ 8.628.398,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	20/01/2014	APLICAÇÃO	R\$ 24.138,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	30/01/2014	APLICAÇÃO	R\$ 3.591.831,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	10/02/2014	APLICAÇÃO	R\$ 37.461.119,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	28/02/2014	APLICAÇÃO	R\$ 22.709.851,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	10/03/2014	APLICAÇÃO	R\$ 22.254.662,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	20/03/2014	APLICAÇÃO	R\$ 71.111,00	D	1				
1	700	35041	07847379000119	MUNICIPIO DE ACOPIARA	28/03/2014	APLICAÇÃO	R\$ 38.526.591,00	D	1				



FILTROS - ÓRGÃOS MUNICIPAIS

NOME ÓRGÃO MUNICIPAL

1 ARTECRUZ

CNPJ - ÓRGÃO MUNICIPAL

00000000145831

FILTROS - TERCEIROS

NOME TERCEIRO

CPF/CNPJ TERCEIRO

DATA TRANSAÇÃO

01/01/2014 31/12/2018

CRÉDITO OU DÉBITO

* C D

MUNICÍPIOS

Todos ▾

Limpar todos os filtros

ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ	NOME	LOGRADOURO	CEP
00000000145831	PM ASSARE CDC CONSIGNACAO	ASSARE S/N	62184000
02914041000119	RITELZA CABRAL DEMETRIO		61700000
06582449000191	MUNICIPIO DE AMONTADA	PRACA CORONEL ANTONIO BELO NO - CENTRO	62540000
06582449000272	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA	R PADRE JOAQUIM TEODORO 1181	62540000
06582464000130	MUNICIPIO DE UMIRIM	PRACA DA LIBERDADE SN - CENTRO	62660000
06738132000100	CARIRIACU PREFEITURA	PARQUE RECREIO PARAISO - CENTRO	63220000
06740278000181	FEST PAU DA BANDEIRA BARBALHA 18	RUA PRINCESA ISABEL N 187 CENT - CENTRO	63180000
06740278000424	FMS BARBALHA FMS BLINV	R PRINCESA ISABEL N 118 ANDAR PRIMEIRO	63180000
06741565000106	MUNICIPIO DE MILHA	AV. PEDRO JOSE DE OLIVEIRA 406	63635000
06742480000142	MUNICIPIO DE QUIXELO	AVENIDA E Q CHANCELER,0	62850000
06748297000154	MUNICIPIO DE ARNEIROZ	RUA LEONARDO FEITOSA 77 - CENTRO	63670000
07063589000116	ARRECADACAO TRIBUTOS	PC MAJOR E DE AGUIAR SN - CENTRO	62748000

DADOS CONTA - ÓRGÃOS

BANCO	NOME BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA	TITULARIDADE
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	20796	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	200000	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	204307	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	205818	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	213268	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	216577	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	217352	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	217476	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	217620	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	218286	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	218413	CONTA CORRENTE	TITULAR
1	BCO DO BRASIL S.A.	8	221457	CONTA CORRENTE	TITULAR

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Disponibilização dos dados das contas públicas pelo BACEN
- Espaço para armazenamento dos dados disponibilizados
- Integração e processamento de dados (SIMBA – SIMPCE)
- Alinhamento de prioridades das equipes técnicas (SETIN/NATI/CAODPP)
- Acesso às Promotorias de Justiça – gerar trilhas de investigação e matrizes de risco (Necessidade de discussão com os vários órgãos técnicos e de investigação)
- Dimensionamento da equipe do CAODPP
- Compartilhamento com o TCE-CE
- Mudança do escopo em prol da atuação resolutiva (o relatório SIMBA da conta pública e o painel de B.I. como matriz de risco e trilha de investigação e não como subsídio para investigação de investigação inicial (sem o prévio filtro investigatório).
- ▶ ▶ ▶ • Rotina para atualização/requisição dos dados atualizados (uma atuação além do projeto) e desafio da inclusão das contas públicas estaduais

Análise Inteligente das Contas Públicas Municipais

CAODPP

**Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e
da Moralidade Administrativa**

Coordenador: José Silderlândio do Nascimento

**E-mail: caodpp@mpce.mp.br
Telefone e WhatsApp: (88) 99727-3848**

**Endereço: Av. Antônio Sales, 1740
Bairro: Dionísio Torres – CEP: 60.135-101
Fortaleza/CE**