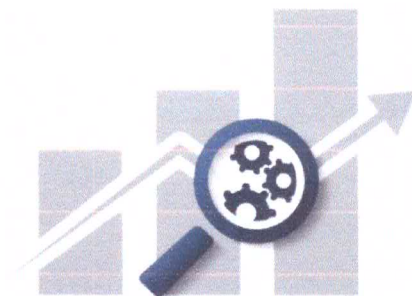




PREFEITURA DE HERCULÂNDIA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Relatório do Controle Interno



**FEVEREIRO
2023**

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.



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

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



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

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.....	12
4.1. Covid-19.....	12
4.2. Dengue.....	12
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	12
6. EMPENHO.....	17
6.1.Despesas.....	17
6.2.Controle Financeiro – Resumo das atividades realizadas.....	21
7. SISTEMA AUDESP.....	21
8. LICITAÇÕES.....	21
... Ação do Setor de Controle Interno:.....	22.

1. RECURSOS HUMANOS.

1.1. Dados Gerais.

Período de análise: Fevereiro 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 número de funcionários e sua respectiva situação em fevereiro de 2023, apresentados no Resumo Contábil Geral da folha de pagamento.

Tabela 01:

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	428
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	7
Total	441
Quantidade de trabalhadores processados	441

Tabela 02: *Variação da quantidade de servidores no período.*

Janeiro	Fevereiro
383	441

Através da tabela é possível visualizar que houve um crescimento no número de servidores, sendo que no mês de janeiro eram de 383 (trezentos e oitenta e três) e em fevereiro de 441 (quatrocentos e quarenta e um) servidores processados.

1.3. Gasto com folha de pagamento.

Receita corrente líquida	Despesa total com pessoal	Percentual da despesa total com pessoal
48.053.254,46	22.171.719,58	46,21%



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.



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. 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 LIQUIDADA 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>
9.111.294,34	10.313.964,36	7.204.981,54	5.798.842,39	3.108.982,82	4.515.121,97



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 fevereiro/2023, foi de R\$ 7.204.981,54 (sete milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), no confronto com a receita arrecadada acumulada de R\$ 9.111.294,34 (nove milhões, cento e onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), verificou-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 1.906.312,80 (um milhão, novecentos e seis mil, trezentos e doze reais e oitenta centavos), que representa 20% da receita arrecadada, demonstrando assim um resultado positivo.

2.2. Decretos.

Em Fevereiro de 2023 não foram abertos créditos suplementares, tendo apenas ocorrido Remanejamento no valor de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze milhões). O limite anual para remanejamento definidos na LDO é de R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), representando 20% do total do Orçamento. Até o momento foi atingido um percentual de 0,404%, do limite anual. Ocorreu também abertura de crédito Especial através de aprovação da Lei nº. 3.195 de 23/02/2023, no valor de R\$ 1.151.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e um mil reais) conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/02/2023 até 28/02/2023

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) REMANEJAMENTO: 20% (10.500.000,00)

AUTORIZAÇÃO				SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO		REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA DE FONTE REC.	
LEI	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	
3187	23/02/2023	D	12	27/02/2023				81.000,00	1.000.000,00	70.000,00						212.000,00
3187	23/02/2023	D	14	27/02/2023												212.000,00
3187	23/02/2023	D	14	27/02/2023												212.000,00
TOTALS					0,00	0,00	0,00	81.000,00	1.000.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3187): 0,00 (0,00%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3187): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(3187): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(9999): 212.000,00 (0,404%)

2.3. Aplicação em Saúde.

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

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

<i>Despesas Empenhadas</i>	<i>Despesas Liquidadas</i>	<i>Despesas Pagas</i>
2.671.223,03	2.015.631,74	1.611.205,01
28,71	20,45	16,66



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

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, até fevereiro de 2023, sendo assim elaborado o seguinte **Gráfico** abaixo:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

7.494.233,62

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA - 25%

1.873.558,40

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	712.059,19		589.154,29		472.240,59	
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.331.053,69		1.331.053,69		1.331.053,69	
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	-718.342,01		-718.342,01		-841.749,85	
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS	1.324.770,87	17,68	1.201.865,97	16,04	961.544,43	12,83

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.

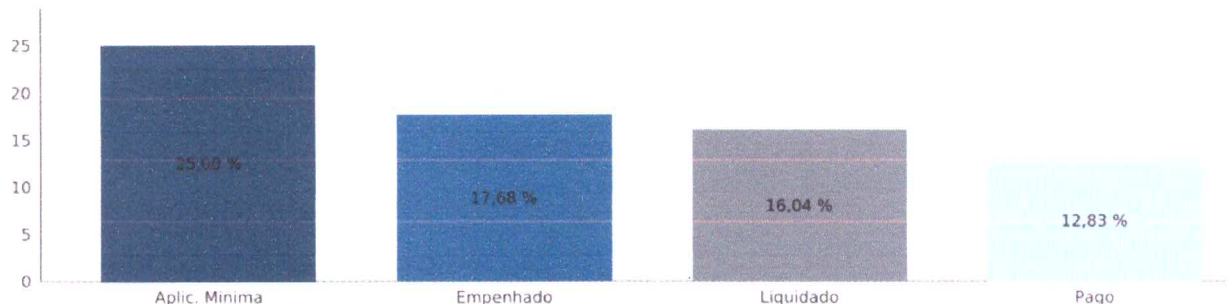
www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Despesas com Recurso da Educação



Relatório após análise:

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

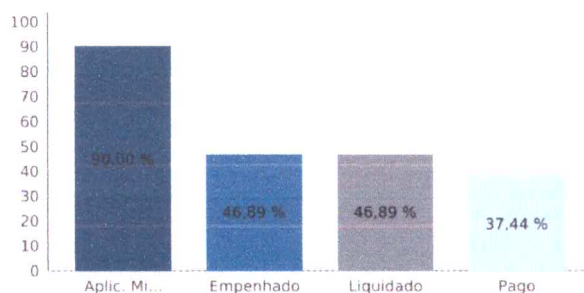
- Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação **desfavorável** ao atendimento do disposto no Art. 212º da Constituição Federal de 1988.
- Mesmo demonstrando uma crescente porcentagem em referencia ao mês anterior não se atingiu o limite previsto, passando assim o alerta ao Setor competente.

2.5. Aplicação do FUNDEB.

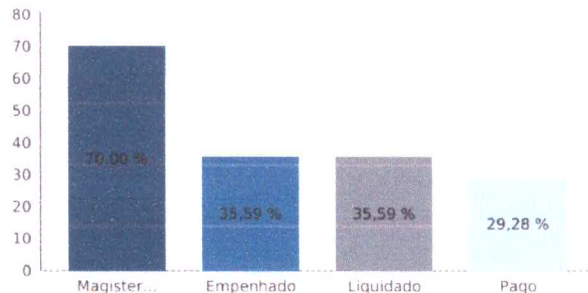
RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB	1.306.655,85
APLICAÇÃO MINIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	914.659,10
APLICAÇÃO MINIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCICIO	1.175.990,26

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM MAGISTERIO (MIN. 70%)	465.140,22	35,59	465.140,22	35,59	382.601,70	29,28
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	147.571,46	11,29	147.571,46	11,29	106.702,14	8,16
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	612.711,68	46,89	612.711,68	46,89	489.303,84	37,44

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.
- Mesmo demonstrando uma crescente porcentagem em referencia ao mês anterior não se atingiu o limite previsto, passando assim o alerta ao Setor competente.



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 Herculândia durante o mês de fevereiro de 2023.

EMPENHO DA DESPESA									
Empenho Nº 37									
EX - EXTRA-ORÇAMENTO PEDIDO /									
Data	10/02/2023	DtPagto	10/02/2023	DtAnula					
DtLiq		Pago	86.250,00	Anulado	0,00				
Valor	86.250,00								
Conta Débito									
Conta Crédito									
Contrato	Aditivo de Contrato		Nº Convênio		Reserva				
FICHA 7009									
Local	990327								
REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - REPASSE C									
Funcional									
Natureza									
Vínculo	110 000	GERAL							
Fonte	0 01 00	Recursos não Destinados a Contrapartida							
TESOURO									
Recursos Ordinários									
Categ. STN									
Fonte STN	1.001.0000								
FORNECEDOR 4364									
CNPJ/CPF	51.507.150/0001-27								
Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA								
End	AVENIDA SÃO PAULO								
HERCULÂNDIA									
17650-000									
C Custo	001 001	GASTOS DIVERSOS							
LICIT			NUM.LIC.						
REFERENTE A	Transf. entre entidades:		PROC						
			REQUI						
			CONTRATO						
			TERMO						
			☐ Incorporável						
EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR									
TOTAL 86.250,00 86.250,00 0,00 86.250,00 0,00									
Último Empenho Feito Nº 5231 em 17/04/2023									
Copiar Empenho									
Ao Incluir novo empenho, carregar dados do último emp. orçamentário.									
Continuar									
Cancelar									
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.

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 fevereiro 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>
130.286,31	130.286,31	0,00

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

<i>Despesa Empenhada</i>	<i>Despesa Liquidada</i>	<i>Despesa Paga</i>
10.374,25	10.374,25	10.374,25

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	Pedidos	Ressalvas	Analisados	Valor*
Fevereiro	4	0	4	R\$ 871,17

Empenhos Analisados:

Empenho nº. 2120/2023:

Motorista: Rakse Jorge Pessoa

Setor: Educação.

Finalidade: Conduzindo estudantes.

Valor: R\$. 42,88.

. 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% (dezessete por cento) de uma UFM, correspondente, no ano de 2022, a R\$ 40,47 (quarenta reais e quarenta e sete centavos);



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

Empenho nº. 2207/2023:

Motorista: Vital de Castro Teixeira Filho

Sector: Saúde.

Finalidade: Conduzindo Paciente da Saúde.

Valor: R\$. 88,29.

. 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. 2324/2023:

Funcionário: Cícero Bezerra de Souza

Sector: Assessoria do Gabinete do Prefeito.

Finalidade: Viagem a São Paulo.

Valor: R\$. 380,00.

. inciso I do §1º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

I – ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, bem como aos imediatos, na representação do Município, o parâmetro será de 3 (três) UFM's, cumprindo os mesmos requisitos de distancia e porcentagens dispostos no §2º;

Empenho nº. 2326/2023:

Prefeito: Paulo Sérgio de Oliveira

Sector: Gabinete do Prefeito.

Finalidade: Viagem a São Paulo.

Valor: R\$. 360,00.

. inciso I do §1º do Art. 3º da Lei nº. 3.189

I – ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, bem como aos imediatos, na representação do Município, o parâmetro será de 3 (três) UFM's, cumprindo os mesmos requisitos de distancia e porcentagens dispostos no §2º;

Análise dos valores referentes aos adiantamentos, conforme Lei Municipal nº. 2.508 de 29 de abril de 1998, (link abaixo)

https://herculandia.sp.gov.br/temp/15032023132556arquivo_LeiOrdin%C3%A1ria_2508.pdf 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

Valores estes destinados a despesa de viagem: Despesas analisadas;



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

Nº. dos empenhos	Valor Empenhado	Valor Anulado (devolvido)	Valor Pago (prestado contas)
2053	2.200,00	0,00	2.200,00
2165	4.000,00	0,00	4.000,00
2418	800,00	0,00	800,00
2464	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL	9.200,00	0,00	9.200,00

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 4 (quatro) pedidos de empenho de despesas de “adiantamentos” conforme tabela acima, gerando um custo ao erário de R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
- . No mesmo período ocorreram 149 (cento e quarenta e nove) pedidos de empenho de despesas de “diárias”, gerando um custo ao erário de R\$ 13.922,54 (treze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ocorrendo no mesmo período por um lapso do setor de tesouraria havendo pagamento de empenhos no banco e não contabilizados no sistema, sendo regularizados nos meses seguintes, conforme demonstra na conciliação abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B C/ EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 116

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario 20.328,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

09/02/2023	ALEXANDRE LOPES PEDROSO 2€	230,00	
			230,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/10/2022	PAGTO EFETUADO A MAIOR - MARQU	0,20	
24/02/2023	MIVALDO MILAS - NE NÃO CONTABILIZ	1.600,00	
17/02/2023	NEs ANTONIO R. PEREIRA NÃO CONT	302,68	031011
17/02/2023	NEs MOISÉS DA S. STOS NÃO CONT.	302,68	031011
31/03/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	437,00	
06/03/2023	NE 2953 NÃO CONTABILIZADA	151,66	161011
21/03/2023	NE 706 NÃO CONTABILIZADA	270,74	
			3.064,96



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

4. ACOMPANHAMENTO – SAÚDE.

4.1. Covid-19

Em seguimento aos acompanhamentos, feito por este Setor de Controle Interno em relação ao Coronavírus-COVID-19, informa que até o fechamento deste relatório não recebeu os dados levantados no mês de Fevereiro/2023 do Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal.

Relatório após análise:

Esta pasta estará dando prosseguimento ao acompanhamento sobre o assunto tratado acima nos meses subseqüentes.

4.2. Dengue

Este Setor de Controle Interno, acompanhando os casos de Dengue neste município de Herculândia/SP, informa que até o fechamento deste relatório não recebeu os dados levantados no mês de Fevereiro/2023 do Departamento de Vigilância Sanitária

Relatório após análise:

Esta pasta estará dando prosseguimento ao acompanhamento sobre o assunto tratado acima nos meses subseqüentes.

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 fevereiro de 2023, apresentados abaixo:

CONTA CAIXA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	8.640,93	73.955,38	75.053,25	7.543,06
CAIXA	CAIXA - BENS NUMERARIOS	8.640,93	73.955,38	75.053,25	7.543,06
TOTAL GERAL		8.640,93	73.955,38	75.053,25	7.543,06

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16313	BANCO DO BRASIL S A-BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
17552	BANCO DO BRASIL S A COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONTAS VINCULADAS

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	442.855,19	5.720.128,97	5.707.726,80	455.257,36
0140	BANCO DO BRASIL S A C APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
05039	BB C ICMS DESONERAÇÃO	11.387,08	3.999,38	78,80	15.307,66	
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885 2019	795,20	0,00	0,00	795,20	
05049	BB C SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
05596	BB C PROJ ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	
130001	BB S A C MOVIMENTO	15.562,42	2.590.588,17	2.585.168,88	20.981,91	
130002	BANCO DO BRASIL S A C ICMS	0,00	874.230,75	874.230,75	0,00	
13002230	BANCO DO BRASIL S A C ICM 230	0,00	0,00	0,00	0,00	
13002510	BANCO DO BRASIL S A C ICMS 510	0,00	0,00	0,00	0,00	
130032	BANCO DO BRASIL S A C CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
130046	BB C FUNDO SOCIAL	5.042,36	0,00	0,00	5.042,36	
130302	B BRASIL S A C CAUÇÃO	112,89	0,00	0,00	112,89	
13650	BANCO DO BRASIL S A C FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	BB S A C APLICAÇÃO	0,00	682.046,00	682.046,00	0,00	
161	BANCO DO BRASIL S A C 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
21649	BANCO DO BRASIL S A C FPM-MEDIDA PROVISORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
22617	BANCO DO BRASIL S A C PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	
233141	BANCO DO BRASIL S A C ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32730	BANCO DO BRASIL S A C IGD CRAS	258,45	0,00	0,00	258,45	
34935	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5033	BB ESPAÇO AMIGO REC JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	BANCO DO BRASIL S A C IPVA - TUPÃ	0,00	72.966,30	72.966,30	0,00	
5041	BB S A C FPM	4.741,07	1.295.249,89	1.299.990,96	0,00	
5042	BANCO DO BRASIL S A C ITR	2,05	491,41	493,46	0,00	
5043	BANCO DO BRASIL S A C FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
5044	BANCO DO BRASIL S A C IPI	0,00	4.758,13	0,00	4.758,13	
5045	BB C FUNDO ESPECIAL	2.452,88	0,00	314,88	2.148,02	
5047	BB ROYALTIES PETROBRAS	11.269,23	3.274,98	0,00	14.544,21	
5049	BB SIMPLES NACIONAL	48,53	19.374,47	19.374,47	48,53	
507981	BANCO DO BRASIL S A C IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5131	BANCO DO BRASIL S A C EDUCAÇÃO ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5179	BB FUNDO MINERAÇÃO	56,94	10,02	0,47	66,49	
5313	BANCO DO BRASIL S A C IGD - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5502	BB C ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5677	BB C ASSIT SOC PROT SOC BASICA	2.489,95	22,22	0,00	2.492,17	
5845	BB C COZINHALIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5876	B B C AFM	414,30	0,00	0,00	414,30	
5896	BANCO DO BRASIL S A C FUSSESP - ESC DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6443	BB C CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6595	Convenio Construção Pista de Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	
6943	ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7021	CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7392	MORAR BEM HERCULANDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	BANCO DO BRASIL S A C IPVA	0,00	18.908,30	18.908,30	0,00	
91130001	BANCO DO BRASIL S A C MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000091	CAIXA ECON.FEDERAL C IPVA	148,50	156.208,95	156.153,85	201,50	
220	CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
347	CEF - C IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
348	CEF - C AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
672019	CEF - C GABINETE DO PREFEITO	388.087,34	0,00	0,00	388.087,34	
916000091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
0012556	BANCO BRADESCO S A C INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		442.855,19	5.720.128,97	5.707.726,80	455.257,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	8.371.229,70	8.382.321,02	8.310.457,21	8.443.093,51
0000314	BANCO DO BRASIL S.A. C. AQ. DE EQUIP. CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
00315	BANCO DO BRASIL S.A. C. CENTR. S.C. HERC. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	
0132	BANCO DO BRASIL S.A. C. AQ. VEÍCULOS AEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	
0157	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
01743	BANCO DO BRASIL S.A. C. ASSIST. BASICA- M.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0315	BANCO DO BRASIL S.A. C. S. COMUNITARIO HERC. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.555/2019	35,91	0,00	0,00	35,91	
05317	BANCO DO BRASIL S.A. C. SELIAA	0,00	0,00	0,00	0,00	
05318	BANCO DO BRASIL S.A. C. CONSTR. CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
10035	B.B. C. LED - AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	B.B. C. CONDECA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11279	BANCO DO BRASIL S.A. C. VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	B.B. C. EDUCAÇÃO	1.871,38	243.813,42	239.571,53	6.113,27	
120	BANCO DO BRASIL S.A. C. ATAS ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
130001	B.B. S.A. C. MOVIMENTO	3.158,70	299,10	0,00	3.457,80	
130046	B.B. C. FUNDO SOCIAL	0,00	2.093,30	0,00	2.093,30	
130173	B.B. - TRANSFERENCIA RECURSOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
130308	B.B. C. QUALISMAIS	103,60	0,00	0,00	103,60	
130320	BANCO DO BRASIL S.A. C. SEADS	0,00	0,00	0,00	0,00	
13162	BANCO DO BRASIL S.A. C. CONSTR. UBS ESTACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	B.B. S.A. C. APLICAÇÃO	303.448,31	1.584.943,33	1.780.046,00	108.345,64	
14203	B.B. C. PNATE	17.088,04	0,00	0,00	17.088,04	
14239	BANCO DO BRASIL S.A. C. CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
150048	FUNDEB VALORES INDEFERIDOS 2017 40%.	0,00	0,00	0,00	0,00	
157	B.B. C. FM SAÚDE	23.784,70	984.569,99	963.897,67	4.437,02	
160	BANCO DO BRASIL S.A. C. PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17005	BANCO DO BRASIL S.A. C. SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
17179	BANCO DO BRASIL S.A. C. AFMA/SPET	0,00	0,00	0,00	0,00	
18397	BANCO DO BRASIL S.A. C. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
18397262	BANCO DO BRASIL S.A. C. FUNDEB 262	0,00	0,00	0,00	0,00	
18430	BANCO DO BRASIL - COTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
18808	BANCO DO BRASIL - ENA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
19495	BANCO DO BRASIL S.A. C. PAGTO TETO MUN. MÍDIA E ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	BANCO DO BRASIL S.A. C. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
21461	BANCO DO BRASIL S.A. C. PNAE	115,30	23.423,52	1.382,04	22.156,78	
22101	BANCO DO BRASIL S.A. C. 21ª FESTA DO PEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
22558	BANCO DO BRASIL S.A. C. MERENDA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
22697	BANCO DO BRASIL S.A. C. RECAP I CONV. 555/10	0,00	0,00	0,00	0,00	
22739	BANCO DO BRASIL S.A. C. RECAP II CONV. 378/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
24205	B.B. CONSTR. DE UBS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.810,88	0,00	0,00	3.810,88	
24435	BANCO DO BRASIL S.A. C. CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
26768	B. BRASIL TUPÁ - IGD - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28902	BANCO DO BRASIL S.A. C. COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
28903	B.B. - C. IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
306	BANCO DO BRASIL S.A. C. CONV. CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
31113	B.B. C. BRASIL CARINHOSO	1.313,24	0,00	0,00	1.313,24	
312	BANCO DO BRASIL S.A. C. REF. PRAÇA 7 DE SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	BANCO DO BRASIL S.A. C. REF. PRAÇA ANGELINA S. DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	BANCO DO BRASIL S.A. C. C. COMUNITARIO HERC. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	
316	BANCO DO BRASIL S.A. C. AQUISIÇÃO TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
317	BANCO DO BRASIL S.A. C. BOMBA DOSADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	BANCO DO BRASIL S.A. C. FEHIDRO BAINHA FRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	BANCO DO BRASIL S.A. C. GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	BANCO DO BRASIL S.A. C. AQ. EQUIP. DA SAÚDE E OUTROS?	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	BANCO DO BRASIL S.A. C. CONSTR. PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32728	B.B. C. COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	
32730	BANCO DO BRASIL S.A. C. IGD CRAS	2.821,90	0,00	357,13	2.464,77	
32733	BANCO DO BRASIL C. PAIF	6.460,95	7.044,60	5.732,77	7.772,78	
35513	AFME EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
37935	COVID EPEDEMIA	8,05	0,00	0,00	8,10
38220	BANCO DO BRASIL S A PROGRAMA PAR	106,00	1,90	0,00	106,90
39369	HERCULANDIA SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
41394	BANCO DO BRASIL C IGD PAB	21.358,74	2.992,39	2.275,75	22.073,38
42695	BB C PROGRAMA PAR	2.600,24	0,00	0,00	2.600,24
5040	BANCO DO BRASIL S A C IPVA - TUPÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	BB S A C FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	BANCO DO BRASIL S A C IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	BANCO DO BRASIL S A C CIDE	9.024,08	0,00	0,00	9.024,08
5046	BB C FUNDO ESPECIAL	84.013,35	23.071,24	0,00	87.084,59
5047	BB ROYALTIES PETROBRAS	2,13	0,00	0,00	2,13
5048	BB C FUNDEB	642.485,94	831.190,63	659.310,79	814.365,78
5049	BB SIMPLES NACIONAL	1.107,47	0,00	0,00	1.107,47
5051	BB S A C MERENDA ESCOLAR	46.833,29	50.618,40	20.254,04	76.197,65
5054	BANCO DO BRASIL S A C GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	BANCO DO BRASIL S A CONV 159 11 - RECAP III	0,00	0,00	0,00	0,00
5058	BANCO DO BRASIL S A C ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	BANCO DO BRASIL S A C POÇO TUBULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	BB FUNDO MINERAÇÃO	1.068,38	47,77	0,00	1.116,15
5194	BANCO DO BRASIL S A C PROJETO RECICLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	BB C QUALIS FMS	637.305,05	20.019,45	76.234,50	579.090,00
5287	BANCO DO BRASIL S A C EQUIP CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	BANCO DO BRASIL S A C PROJETO BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	BANCO DO BRASIL S A C PSAA 1111 09	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	BB C ESTRUTURAÇÃO EMENDA 36080003	974,68	0,00	0,00	974,68
5394	BB C REFORMA DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	BB S A EXTENSÃO REDE ESGOTOS DISTR I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	BANCO DO BRASIL S A C PNAE-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	BB S A C QUALISMAIS UBS INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	BB C FEHIDRP CONTR 015 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	BANCO DO BRASIL S A C SEDS - AQ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	BB FEHIDRO 11 2013 - MACRODRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
5677	BB C ASSIT SOC PROT SOC BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5734	BANDO DO BRASIL S A C PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
58042	BANCO DO BRASIL S A C PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	BB C SPDR-UAM-PAV 731 13	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	BB C PEM - GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	BB C FECOP - AQUIS CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	BB C CRECHE ESCOLA	2.767,52	210.932,28	0,00	213.699,78
5934	BB C PRAÇA DO IDOSO - JULIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5952	BB C B.M INFRA ESTRUT URB I	0,00	0,00	0,00	0,00
5953	BB C IT INFRA ESTR URB II - CONV 464 14	0,00	0,00	0,00	0,00
5954	BB C R.M GALERIAS PLUVIAIS CONV 463 14	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	BB RECAPE ASFALTICO CONV 100 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	B B C RECAP INFRA CONV 177 15	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	BANCO DO BRASIL S A C CCI	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	BB PA CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6043	BB C SP SOLIDARIO ALENDA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	BANCO DO BRASIL S A C FNAC SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	MS-FUNASA CONVENIO 0155 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	BB C CIP - CONTR ILUM PUBLICA	0,26	27.863,21	27.863,21	0,26
6196	MIN SAUDE - AQUIS EQUIP PROP 120343550001140-01	70.434,11	0,00	0,00	70.434,11
6258	B B C GALERIA BANDEIRANTES	84.605,79	0,00	0,00	84.605,79
6278	BB C TRANSF DE INST PRIVADA	1.350,28	0,00	0,00	1.350,28
6299	BB C PARC ZD ALIM S A BEL S A - FESTA DO PEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6389	BB C FEHIDRO - HIDRÔMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6956	CONTA DE CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	NATAL ESPETACULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	COSTURANDO O FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	conta banco do povo	0,00	0,00	0,00	0,00
7229	Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Rua Euclides da Cunha, 308 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculanópolis – 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
7392	MORAR BEM HERCULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7410	CONTA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
7529	CONVENIOS TRIBUTOS	24.210,59	102.329,33	801,40	126.738,52
7541	TAXAS MUNICIPAIS	7.084,81	56.209,30	2.818,07	60.475,84
7705	CONTA P AQUIS PA CARREG	0,00	0,00	0,00	0,00
7875	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	CIDADANIA NO CAMPO SEDRUS	0,00	0,00	0,00	0,00
8208	BANCO DO BRASIL C 13º SALARIO	1.337.185,11	1.037.008,97	1.100.023,00	1.274.171,08
8213	ACADEMIA AO AR LIVRE	43.255,75	389,82	0,00	43.645,57
8267	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
8457	FUNDO BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8747	B B C CONV 909992 2021 - FESTA DO PEÃO	3.973,85	0,00	0,00	3.973,85
8767	SUCUMBENCIA	10.231,44	1.851,94	0,00	12.083,38
8817	B B C - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CRAS	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
8823	B B C - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PRODAM	50.495,12	0,00	0,00	50.495,12
8824	B B C AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CCI	111.090,66	0,00	0,00	111.090,66
8825	B B C ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	61.247,32	0,00	0,00	61.247,32
8873	B B C SEDUC - 2021 53570	143.140,67	0,00	82.214,72	60.925,95
8877	B B C CONVENIO SEDUC 2021 53570 - QESE	186.437,52	59.917,94	47.650,70	198.704,76
8913	B B C FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.004,27	2,87	0,00	1.007,14
8953	B B C COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8984	COZINHA ALIMENTO	65.192,80	587,53	0,00	65.780,33
8997	B B C FUNDEB DEFERIDO	920,06	0,00	0,00	920,06
9103	B B C TRANSF ESP - RODOVIARIA E ALMOXARIFADO	275.045,34	9.590,29	0,00	284.635,63
9202	CAIXA D'AGUA	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
9220	B B C CONV 100023-2022 - AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	B B C PAV RCP - CONV 100800 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	B B C RECAPE - CONV 100611 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9324	B B C CONV RECAPE 101443 2022	19.389,66	12.788,63	23.465,75	8.710,40
9346	B B C TRANSPORTE DE ALUNOS	290.081,71	2.811,01	165.915,46	126.977,26
9349	B B C HERCULÂNDIA NOSSA RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
9405	B B C HERCULÂNDIA LED CV 102117	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	B B C CAD UNICO	7.300,63	20,63	0,00	7.321,26
4500216	BANCO SANTANDER BANESPA - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
06000091	CAIXA ECON FEDERAL C IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0647021	CEF-RECAP CONV REPASSE 02563511 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CEF APLICAÇÃO	652.197,48	159.236,95	62.368,45	749.065,98
5311	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - OGU 0212709-30 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
50000228	CEF-REFORMA DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
621001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AQUIS ULTRA-SOM	0,00	0,00	0,00	0,00
624001	CEF-FNS BLAFB-ASSISTENCIA F BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624002	CEF - FNS - BLATB - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624003	CEF - TETOM M A COMPL AMBUL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
624004	CEF VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
624031	CEF - ASSIST F BASICA	0,35	0,00	0,00	0,35
624032	CEF BLATB - PAB	0,01	0,00	0,00	0,01
624033	CEF - TETOM M A COMPL - BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
624034	CEF VIGILANCIA SANITARIA	277,91	0,00	0,00	277,91
624044	CEF- INCENTIVO FORM DOS AGENTES COMUNIT SAUDE	33,74	0,00	0,00	33,74
624050	CEF- ESTRUTURAÇÃO EMENDA 31250003	7,10	0,00	0,00	7,10
624058	CEF- ASSIST FB QUALIFAR - INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
624060	CEF - C BLINV	0,04	0,00	0,00	0,04
624061	CEF - PROG REQ UBS - FNSBLINV	309,12	0,00	0,00	309,12
624062	CEF - FNSBLINV - ACADEMIA SAUDE	3.454,05	0,00	0,00	3.454,05
624069	FNS-P DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUTRIÇÃO	105,00	0,00	0,00	105,00
624077	SUS CUSTEIO	1.878.720,84	204.881,76	200.036,05	1.878.566,55
624081	INVESTSUS	42.974,82	0,00	0,00	42.974,82
647007	PROGRAMA DE INTERESSE SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE MOR.	0,00	0,00	0,00	0,00
647015	CEF PROGRAMA PRO- MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647021	CEF-RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
647070	CEF-MIN CID - CONV REPASSE 150164 120	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
647071	CEF-MIN CID CONV REP 780386 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
647072	CEF-MIN DAS CIDADES- CONV REP 780496 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
647073	CEF-C MIN CID CONV 783614 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
647078	CEF-C REF A AMPL CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
647082	CEF-PAYMENT ASFA-CONTR.REP 809564 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
647083	CEF-C MIN CID C 816592 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
647092	CEF-C MIN CID CONV 828191 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
647093	CEF-C MIN CID CONV 830682 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
647097	CEF-MIN DAS CIDADES-CONV REP 845692 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
647098	CEF-C MIN CID CONV 856855 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
672005	CEF QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	139.912,77	67.514,42	21.359,50	186.067,69
672019	CEF-C GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
672023	CEF C T E CONV 0903 2022	789.274,06	26.481,84	0,00	795.755,90
71022	RODEIO DE HERCULANDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	FESTA DO PEAO DE HERCULANDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71024	CEF - CONSTRUÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
71029	AQUISIÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71046	CEF-CONVENIO AGUA	38.873,77	14.210,10	0,00	51.083,87
71046	CEF CONVENIO TRIBUTOS	13.364,19	3.045,68	0,00	16.409,77
13000164	SECRETARIA HABITAÇÃO INFRA HERCULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	B BRADESCO S A C MOVIMENTO	104.001,47	1.730.075,51	1.807.136,60	28.640,38
12552	BANCO BRADESCO S A C SAUDE	0,00	580.292,24	580.292,24	0,00
12554	BANCO BRADESCO S A C EDUCAÇÃO	0,00	320.151,80	320.151,80	0,00
TOTAL GERAL:		8.371.229,70	8.382.321,02	8.310.467,21	8.443.093,51

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:

6.1. Despesas

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

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

Empenho da Despesa 1873

Distribuição Gratuita 3.3.90.32

EMPENHO DA DESPESA									
Empenho Nº 1873									
EMPENHO 1873		OR - ORDINARIO		PEDIDO 01191/23		NOTAS LIQUIDAÇÕES DOC FINANC ITENS SITUAÇÃO			
Data 06/02/2023	DtPagto 13/03/2023	DtAnula		Liq. Parcela Data Empenhado Liquidado Pago Ordem					
DtLiq	Pago 453,60	Anulado 0,00		0 0 06/02/2023 453,60 0,00 0,00					
Valor 453,60	(quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)					1 0 06/02/2023 0,00 453,60 0,00			
				1 1 13/03/2023 0,00 0,00 453,60					
Conta Débito 33.12.1990 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Conta Crédito 3.13.110.109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)									
Contrato Aditivo de Contrato Nº Convênio Reserva									
FICHA 371									
Local 020711									
F.M.A.S. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
Funcional 08.241.0801.2246.0000									
Manut. da Atenção Básica - Idoso									
Natureza 3.3.90.32.99									
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Vínculo 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados à Contrapartida									
TESOURO									
Recursos Ordinários									
Categ. STN 3.3.90.22.99									
Fonte STN 1.500									
FORNECEDOR 3241									
CNPJ/CPF 56.073.307/0008-43									
Nome ZD ALIMENTOS S.A. - BEL S.A.									
Ender RUA EXPEDICIONÁRIOS									
HERCULÂNDIA									
17650-000									
C Custo 001 001 GASTOS DIVERSOS									
LICIT PREGÃO PRESENCIAL NUM.LIC. 000069/22									
REFERENTE A PROC 069/22									
REQU									
CONTRATO									
TERMO									
Pedido gerado a partir do resultado da									
Licitação de Registro de Preços: 000069/22 -									
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO									
PRESENCIAL - N° Mod.: 00 - Mod. Formatada:									
☐ Incorporável									
Último Empenho Feito Nº 5444 em 19/04/2023									
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 – 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 1732

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 1732																																				
EMPENHO 1732		OR - ORDINARIO	PEDIDO 01096/23																																	
Data 02/02/2023	DtPagto 01/03/2023	DtAnula																																		
DtLiq	Pago 172,31	Anulado 0,00																																		
Valor 172,31	(cento e setenta e dois reais e trinta e um centavos)																																			
Conta Débito 115610100 MATERIAL DE CONSUMO (F)																																				
Conta Crédito 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																																				
Contrato Aditivo de Contrato Nº Convênio Reserva																																				
FICHA 92																																				
Local 020321 EDUCAÇÃO INFANTIL																																				
Funcional 12.365.1201.2220.0000 Manut. da Creche - Apoio																																				
Natureza 3.3.90.30.02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																																				
Vinculo 012 000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EDUC. INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades																																				
Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados à Contrapartida TESOUREIRO Recursos Ordinários																																				
Categ. STN 3.3.90.30 21																																				
Fonte STN 1.500																																				
FORNECEDOR 7101																																				
CNPJ/CPF 17.864.155/0001-79																																				
Nome EMBRAPAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L																																				
Ender R HETTOR BENTFADO GARÇA 17400-000																																				
C Custo 001 001 GASTOS DIVERSOS																																				
LICIT PRECÃO PRESENCIAL NUM.LIC. 000076/22																																				
REFERENTE A PROC 076/23 REQUÍ CONTRATO TERMO																																				
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços 000076/22 - Ano Mod. 2022 - Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL - 1ª Mod. 24 - Mod. Formatada: [Incorporável]																																				
<table border="1"><thead><tr><th>NOTAS</th><th>LIQUIDAÇÕES</th><th>DOC FINANC</th><th>ITENS</th><th>SITUAÇÃO</th></tr><tr><th>Liq.</th><th>Parcela</th><th>Data</th><th>Empenhado</th><th>Liquidado</th><th>Pago</th><th>Ordem</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>02/02/2023</td><td>172,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>02/02/2023</td><td>0,00</td><td>172,31</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>01/03/2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>172,31</td><td></td></tr></tbody></table>				NOTAS	LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	ITENS	SITUAÇÃO	Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem	0	0	02/02/2023	172,31	0,00	0,00		1	0	02/02/2023	0,00	172,31	0,00		1	1	01/03/2023	0,00	0,00	172,31	
NOTAS	LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	ITENS	SITUAÇÃO																																
Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem																														
0	0	02/02/2023	172,31	0,00	0,00																															
1	0	02/02/2023	0,00	172,31	0,00																															
1	1	01/03/2023	0,00	0,00	172,31																															
<table border="1"><thead><tr><th>EMPENHADO</th><th>LIQUIDADO</th><th>A LIQUIDAR</th><th>PAGO</th><th>A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL</td><td>172,31</td><td>172,31</td><td>0,00</td><td>172,31</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	TOTAL	172,31	172,31	0,00	172,31	0,00																						
EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR																																
TOTAL	172,31	172,31	0,00	172,31	0,00																															
Último Empenho Feito Nº 5444 em 19/04/2023																																				
Copiar Empenho Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário. Confirmar Cancelar Sair (Esc)																																				

8.21.0.2700

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 1734

Serviço de Terceiros PJ 3.3.90.39

EMPENHO DA DESPESA													
Empenho Nº 1734													
EMPENHO 1734	OR - ORDINARIO	PEDIDO 01108/23											
Data 02/02/2023	DtPagto 15/02/2023	DtAnula											
DtLiq	Pago 4.850,00	Anulado 0,00											
Valor 4.850,00	(quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)												
Conta Débito 302310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO												
Conta Crédito 213110109	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)												
Contrato	Aditivo de Contrato	Nº Convênio	Reserva										
FICHA 516													
Local 020322	ENSINO FUNDAMENTAL												
Funcional 12.361.1001.2226.0000	Manut. do Ensino Fundamental - Demais Despesas												
Natureza 3.3.90.39-16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
Vinculo 220 - 009	ENSINO FUNDAMENTAL												
Fonte 0.02.00	Recursos não Destinados à Contrapartida												
TRANSFERRÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS													
Recursos Ordinários													
Categ. STN 3.3.90.39.99													
Fonte STN 1.571													
FORNECEDOR 7598													
CNPJ/CPF 27.899.816/0001-61													
Nome VITOR FERREIRA DE ANDRADE 41341788852													
Ender AV CASTRO ALVES													
HERCULÂNDIA													
17650-000													
C Custo 001 - 001	GASTOS DIVERSOS												
LICIT	NUM.LIC.												
REFERENTE A	PROC												
SERVIÇOS DE REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS	REQUI												
DA CEMEI JULIANA E CEMEI LEDA	CONTRATO												
RECURSO SEDUC QRSB	TERMO												
☐ Incorporar													
<table border="1"><thead><tr><th>EMPENHADO</th><th>LIQUIDADO</th><th>A LIQUIDAR</th><th>PAGO</th><th>A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL</td><td>4.850,00</td><td>4.850,00</td><td>0,00</td><td>4.850,00</td></tr></tbody></table>				EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	TOTAL	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR									
TOTAL	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00									
Último Empenho Feito Nº 5444 em 19/04/2023													

Relatório após análise:

Analisados 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.



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

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.

- Os Relatório de Alerta no período de fevereiro de 2023, foram devidamente encaminhados aos setores competentes.

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

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.

8. LICITAÇÕES.

De acordo com os dados repassados pelo Setor de Licitação, em fevereiro de 2023 houve a abertura de 08 Processos licitatórios e de contratos.

Licitações conferidas e acompanhadas por este Setor:

Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes da Licitação
Processo Licitatório: 000006/23	Modalidade: PRESENCIAL	1ª Modalidade: L	Prazo de Entrega/Obrigo: 26/02/2024
Julgamento: Menor Preço Unitário	Registro de Preço: Sim	Data de Edital: 03/02/2023	Localização: Carandá
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA. PELA PRAZO DE 12 MESES			Processo Administrativo: 05
Data de Realização: 17/02/2023	Local de Realização: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL HERCULÂNDIA		Data Aberta: Em: 17/02/2023
Regulamentação: 17/02/2023	Homologação: 27/02/2023	Orçamento: Sim	Hora Aberta: Em: 09:30h
Situação: Homologada		Atividade: Sim	Chamamento Público
			Total de us. tax. R\$: R\$300.450,00



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

Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes de Licitação
Processo Licitatório: 000007/23	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	UF: Modalidade 2	Prazo de Entrega: Indis.
Objeto: Menor Preço Unitário	Registro de Preço: Não	Data do Edital: 06/02/2023	Carência:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA A CEMEI LIDA NOVAES TENÓRIO E CADEIRINHAS PARA AUTOMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA - SP			Processo Administrativo: 07
			Data Aberto: Em: 28/02/2023
			Hora Aberto: Em: 09:00h
			Chamamento Público:
Data de Realização: 28/02/2023	Local de Realização: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL HERCULÂNDIA		
Abertura: 28/02/2023	Homologação: 02/03/2023	Orçamento: Serviço:	Data do Encerramento: 28/02/2023
Situação: Homologação		Anexo: Inscrit.	Total da Licitação: R\$49.350,00

Relatório após análise:

Após análise dos processos licitatórios selecionados observa-se que do ponto de vista material e formal, os atos e termos que o integram, estão regulares no entender desse controle interno. Este Setor segue ainda acompanhando se tais processos estão sendo publicados no portal da transparência do município, 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, 06 de março de 2023.

Rosângela Ap. Fátima Pessoa
Coordenadora do Controle Interno

Ciente

Em, 08 / 03 / 2023

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL