



PREFEITURA DE HERCULÂNDIA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Relatório do Controle Interno



**JANEIRO
2023**



Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle Interno (SCI) da Prefeitura do Município de Herculândia, estado de São Paulo, foi instituído pelo Decreto Municipal nº. 049 de 17 de Dezembro de 2013, em atendimento ao disposto na Constituição Federal em seus Artigos 31, 70 e 74, na Lei Federal nº 4.320/64 e pelo parágrafo único do artigo 54 e artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.

Considerando ao disposto no Comunicado SDG nº. 32/2012, de 28/09/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estabelece as diretrizes para a instituição no âmbito do Município (na Prefeitura e na Câmara) e as atribuições do sistema de controle interno na Câmara Municipal, bem como as orientações constantes do Manual Básico do Controle Interno do Município editado pelo Tribunal de Contas;

Compete ao Coordenador de Controle Interno:

- I. Recepcionar e compilar os relatórios setoriais, analisando-os e tomando as providências que julgar necessárias diante das informações prestadas;
- II. Determinar as informações que cada relatório setorial deverá prestar, em consonância com o Manual Básico de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
- III. Elaborar o Relatório Técnico diante das informações prestadas pelos diversos setores da Prefeitura;
- IV. Encaminhar ao tribunal de Contas do Estado, mediante ofício e dentro dos prazos regulares, se for o caso, o Relatório Técnico elaborado, bem como cópias dos relatórios setoriais, ou, se assim regulamentado, mantê-los em arquivo para verificação, quando solicitados pelo Tribunal de Contas;
- V. Acompanhar os diversos setores da Administração da Prefeitura na observância dos procedimentos e prazos previstos em Lei e em normas regulamentares, referentes às atividades do Poder Executivo;
- VI. Solicitar pareceres de órgãos ou profissionais técnicos, diante de justificadas dúvidas em questões de maior complexidade;
- VII. Informar ao Prefeito Municipal as providências a serem tomadas para o fiel desempenho de suas funções, bem como de eventuais irregularidades detectadas.

O presente relatório apresenta uma síntese das atividades deste Controle Interno, bem como alguns resultados alcançados.

Os trabalhos foram realizados, por meio de indagações, inspeções e observações.

Em cumprimento às exigências da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), encaminhamos cópia para publicação do mesmo na página oficial desta Municipalidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO

Nome: Rosângela Aparecida Fátima Pessoa

CPF: 341.738.488-54

Endereço: Av. Rui Barbosa, nº. 1.571

Cidade: Herculândia – SP.

Telefone particular: (14) 99781-1908

E-mail particular: ropessoa2005star@gmail.com

Servidora ocupante de cargo efetivo? (x) sim () não



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

SUMÁRIO

1. RECURSOS HUMANOS.....	01
1.1.Dados Gerais.....	01
1.2.Quantidade de Servidores.....	01
1.3.Gasto com folha de pagamento.....	01
1.4.Percentual dos limites de gasto com a folha de pagamento.....	02
2. PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	03
2.1. Orçamento	03
2.2. Decretos.....	05
2.3.Aplicação em Saúde.....	05
2.4.Aplicação em Educação.....	06
2.5.Aplicação do FUNDEB.....	07
2.6.Repasse duodecimal ao Legislativo.....	08
2.7.Repasse Consorcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS.....	09
3. REGIME DE ADIANTAMENTO E DIÁRIAS.....	09
3.1.Dados Gerais.....	09
4.ACOMPANHAMENTO – SAÚDE.....	11
4.1. Covid-19.....	11
4.2. Dengue.....	12
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	13
6. EMPENHO.....	15
6.1.Despesas.....	16
6.2.Controle Financeiro – Resumo das atividades realizadas.....	19
7. SISTEMA AUDESP.....	19
8. LICITAÇÕES.....	22
... Ação do Setor de Controle Interno:.....	22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

1. RECURSOS HUMANOS.

1.1. Dados Gerais.

Período de análise: Janeiro de 2023.

Conforme dados obtidos no sistema de RH, este Setor de Controle Interno após análise, fez o levantamento descrito nos tópicos abaixo:

1.2. Quantidade de servidores.

A **Tabela 01** apresenta o numero de funcionários e sua respectiva situação em janeiro de 2023, apresentados no Resumo Contábil Geral da folha de pagamento.

Tabela 01:

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	371
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	384
Quantidade de trabalhadores processados	383

Gráfico para melhor comparação:



1.3. Gasto com folha de pagamento.

Receita corrente líquida	Despesa total com pessoal	Percentual da despesa total com pessoal
47.397.193,60	22.066.879,74	46,90%



Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

1.4. Percentual dos limites de gasto com a folha de pagamento.

Por força do Art. 169 da Constituição Federal a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar.

Neste sentido foi sancionada a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que regulamentou o disposto na Constituição Federal de 1988 trazendo os seguintes limites:

Limite de **ALERTA – 48,6%**

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 59 [...]

§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou **90% (noventa por cento) do limite;**

Limite **PRUDENCIAL – 51,3%**

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a **95% (noventa e cinco por cento) do limite;**

Percentual **MÁXIMO – 54,0%**

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

b) **54%** (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

Conclusão:

Diante dos dados retirados do Relatório de Gestão Fiscal, foi possível verificar que a despesa total com pessoal, não superou no período analisado, o limite previsto no inc. II, § 1º do Art. 59 da LRF, não sendo necessária emissão de alerta por parte deste Setor de Controle Interno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

2. PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.

2.1. Orçamento 2023.

Para o exercício de 2023 a despesa foi fixada e a receita estimada pela Lei Municipal nº. 3.187 de 06 de dezembro de 2022, no valor de em R\$ 52.500.000,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos mil reais).

Orçamento fiscal:

O Orçamento Fiscal do Município de Herculândia, para o exercício financeiro de 2023, composto pelas receitas e despesas da Administração Direta, estima a Receita em R\$ 31.584.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil reais) e fixa a despesa em igual valor

Orçamento da Seguridade Social:

O Orçamento da Seguridade Social do Município de Herculândia, composto pelas receitas e despesas, estima a receita em R\$ 20.916.000,00 (vinte milhões e novecentos e dezesseis mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	56.992.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.003.000,00
Receita de Contribuição	370.000,00
Receita Patrimonial	604.000,00
Receita de Serviços	1.591.000,00
Transferências Correntes	49.404.000,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00
Receitas Redutoras	-7.042.000,00
TOTAL	49.950.000,00
Receitas de Capital	2.550.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	2.400.000,00
TOTAL	52.500.000,00

DESPESAS

1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01- Legislativa	1.035.000,00
04- Administração	5.208.000,00
08- Assistência	2.177.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

09- Previdência Social	150.000,00
10- Saúde	14.705.000,00
12- Educação	14.981.000,00
13- Cultura	357.000,00
15- Urbanismo	3.848.000,00
16- Habitação	250.000,00
17- Saneamento	2.367.000,00
18- Gestão Ambiental	220.000,00
20- Agricultura	510.000,00
22- Indústria	100.000,00
26- Transporte	2.813.000,00
27- Desporto e Lazer	1.019.000,00
28- Encargos Especiais	2.260.000,00
99-Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL	52.500.000,00

2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

1. Poder Legislativo	1.035.000,00
1.01- Câmara Municipal	1.035.000,00
2. Poder Executivo	51.465.000,00
2.01 – Gabinete do Pref. Dependências	3.002.000,00
2.02 – Serviço Municipal de Finanças	5.656.000,00
2.03 – Serviço Municipal de Educação	14.981.000,00
2.04 – Serviços Urbanos	4.433.000,00
2.05 – Serviço Municipal de Saúde	14.705.000,00
2.06 – Serviço de Estradas de Rodagem Municipal	2.813.000,00
2.07 – Fundo Municipal de Assistência Social	1.402.000,00
2.08 – Serviço Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	730.000,00
2.10 – Serviço Municipal de Cultura	357.000,00
2.11 – Serviço Municipal de Saneamento Básico	2.367.000,00
2.12 – Serviço Municipal de Esporte, Lazer e Recreação	1.019.000,00
TOTAL	52.500.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA COM A RECEITA ARRECADADA:

<i>Receita Arrecada</i>	<i>Despesas Empenhadas</i>	<i>Despesas Liquidadas</i>	<i>Despesas Pagas</i>	<i>Saldo a Liquidar</i>	<i>Saldo a Pagar</i>
5.049.450,00	6.712.600,75	3.717.618,22	2.158.244,37	2.994.982,53	4.554.356,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Conclusão:

Este Setor de Controle Interno junto ao Departamento de Contabilidade, apurou conforme quadro acima, que a despesa liquidada acumulada até janeiro/2023, foi de R\$ 3.717.618,22 (três milhões, setecentos e dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), no confronto com a receita arrecadada acumulada de R\$ 5.049.450,00 (cinco milhões, quarenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), verificou-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 1.331.831,78 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), que representa 26% da receita arrecadada, demonstrando assim um resultado positivo.

2.2. Decretos.

Até janeiro de 2023 foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 1.932.288,25 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme decretos de suplementação realizados para reforçar dotações, tendo como fonte de recursos, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação. O limite anual para suplementação definidos na LOA é de R\$ 7.875.000,00 (sete milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais), representando 15% do total do Orçamento. Até o momento foi atingido um percentual de 3,681%, abaixo do limite anual. Demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
EXERCÍCIO: 2023
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº: 3187 DE 06/12/2022
DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 52.500.000,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: 15% (7.875.000,00)

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO		REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA ALT FONTE REC.
Nº	DATA	TIPO	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO
3184	06/10/2022	D	4	03/01/2023			1.032.778,15	10.000,00		200.000,00					
3187	06/12/2022	D	5	03/01/2023			470.000,00								
3187	06/12/2022	D	6	03/01/2023			150.470,00								
3187	06/12/2022	D	8	11/01/2023			158.300,00								
3187	06/12/2022	D	9	03/01/2023			154.740,00								
TOTALS							1.432.778,15	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3187): 1.932.288,25 (3,681%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3187): 1.932.288,25 (3,681%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3187): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(9999): 681.500,00 (1,298%)

2.3. Aplicação em Saúde.

Este Setor de Controle Interno apurou junto ao Departamento de Contabilidade, o levantamento das Aplicações Financeiras na Saúde Municipal, durante janeiro de 2023, sendo assim elaborado o seguinte **Gráfico** abaixo:

Aplicação na Saúde com base nas despesas empenhadas, liquidadas e pagas.

Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
1.796.549,97	1.113.594,10	623.733,47
36,29%	21,03%	11,06%



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Relatório após análise:

Após análise dos gráficos acima, este Setor de Controle Interno observou os seguintes dados:

- Com base na Despesa Empenhada, o Município apresenta percentual de aplicação *favorável* ao atendimento do disposto no Art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012;
- Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação *favorável* ao atendimento do disposto no Art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

2.4. Aplicação em Educação.

Este Setor de Controle Interno apurou junto ao Departamento de Contabilidade, o levantamento das Aplicações Financeiras na Educação Municipal, durante janeiro de 2023, sendo assim elaborado o seguinte **Gráfico** abaixo:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.267.504,72
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%	1.066.876,18

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	467.495,92		344.185,30		211.556,73	
RETENÇÕES AO FUNDEB	725.850,26		725.850,26		725.850,26	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	-557.783,26		-557.783,26		-645.904,32	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	635.562,92	14,89	512.252,30	12,00	291.502,67	6,83

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 25% vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

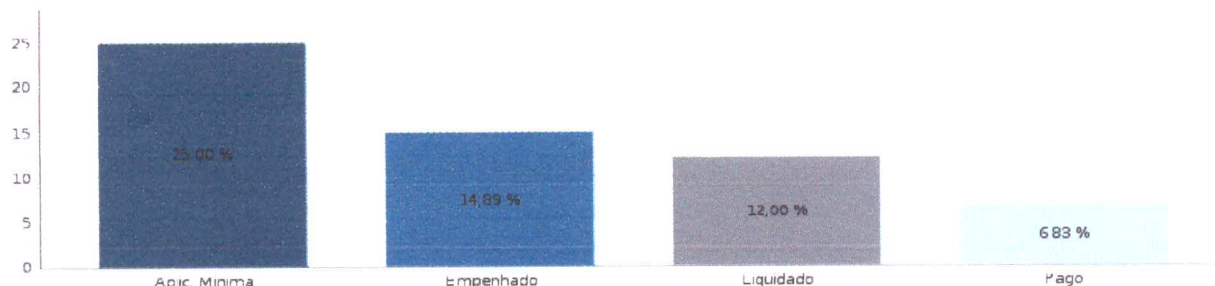
Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS



Relatório após análise:

Após análise das informações prestadas, este Setor de Controle Interno constatou o seguinte:

- Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação **desfavorável** ao atendimento do disposto no Art. 212º da Constituição Federal de 1988.

2.5. Aplicação do FUNDEB.

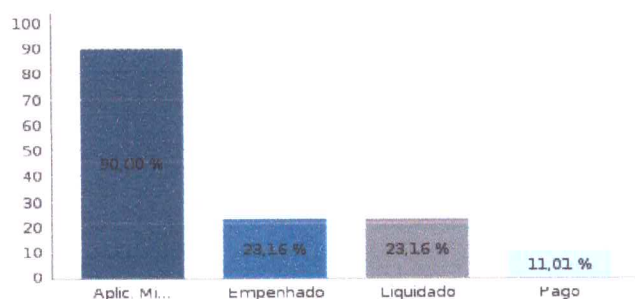
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB 725.566,81

APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 507.896,77

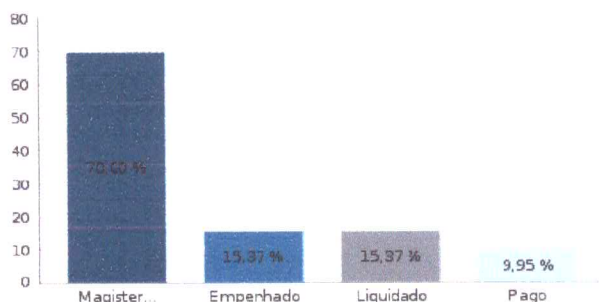
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 653.010,13

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	111.538,08	15,37	111.538,08	15,37	72.235,04	9,95
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	56.528,92	7,79	56.528,92	7,79	7.710,90	1,06
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	168.067,00	23,16	168.067,00	23,16	79.945,94	11,01

Despesas com Recurso do FUNDEB



Aplicação Mínima Obrigatória Magistério



Relatório após análise:

Após análise das informações prestadas, este Setor de Controle Interno constatou o seguinte:

- Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação **desfavorável** ao atendimento do disposto no Art. 60, XII, da Constituição Federal de 1988.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

*Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos*

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

2.6. Repasse duodecimal ao Legislativo.

Este Setor de Controle Interno, em acompanhamento com o Setor de Contabilidade Municipal realizou o levantamento do Repasse mensal à Câmara Municipal de Herculanópolis durante o mês de janeiro de 2023.

EMPENHO DA DESPESA					Empenho Nº
					4

EMPENHO 4		EX - EXTRA-ORÇAMENTO PEDIDO /	
Data 13/01/2023	DtPagto 13/01/2023	DtAnula	
Dtlq	Pago 86.250,00	Anulado	0,00
Valor 86.250,00	(oitenta e seis mil duzentos e cinquenta reais)		

Conta Débito	Conta Crédito			
Contrato	Aditivo de Contrato	Nº Convênio	Reserva	

FICHA 7009

Local 990237

REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - REPASSE O

Funcional

Natureza

Vinculo 110 000 GERAL

Geral

Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados à Contrapartida

Tesouro

Recursos Ordinários

Categ. STN

Fonte STN : 001:0000

FORNECEDOR 4364

CNPJ/CPF 31.507.150/0001-27

Nome CAMARA MUNICIPAL DE HERCULANDIA

Ender AVENIDA SAO PAULO

HERCULANIDIA

17650-000

C Custo 001 001 GASTOS DIVERSOS

LICIT NUM.LIC.

REFERENTE A PROC REQU CONTRATO TERMO

Incorporar em:

Sair (Esc)

Relatório após análise:

Após análise do repasse acima, este Setor de Controle Interno constatou os seguintes dados:

- Os valores previstos na Lei Orçamentária Municipal nº. 3.187 de 06 de dezembro de 2022 para o exercício de 2023, está obedecendo o inciso III do §2º do Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.
- O repasse ocorreu **dentro** do prazo legal, obedecendo assim o disposto no inciso II do §2º do Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.



Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

2.7. Repasse Consorcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS.

Em acompanhamento com o Setor de Contabilidade Municipal foi realizado o levantamento do repasse mensal ao Consorcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS durante o mês de janeiro de 2023, sendo apurado o seguinte:

- Despesas com Pessoal (Residência Terapêutica) – Contrato nº. 25/23.

<i>Despesa Empenhada</i>	<i>Despesa Liquidada</i>	<i>Despesa Paga</i>
139.156,41	139.156,41	139.156,41

- Despesas com rateio pela participação em consorcio público – Contrato nº. 12/23.

<i>Despesa Empenhada</i>	<i>Despesa Liquidada</i>	<i>Despesa Paga</i>
38.526,48	38.526,48	38.526,48

3. REGIME DE ADIANTAMENTO E DIÁRIAS.

3.1. Dados Gerais.

Análise dos valores referentes a Diárias, conforme Lei Municipal nº. 3.189 de 15 de dezembro de 2022, https://herculandia.sp.gov.br/temp/13022023101827arquivo_LeiOrdin%C3%A1ria_3189.pdf a qual uniformiza os procedimentos atinentes à concessão de diárias no âmbito da Administração Municipal. Valores estes destinados a despesa de alimentação: - Despesas analisadas;

Tabela : Demonstrativo das diárias no período de janeiro.

Mês	Analisados	Ressalvas	Pedidos	Valor*
Janeiro	5	0	5	R\$ 484,32

Empenhos Analisados:

Empenho nº. 306/2023:

Conselheira Tutelar: Ivete Soares de Melo

Setor: Conselho Tutelar.

Finalidade: Conduzindo menores assistidos pelo conselho tutelar.

Valor: R\$. 75,67.

. inciso II do §2º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

II – de 51 (cinquenta e um) até 150 (cento e cinquenta) quilômetros, quando o período de duração de deslocamento for igual ou superior a 6 (seis) horas e inferior a 8 (oito) horas, o valor da diária será de 30% (trinta por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 71,47 (setenta e um reais e quarenta e sete centavos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Empenho nº. 364/2023:

Secretária da Saúde: Adriana Gabriela de Freitas

Setor: Secretária da Saúde.

Finalidade: Participar da Posse do Secretário da Saúde do Estado de São Paulo.

Valor: R\$. 176,58.

. inciso IV do §2º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

IV – sendo superior a 400 (quatrocentos) quilômetros, quando o período de duração de deslocamento for igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro horas), o valor da diária será de 70% (setenta por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 166,63 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos);

Empenho nº. 368/2023:

Motorista: Arahi Angélica da Silva Santos

Setor: Esporte.

Finalidade: Conduzindo equipe de futsal.

Valor: R\$. 75,67.

. inciso II do §2º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

II – de 51 (cinquenta e um) até 150 (cento e cinquenta) quilômetros, quando o período de duração de deslocamento for igual ou superior a 6 (seis) horas e inferior a 8 (oito) horas, o valor da diária será de 30% (trinta por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 71,47 (setenta e um reais e quarenta e sete centavos);

Empenho nº. 961/2023:

Motorista: Marcelo Carassa

Setor: Saúde.

Finalidade: Conduzindo Paciente da Saúde.

Valor: R\$. 113,52.

. inciso III do §2º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

III – de 151 (cento e cinquenta e um) quilômetros até 400 (quatrocentos) quilômetros, quando o período de duração de deslocamento for igual ou superior a 8 (oito) horas e inferior a 12 (doze) horas, o valor da diária será de 35% (trinta e cinco por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 83,31 (oitenta e três reais e trinta e um centavo). Se igual ou superior a 12 (doze) horas o valor da diária será de 45% (quarenta e cinco por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 107,12 (cento e sete reais e doze centavos);

Empenho nº. 967/2023:

Motorista: Rakse Jorge Pessoa

Setor: Educação.

Finalidade: Conduzindo estudantes.

Valor: R\$. 42,88.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

. inciso I do §2º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

I – em até 50 (cinquenta) quilômetros, não se fará jus a diária, exceto quando a duração de deslocamento for superior a 6 (seis horas), caso em que a diária será no valor de 17% (dezesete por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 40,47 (quarenta reais e quarenta e sete centavos);

Análise dos valores referentes aos adiantamentos, conforme Lei Municipal nº. 2.508 de 29 de abril de 1998, (link https://herculandia.sp.gov.br/temp/15032023132556arquivo_LeiOrdin%C3%A1ria_2508.pdf abaixo) que disciplina o regime de adiantamento de que trata o artigo 88 a Lei Federal nº. 4320/64, alterada pela Lei nº. 3.120 de 25 de agosto de 2021 (link [Abaixo](https://herculandia.sp.gov.br/temp/20032023112018arquivo_LeiOrdin%C3%A1ria_3120.pdf)) https://herculandia.sp.gov.br/temp/20032023112018arquivo_LeiOrdin%C3%A1ria_3120.pdf Valores estes destinados a despesa de viagem: Despesas analisadas;

Nº. dos empenhos	Valor Empenhado	Valor Anulado (devolvido)	Valor Pago (prestado contas)
14	3.500,00	- 165,56	3.334,44
143	3.000,00	- 1.525,61	1.474,39
398	179,11	-	179,11
714	1.000,00	-	1.000,00
902	2.200,00	- 280,00	1.920,00
919	2.520,00	-	2.520,00
952	400,00	-	400,00
TOTAL	12.799,11	- 1.971,17	10.827,94

Relatório após análise:

Após análise das despesas acima, este Setor de Controle Interno constatou o seguinte:

- . Não foram localizadas nenhuma irregularidade.
- . Os cálculos de cada diária estão de acordo com a Lei.
- . Os adiantamentos foram devidamente prestados contas.
- . No mesmo período ocorreram 125 (cento e vinte e cinco) pedidos de empenho de despesas de “diárias”, gerando um custo ao erário de R\$ 13.648,22 (treze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos).
- . No mesmo período ocorreram 7 (sete) pedidos de empenho de despesas de “adiantamentos” conforme tabela acima, gerando um custo ao erário de R\$ 10.827,94 (dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

4. ACOMPANHAMENTO – SAÚDE.

4.1. Covid-19

Em seguimento aos acompanhamentos, feito por este Setor de Controle Interno em relação ao Coronavírus-COVID-19, esse Setor realizou um levantamento no mês de Janeiro/2023 junto ao Setor responsável, tendo apurado 0(zero) caso no PAS no bairro de Juliânia, 11 (onze) casos no PSF I, 32 (trinta e dois) casos no PSF II, 12 (doze) casos no PSF III, gerando um total de 55 (cinquenta e cinco) casos, de acordo com os dados



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

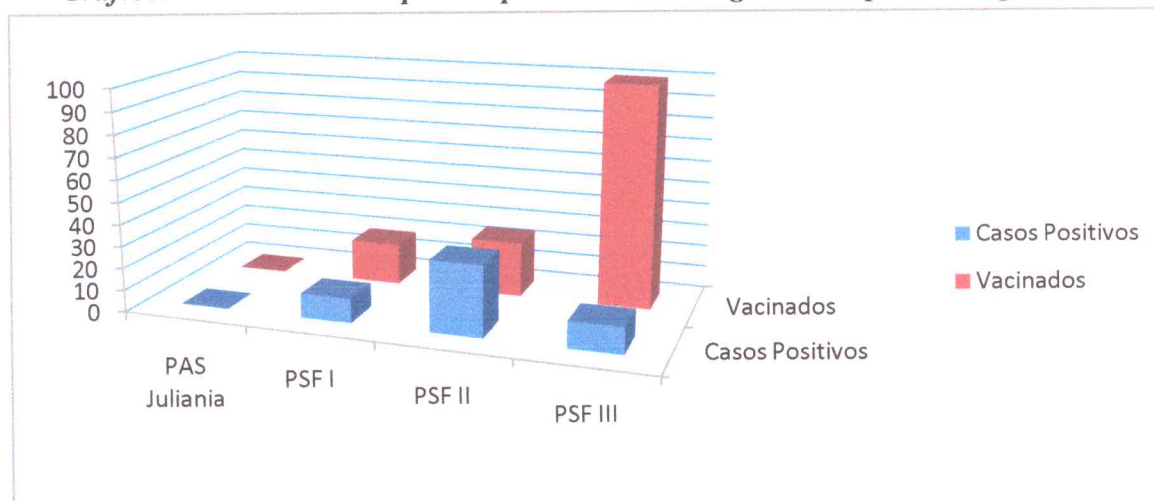
CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

fornecidos pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal, o que gerou o gráfico abaixo:

Gráfico: Dados recebidos pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica



Relatório após análise:

Verificando os dados apresentados acima, observa-se que no mês citado, houve um número elevado de casos da Covid-19, por isto este Setor de Controle Interno considera ser fundamental a ininterrupta no acompanhamento do assunto, bem como recomenda que o município continue com campanhas de orientações quanto à prevenção e, principalmente com campanhas sobre a importância da vacinação. Concluindo, este Setor estará dando prosseguimento ao acompanhamento sobre o assunto tratado acima.

4.2. Dengue

Este Setor de Controle Interno, acompanhando os casos de Dengue neste município de Herculândia/SP, realizou um levantamento da quantidade de casos que foram registrados na cidade no mês de janeiro de 2023, tendo sido realizado 33 (trinta e três) testes com os seguintes resultados abaixo apresentados:

Gráfico: Dados recebidos pelo Departamento de Vigilância Sanitária



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

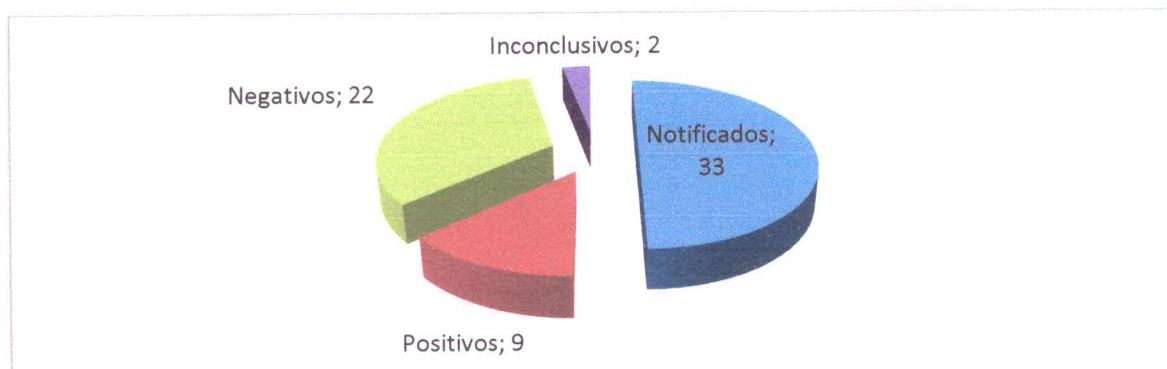
Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS



Relatório após análise:

Analisando os dados apresentados no gráfico acima, este Setor pode constatar que houve poucos casos de Dengue. Entretanto, ressaltamos que mesmo com a redução de casos este Setor de Controle Interno, continuará a dar acompanhamento aos casos relacionados à Dengue, enquanto se fizer necessário no entender deste Setor. Ressaltamos ainda que este Setor irá comunicar ao setor competente, quanto a falta de atualização dos dados no site da prefeitura.

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Desempenhando as atribuições deste Setor de Controle Interno, fazendo acompanhamento e seguindo as orientações/recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), este Setor extraiu do sistema Fiorilli (Sistema de Contabilidade Pública Integrado) as movimentações financeiras no período de janeiro de 2023, apresentados abaixo:

CONTA CAIXA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	8.654,17	322.205,50	321.132,34	9.727,33
CAIXA	CAIXA - BENS NUMERARIOS	8.654,17	322.205,50	321.132,34	9.727,33
TOTAL GERAL		8.654,17	322.205,50	321.132,34	9.727,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

CONTAS VINCULADAS

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco 001	Banco do Brasil S.A.	256.375,02	4.355.671,41	4.570.223,94	41.822,49
05039	BB C ICMS DESONERAÇÃO	6.989,78	3.930,59	0,00	10.920,37
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885/2019	795,20	0,00	0,00	795,20
130001	B B S A C MOVIMENTO	205.810,68	1.550.910,94	1.745.727,67	10.993,95
130002	BANCO DO BRASIL S A C ICMS	0,00	1.150.478,97	1.150.478,97	0,00
130046	B B C FUNDO SOCIAL	-7.805,00	7.805,00	0,00	0,00
130302	B BRASIL S A C CAUÇÃO	111,88	0,00	0,00	111,88
140	B B S A C APLICAÇÃO	38.924,13	452.619,87	491.544,00	0,00
32730	BANCO DO BRASIL S A C IGD CRAS	258,45	0,00	0,00	258,45
5040	BANCO DO BRASIL S A C IPVA - TUPÃ	0,00	147.442,04	147.442,04	0,00
5041	B B S A C FPM	11,00	971.590,97	966.860,90	4.741,07
5042	BANCO DO BRASIL S A C ITR	0,00	10.101,70	10.099,65	2,05
5044	BANCO DO BRASIL S A C IPI	0,00	6.174,56	6.174,56	0,00
5046	B B C FUNDO ESPECIAL	70,38	0,00	169,14	-98,76
5047	B B ROYALTIES PETROBRAS	8.327,29	2.690,10	0,00	11.217,39
5049	B B SIMPLES NACIONAL	0,00	18.723,60	18.723,60	0,00
5179	B B FUNDO MINERAÇÃO	47,61	0,00	0,34	47,27
5677	B B C ASSIST. SOC. PROT. SOC. BÁSICA	2.419,32	0,00	0,00	2.419,32
5876	B B C AFM	414,30	0,00	0,00	414,30
78	BANCO DO BRASIL S A C IPVA	0,00	33.003,07	33.003,07	0,00
Banco 104	Caixa Econômica Federal	388.142,34	584.628,78	584.537,28	388.233,84
06000091	CAIXA ECON. FEDERAL C IPVA	55,00	584.628,78	584.537,28	146,50
672019	CEF - C. GABINETE DO PREFEITO	388.087,34	0,00	0,00	388.087,34
TOTAL GERAL		644.517,36	4.940.300,19	5.154.761,22	430.056,33

CONTAS MOVIMENTOS

Banco 104	Caixa Econômica Federal	3.009.005,53	815.022,35	278.530,61	3.545.497,27
343	C E F APLICAÇÃO	165.988,89	584.537,28	61.086,31	689.439,86
624031	CEF - ASSIST. F. BÁSICA	0,35	0,00	0,00	0,35
624032	C E F BLATB - PAB	0,01	0,00	0,00	0,01
624033	C E F - TETO M. M. A. COMPL. - BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624034	C E F VIGILÂNCIA SANITÁRIA	277,91	0,00	0,00	277,91
624044	CEF - INCENTIVO FORM. DOS AGENTES COMUNIT. SAÚDE	33,74	0,00	0,00	33,74
624050	CEF - ESTRUTURAÇÃO EMENDA 31350003	7,10	0,00	0,00	7,10
624058	CEF - ASSIST. F.B. QUALIFAR - INVEST.	0,03	0,00	0,00	0,03
624060	CEF - C. BLENV	0,04	0,00	0,00	0,04
624061	CEF - PROG. REQ. UBS - FNSBLNV	309,12	0,00	0,00	309,12
624062	CEF - FNSBLNV - ACADEMIA SAÚDE	3.454,05	0,00	0,00	3.454,05
624069	FNS-P DE FINANÇ. DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO	105,00	0,00	0,00	105,00
624077	SUS CUSTEIO	1.898.799,10	154.122,83	203.134,25	1.849.787,68
624081	INVESTSUS	42.974,82	0,00	0,00	42.974,82
647082	CEF - PAVIMENT. ASFA-CONTR. REP. 809564/2014	0,03	0,00	0,00	0,03
672005	C E F QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.844,42	54.742,44	13.280,00	139.306,86
672023	CEF - C. T. E. CONV. 0903/2022	769.274,06	0,00	0,00	769.274,06
71045	CEF - CONVENIO ÁGUA	21.754,86	16.146,91	858,51	37.043,26
71046	CEF - CONVENIO TRIBUTOS	8.181,99	5.472,89	171,54	13.483,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	3.320.950,50	6.699.103,81	5.339.160,43	4.680.893,88
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885/2019	35,91	0,00	0,00	35,91
116	B.B.C EDUCAÇÃO	5.244,43	249.484,78	252.911,31	1.817,90
130001	B.B.S.A.C MOVIMENTO	-3.158,70	2.877,30	0,00	-281,40
130046	B.B.C FUNDO SOCIAL	10.747,35	2.052,63	7.805,00	4.994,98
130308	B.B.C QUALISMAIS	103,60	0,00	0,00	103,60
140	B.B.S.A.C APLICAÇÃO	0,00	991.613,57	676.619,87	314.993,70
14203	B.B.C P.N.A.T.E	17.088,04	0,00	0,00	17.088,04
157	B.B.C F.M.SAÚDE	11.721,60	1.777.870,53	1.781.027,43	8.564,70
21461	BANCO DO BRASIL S.A.C PNAE	115,30	14.652,62	14.652,62	115,30
24208	B.B. CONSTR. DE UBS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.774,73	0,00	0,00	3.774,73
31113	B.B.C BRASIL CARINHOSO	1.301,50	0,00	0,00	1.301,50
32730	BANCO DO BRASIL S.A.C IGD CRAS	3.953,55	0,00	1.131,65	2.821,90
32733	BANCO DO BRASIL S.A.C PAIF	4.490,50	1.912,10	0,00	6.402,60
37935	COVID EPEDEMIA	6,00	0,00	0,00	6,00
38220	BANCO DO BRASIL S.A PROGRAMA PAR	105,00	0,00	0,00	105,00
41394	BANCO DO BRASIL S.A IGD PAB	21.178,68	0,00	0,00	21.178,68
42695	B.B.C PROGRAMA PAR	3.259,10	0,00	1.067,80	2.191,30
5045	BANCO DO BRASIL S.A.C CIDE	8.870,50	74,33	0,74	8.944,09
5046	B.B.C FUNDO ESPECIAL	79.743,66	25.331,12	39.676,93	65.397,85
5047	B.B. ROYALTIES PETROBRAS	2,13	0,00	0,00	2,13
5048	B.B.C FUNDEB	15.042,43	1.132.718,95	502.140,51	645.620,87
5049	B.B.SIMPLES NACIONAL	0,00	1.107,47	0,00	1.107,47
5051	B.B.S.A.C MERENDA ESCOLAR	45.833,29	0,00	0,00	45.833,29
5179	B.B.FUNDO MINERAÇÃO	1.033,52	34,86	0,00	1.068,38
5250	B.B.C QUALIS FMS	627.799,88	37.575,61	33.814,99	631.560,50
5334	B.B.C ESTRUTURAÇÃO EMENDA 36080003	965,44	0,00	0,00	965,44
5890	B.B.C CRECHE ESCOLA	2.767,52	1.272,00	1.272,00	2.767,52
6166	B.B.C CIP - CONTR. ILUM. PÚBLICA	0,26	27.089,71	27.089,71	0,26
6196	MIN. SAÚDE - AQUIS. EQUIP. PROP. 120348550001140-01	69.765,98	0,00	0,00	69.765,98
6258	B.B.C GALERIA BANDEIRANTES	83.785,12	0,00	0,00	83.785,12
6278	B.B.C TRANSF. DE INST. PRIVADA	1.338,20	0,00	0,00	1.338,20
7529	CONVENIOS TRIBUTOS	101.977,00	302.924,71	381.172,80	23.728,91
7541	TAXAS MUNICIPAIS	16.725,18	46.319,41	57.561,73	5.482,86
8208	BANCO DO BRASIL S.A 13º SALÁRIO	510.351,21	1.681.137,11	856.000,00	1.335.488,32
8213	ACADEMIA AO AR LIVRE	42.869,17	0,00	0,00	42.869,17
8747	B.B.C CONV. 909992/2021 - FESTA DO PEÃO	3.945,37	0,00	0,00	3.945,37
8767	SUCUMBENCIA	8.665,08	0,00	0,00	8.665,08
8817	B.B.C - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CRAS	10.824,87	0,00	0,00	10.824,87
8823	B.B.C AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PRODAM	50.043,84	0,00	0,00	50.043,84
8824	B.B.C AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CCI	110.097,83	0,00	0,00	110.097,83
8825	B.B.C ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	60.699,95	0,00	0,00	60.699,95
8873	B.B.C SEDUC - 2021 53870	2.545,34	254.526,23	110.764,99	146.306,58
8877	B.B.C CONVENIO SEDUC 2021 53870 - QESE	188.448,52	0,00	2.000,00	186.448,52
8913	B.B.C FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.004,23	0,00	0,00	1.004,23
8953	B.B.C COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8956	COZINHA ALIMENTO	64.610,96	0,00	0,00	64.610,96
8997	B.B.C FUNDEB DEFERIDO	920,06	0,00	0,00	920,06
9108	B.B.C TRANSF. ESP. - RODOVIARIA E ALMOXARIFADO	275.045,34	0,00	0,00	275.045,34
9202	CAIXA D'ÁGUA	0,00	128.381,32	30.881,32	97.500,00
9220	B.B.C CONV. 100023-2022 - ÁGUA BOA	3.770,11	52,64	3.822,75	0,00
9221	B.B.C PAV RCP - CONV. 100800/2022	9.723,62	9.246,11	18.969,73	0,00
9222	B.B.C RECAPE - CONV. 100611/2022	4.242,85	59,23	4.302,08	0,00
9326	B.B.C CONV. RECAPE 101445/2022	514.747,74	10.789,47	510.789,47	14.747,74
9346	B.B.C TRANSPORTE DE ALUNOS	315.497,71	0,00	23.685,00	291.812,71
9411	B.B.C CAD. UNICO	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
Banco	237 Banco Bradesco S.A.	19.458,94	2.683.723,84	2.605.017,94	98.164,84
001149	B. BRADESCO S.A.C MOVIMENTO	19.458,94	1.693.991,78	1.615.285,88	98.164,84
12552	BANCO BRADESCO S.A.C SAÚDE	0,00	572.110,74	572.110,74	0,00
12554	BANCO BRADESCO S.A.C EDUCAÇÃO	0,00	417.621,32	417.621,32	0,00
TOTAL GERAL		6.349.414,97	10.197.850,00	8.222.708,98	8.324.555,99

Conclusão:

De seguida, efetuado o exposto acima, este Setor de Controle Interno, entende que as recomendações e orientações do Egrégio TCE/SP e deste Setor de Controle Interno estão sendo realizadas de forma satisfatória pela Administração Pública Municipal.

6. EMPENHO.

Este Setor de Controle Interno verificou por amostragem os Empenhos de Despesa abaixo relacionados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

6.1. Despesas

Empenhos tirados por amostragem através do sistema Fiorilli (Sistema de Contabilidade Pública Integrado)

Abaixo:

Empenho da Despesa 135

Distribuição Gratuita 3.3.90.32

EMPENHO DA DESPESA

Empenhar

Alterar

Apagar

Reforçar

Visualizar

Anexo

Situação

Itens

Pedido

Imprimir

Env. E-mail

Empenho Nº **135**

EMPENHO 135

OR - ORDINARIO

PEDIDO 00134/23

Data 03/01/2023

DtLiq

DtPagto 12/01/2023

Pago 500,00

DtAnula

Anulado 0,00

Valor 500,00

(quinhentos reais)

Conta Débito 001219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Conta Crédito 313110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

Contrato Aditivo de Contrato **Nº Convênio** **Reserva**

FICHA 277

Local 020511
ATENÇÃO PRIMARIA

Funcional 10.201.1001.2237.0000
Manut. da Atenção Primária em Saúde - APS

Natureza 3.3.90.32.99
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Vinculo 310 000 SAUDE-GERAL
SAUDE-GERAL

Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados a Contrapartida
TESOURO
Recursos Ordinarios

Categ. STN 3.3.90.32.99

Fonte STN 1.500

FORNECEDOR 8001

CNPJ/CPF 34.481.744/0001-97

Nome JIARDULLI SERVIÇOS MEDICO LTDA

Ender RUA BOTOQUELOS
TUPA
17600-000

C Custo 001 001 GASTOS DIVERSOS

LICIT **NUM.LIC.**

REFERENTE A
SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PARA
PACIENTE CELIA VIEIRA PESSOA CARENTE
ATENDIDA PELO PEP DO MUNICÍPIO

PROC
REQUI
CONTRATO
TERMO
☐ Incorporar

NOTAS

LIQUIDAÇÕES

DOC FINANC

ITENS

SITUAÇÃO

Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem
0	0	03/01/2023	500,00	0,00	0,00	
1	0	03/01/2023	0,00	500,00	0,00	
1	1	12/01/2023	0,00	0,00	500,00	

EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR
TOTAL 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Último Empenho Feito Nº **1902** em 06/02/2023

Copiar Empenho

Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário.

Confirmar

Cancelar

Sair (Esc)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculanã – SP.

www.herculanã.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Empenho da Despesa 701

Material de Consumo 3.3.90.30

EMPENHO DA DESPESA

Empenhar

Alterar

Anular

Reforçar

Visualizar

Anexo

Situação

Itens

Pedido

Imprimir

Env. E-mail

Empenho Nº **701**

EMPENHO 701

OR - ORDINARIO

PEDIDO 00559/23

Data 13/01/2023

DtPagto 08/02/2023

DtAnula

DtLiq

Pago 1.459,50

Anulado 0,00

Valor
1.459,50

Um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos

Conta Débito 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)

Conta Crédito 331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Contrato

Aditivo de Contrato

Nº Convênio

Reserva

FICHA 150

Local 020322 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional 12.361.1201.2220.0000 Mant. da Secretaria Municipal de Educação

Natureza 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Vinculo 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL - Convênios/entidades/f ENSINO FUNDAMENTAL - Convênios/entidades/f

Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados a Contrapartida TESOUREIRO Recursos Ordinários

Categ. STN 3.3.90.30.98

Fonte STN 1.500

FORNECEDOR 4334

CNPJ/CPF 01.767.500/0001-16

Nome MANOEL TEXTIL LTDA ME

Ender RUA AZMORES TUPA 17601-020

C Custo 001 - 001 GASTOS DIVERSOS

LICIT

NUM.LIC.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA P/ CORDA MEVOLA E TRICOLINE VERMELHA P/ USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROC REQU

CONTRATO

TERMO

[Incorporar](#)

NOTAS	LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	ITENS	SITUAÇÃO		
Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem
0	0	13/01/2023	1.459,50	0,00	0,00	
1	0	13/01/2023	0,00	1.459,50	0,00	
1	1	08/02/2023	0,00	0,00	1.459,50	

EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR
TOTAL 1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50	0,00

Último Empenho Feito Nº **1902** em 06/02/2023

Copiar

Empenho

☐ Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário.

Confirmar

Cancelar

Sair (Esc)

8.21.0.2631

Rosângela Pessoa Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Empenho da Despesa 1283

Serviço de Terceiros PJ 3.3.90.39

EMPENHO DA DESPESA

Empenho Nº **1283**

EMPENHO 1283

OR - ORDINARIO

PEDIDO 01148/23

Data 23/01/2023

DtPagto 06/02/2023

DtAnula

DtLiq

Pago 150,00

Anulado 0,00

Valor
150,00

(cento e cinquenta reais)

Conta Débito 332019900 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Conta Crédito 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)

Contrato Aditivo de Contrato Nº Convênio Reserva

FICHA 24

Local 020112 ASSESSORIA DE GABINETE

Funcional 04.122.0401.2101.0000 MANUT. DA ASSESSORIA DO GABINETE

Natureza 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Vínculo 110 000 GERAL GERAL

Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados à Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários

Categ. STN 3.3.90.39.99

Fonte STN 1.501

FORNECEDOR 0461

CNPJ/CPF 32.905.847/0001-01

Nome ORIGINAL COMUNICACAO VISUAL TUPA - LTDA

Ender R. ESTADOS UNIDOS TUPA 17605-253

C Custo 001 001 GASTOS DIVERSOS

LICIT NUM.LIC.

REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO

PROC REQUÍ CONTRATO TERMO

☐ Incorporável

LIQ.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem
0	0	23/01/2023	150,00	0,00	0,00	
1	0	02/02/2023	0,00	150,00	0,00	
1	1	06/02/2023	0,00	0,00	150,00	

EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR
TOTAL 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Último Empenho Feito Nº **1902** em 06/02/2023

☐ Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário.

18 21 0 0631

Dacianella Da Costa Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Relatório após análise:

Analizados os Empenhos de Despesa acima listados, este Setor de Controle Interno não encontrou nenhuma irregularidade, sendo observado que todos os trâmites foram realizados pelos Departamentos competentes de forma satisfatória.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

6.2. Controle financeiro - resumo das atividades realizadas:

- . Os pagamentos são efetuados por meio de ordem bancária obedecendo uma ordem cronológica previamente estabelecida;
- . Os pagamentos por meio eletrônico, são efetuados com exclusividade para contas bancárias de titularidade dos próprios fornecedores/prestadores, sendo aqueles devidamente comprovados;
- . Antes do ato do empenho a pretensa despesa é criteriosamente conferida para posterior autorização;
- . Os documentos da despesa são arquivados separadamente.

07. SISTEMA AUDESP.

- Não houve emissão de Relatório de Alerta no período de janeiro de 2023.



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: **Herculândia**
Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
Ano de Exercício: **2023**
Mês Inicial de Exercício: **Janeiro**
Mês Final de Exercício: **Fevereiro**
Emissão de Alerta: ☒ Sim ☐ Não
Exibir Detalhamento: ☒ Sim ☐ Não

Situação dos Itens de Análise:

Conselheiros:

Auditor:

DFS/URS:

Assunto de Fiscalização:

Itens de Análise:

Não há registros para o critério informado.

- Conforme já alertando pelo egrégio Tribunal de Contas, foi constatado por esse Setor de Controle Interno que está sendo realizada a divulgação em site institucional e publicação no Diário Municipal Eletrônico os convites para as audiências públicas, conforme mostra abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

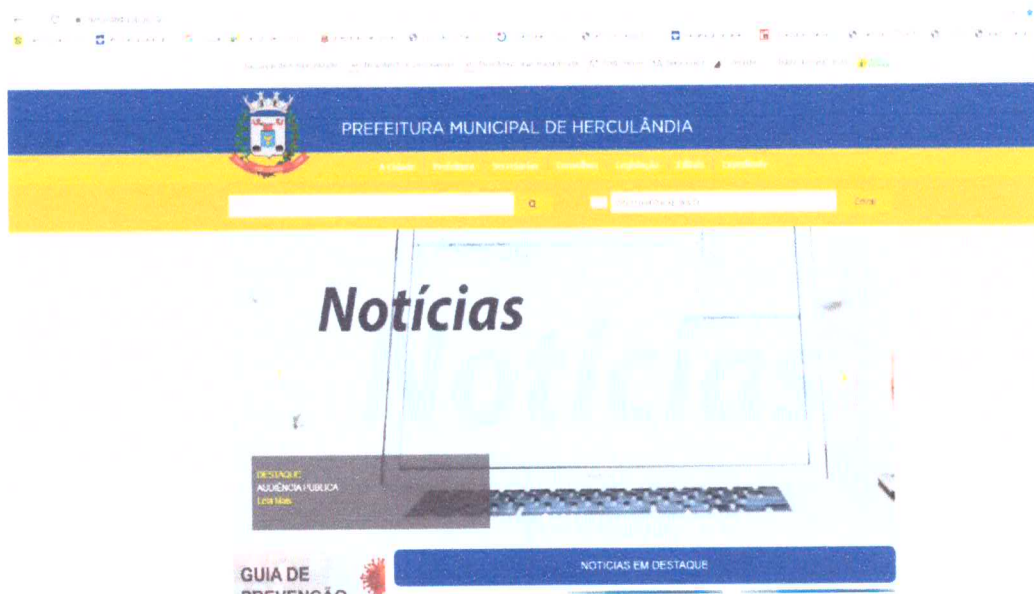
Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.063, de 03 de setembro de 2019

Quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023

Ano IV | Edição nº 326

Página 3 de 3

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90
HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Prefeitura Municipal de Herculândia, realizará no dia 06 de Fevereiro de 2023, às 10:00 horas, nas dependências desta Prefeitura, audiência pública nos termos do disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº. 101 de 04 de Maio de 2000 – demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

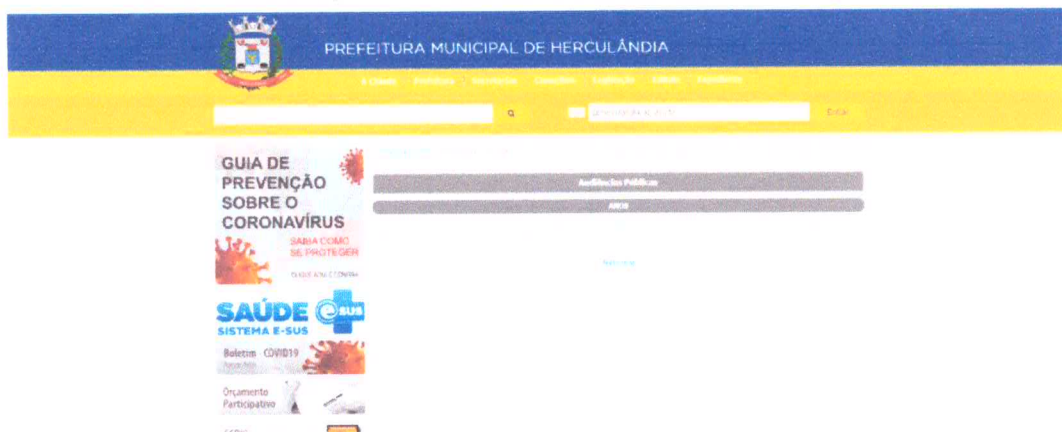
www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

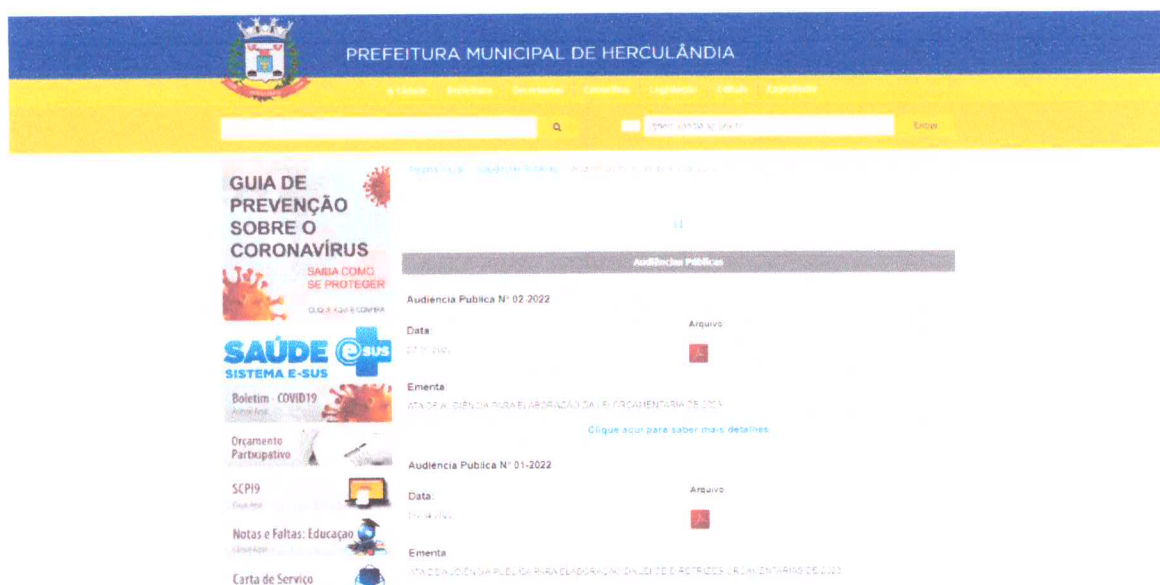
Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

- Ainda obedecendo às instruções dadas pelo egrégio Tribunal de Contas, foi instituído a divulgação em site institucional as “**Atas das audiências**” para elaboração do orçamento vigente, conforme demonstra abaixo em print e link de acesso:



<https://herculandia.sp.gov.br/?pag=TmpJPU9UZz1PRGM9T0dVPU9HRT1PVFU9T0dFPU9UST1PR0U9TjJJPVIUQT1PR1k9T1RrPU9UZz1PVEk9T1RJP56ST1ZVEU9WVRJPVIUZz0=>



<https://herculandia.sp.gov.br/?pag=TmpJPU9UZz1PRGM9T0dVPU9HRT1PVFU9T0dFPU9UST1PR0U9TjJJPVIUQT1PR1k9T1RrPU9UZz1PVEk9T1RJPQ==&ano=2022¬id=¬In=&tc=&tcNot=&sit=>

Conclusão:

Considerando o exposto acima, este Setor de Controle Interno continuará acompanhando e seguindo as orientações/recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que sejam realizadas nos próximos meses.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

8. LICITAÇÕES.

Este Setor verificou que em janeiro de 2023, houve a existência de abertura de Processos licitatórios e contratos, totalizando um valor de R\$ 2.286.291,64 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) sendo:

- . Modalidade Convite – 5 Empenhos = R\$ 100.786,69 (liquidado)
- . Modalidade Dispensa – 4 Empenhos = R\$ 10.415,46 (liquidado)
- . Modalidade Pregão Eletrônico – 3 Empenhos = R\$ 37.309,00 (liquidado)
- . Modalidade Pregão Presencial – 204 Empenhos = R\$ 463.707,88 (liquidado)
- . Modalidade Tomada de Preços – 9 Empenhos = R\$ 1.674.072,16 (empenhado)

E que a nomeação do pregoeiro oficial e equipe de apoio se dão por meio de Decreto Municipal nº. 008/2022.

Relatório após análise:

Analisando o portal da transparência do município, constatou-se que nem todos os processos foram devidamente publicados no mesmo, conforme orientação do egrégio TCESP.

Ação do Setor de Controle Interno:

Esse Setor enviou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal este relatório, com os alertas levantados.

Herculândia, 24 de fevereiro de 2023.

Rosângela Ap^a. Fátima Pessoa
Coordenadora do Controle Interno

Ciente

Em, 27 / 02 / 2023

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL