



PREFEITURA DE HERCULÂNDIA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Relatório do Controle Interno



**MARÇO
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



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.....	02
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.....	07
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.....	11
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:.....	23.



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: Março 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.

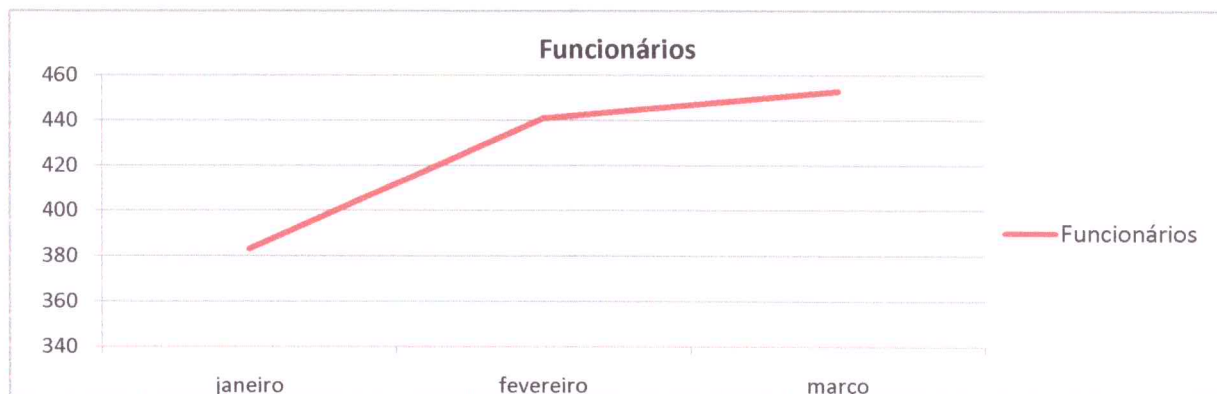
A **Tabela 01** apresenta o numero de funcionários e sua respectiva situação em março de 2023, apresentados no Resumo Contábil Geral da folha de pagamento.

Tabela 01:

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	436
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	8
Total	453
Quantidade de trabalhadores processados	453

Tabela 02: Variação da quantidade de servidores no período.

Janeiro	Fevereiro	Março
383	441	453



Através da tabela e gráfico apresentados acima, é possível visualizar que houve um crescimento no número de servidores processados.

1.3. Gasto com folha de pagamento.

Receita corrente líquida	Despesa total com pessoal	Percentual da despesa total com pessoal
47.552.036,32	22.381.342,58	47,13%



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.

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).



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

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.

I- 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

I- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

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



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

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>
12.454.530,30	14.620.193,39	11.791.600,98	9.587.352,23	2.828.592,41	5.032.841,16

Conclusão:

Este Setor de Controle Interno junto ao Departamento de Contabilidade, apurou conforme quadro acima, que a despesa liquidada acumulada até março/2023, foi de R\$ 11.791.600,98 (onze milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos reais e noventa e oito centavos), no confronto com a receita arrecadada acumulada de R\$ 12.454.530,30 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta reais e trinta centavos), verificou-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 662.929,32 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), que representa 5,3% da receita arrecadada, demonstrando assim um resultado positivo.



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

2.2. Decretos.

Em março de 2023, foram abertos créditos suplementar por excesso no valor de R\$ 70.010,00 (setenta mil e dez reais), 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. Abriu-se também no presente mês um crédito por Remanejamento no valor de R\$ 457.900,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais). 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 0,872%, do limite anual. Ocorreu também abertura de crédito Especial através de aprovação da Lei nº. 3.196 de 07/03/2023, no valor de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil) conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 ALTA FONTE REC.
LEI	DECRETO	PORTARIA		ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	
3196	07/03/2023	D	10		70.010,00				390.000,00							324.000,00
3187	06/12/2022	D	10													177.000,00
3187	06/12/2022	D	12													457.900,00
TOTALS				0,00	70.010,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.900,00

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): 457.900,00 (0,872%)

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 março 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
3.044.883,17	2.436.188,42	1.933.584,92
30,15	24,12	19,14

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.



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 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.

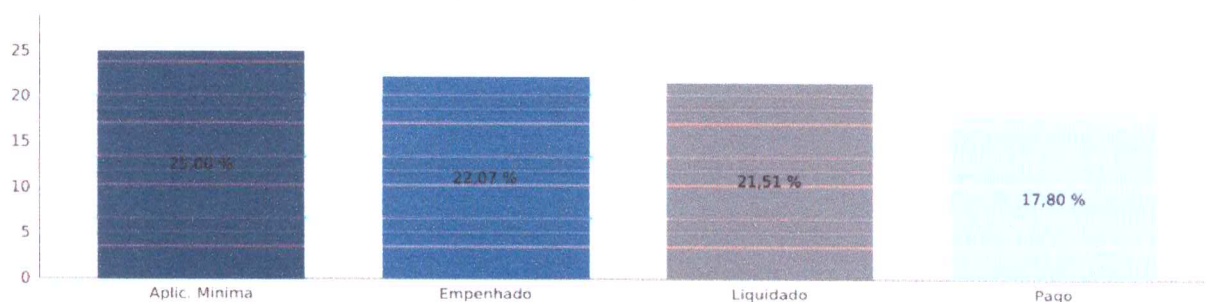
Este Setor de Controle Interno apurou junto ao Departamento de Contabilidade, o levantamento das Aplicações Financeiras na Educação Municipal, até março de 2023, sendo assim elaborado o seguinte **Gráfico** abaixo:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS					10.100.327,71	
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA - 25%					2.525.081,93	
Despesas com Educação Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		1.102.293,75		1.045.652,37		792.595,08
RETENÇÕES AO FUNDEB		1.816.680,11		1.816.680,11		1.816.680,11
(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO		-689.810,54		-689.810,54		-811.008,55
APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS		2.229.163,32	22,07	2.172.521,94	21,51	1.798.266,64
						17,80

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.

Despesas com Recurso da Educação





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:

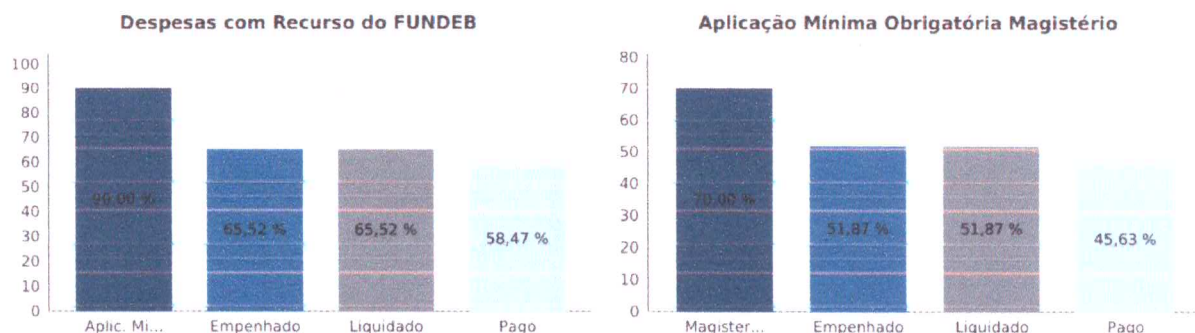
Após análise das informações prestadas, este Setor de Controle Interno constatou o seguinte:

- Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação **desfavorável** ao atendimento do disposto no Art. 212º da Constituição Federal de 1988.
- 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	1.719.730,06
APLICAÇÃO MÍNIMA - 70% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.203.811,04
APLICAÇÃO MÍNIMA - 90% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	1.547.757,05

Despesas com Educação Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	892.166,07	51,87	892.166,07	51,87	784.803,35	45,63
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	234.703,50	13,64	234.703,50	13,64	220.868,21	12,84
TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 90%)	1.126.869,57	65,52	1.126.869,57	65,52	1.005.671,56	58,47



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.

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 março de 2023.



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																																		
Empenhar Alterar Anular Reforçar Visualizar Anexo Situação Itens Imprimir Env. E-mail																																		
Empenho Nº 76																																		
EMPENHO 76 EX - EXTRA-ORÇAMENTO - PEDIDO																																		
Data 13/03/2023	DtPagto 13/03/2023	DtAnula																																
DtLiq	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 30001 - CÂMARA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - REPASSE C																																		
Funcional																																		
Natureza																																		
Vínculo 110 000	GERAL																																	
Fonte 0.01.00	Recursos não Destinados à Contrapartida																																	
TESOURO																																		
Recursos Ordinários																																		
Categ. STN																																		
Fonte STN 1.001.0000																																		
FORNECEDOR 4364																																		
CNPJ/CPF 34.507.150/0001-27																																		
Nome CÂMARA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA																																		
Ender AVENIDA SAO PAULO																																		
HERCULÂNDIA																																		
17650-000																																		
C Custo 001 001	GASTOS DIVERSOS																																	
LICIT	NUM.LIC.																																	
REFERENTE A	PROC																																	
Transferência entre entidades	REQU																																	
	CONTRATO																																	
	TERMO																																	
	[Incorporável]																																	
<table border="1"><thead><tr><th>LIQUIDAÇÕES</th><th>DOC FINANC</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>13/03/2023</td><td>86.250,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>13/03/2023</td><td>0,00</td><td>86.250,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>13/03/2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>86.250,00</td><td></td></tr></tbody></table>				LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	SITUAÇÃO	Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem	0	0	13/03/2023	86.250,00	0,00	0,00		1	0	13/03/2023	0,00	86.250,00	0,00		1	1	13/03/2023	0,00	0,00	86.250,00	
LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	SITUAÇÃO																																
Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem																												
0	0	13/03/2023	86.250,00	0,00	0,00																													
1	0	13/03/2023	0,00	86.250,00	0,00																													
1	1	13/03/2023	0,00	0,00	86.250,00																													
<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 86.250,00</td><td>86.250,00</td><td>0,00</td><td>86.250,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	TOTAL 86.250,00	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00																					
EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR																														
TOTAL 86.250,00	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00																														

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 acumulado até o mês de março 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>
390.762,39	390.762,39	390.762,39

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

<i>Despesa Empenhada</i>	<i>Despesa Liquidada</i>	<i>Despesa Paga</i>
79.178,16	79.178,16	79.178,16

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 analisados das diárias no período.

Mês	Pedidos	Ressalvas	Analisados	Valor*
março	4	0	4	R\$ 1.250,28

Empenhos Analisados:

Empenho nº. 3331/2023:

Motorista: Rakse Jorge Pessoa

Setor: Educação.

Finalidade: Conduzindo estudantes.

Valor: R\$. 75,67.

Empenho nº. 3012/2023:

Servidor: Rogério Morandi Cabral

Setor: Esporte, Lazer e Recreação.

Finalidade: Tratar assuntos de interesse do município.

Valor: R\$. 380,00.



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

Empenho nº. 3068/2023:

Servidor: Cristiano Vieira dos Santos

Setor: Secretário da Educação.

Finalidade: Participar do 32º Fórum Estadual "Educação pública com equidade e qualidade".

Valor: R\$. 706,32.

Empenho nº. 3163/2023:

Motorista: Marcio João da Silva Zambelli

Setor: Saúde.

Finalidade: Conduzindo pacientes.

Valor: R\$. 88,29.

. 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);

. 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);

. 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;

. 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)) 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)) https://herculandia.sp.gov.br/temp/20032023112018arquivo_LeiOrdin%C3%A1ria_3120.pdf Valores estes destinados a despesa de viagem: Despesas analisadas;



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

Nº. dos empenhos	Valor Empenhado	Valor Anulado (devolvido)	Valor Pago (prestado contas)
3272	1.200,00	0,00	1.200,00
3547	2.200,00	0,00	2.200,00
3881	4.000,00	0,00	4.000,00
4083	2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL	9.600,00	0,00	9.600,00

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\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
- . No mesmo período ocorreram 211 (duzentos e onze) pedidos de empenho de despesas de “diárias”, gerando um custo ao erário de R\$ 41.293,65 (quarenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

4. ACOMPANHAMENTO – SAÚDE.

4.1. Covid-19

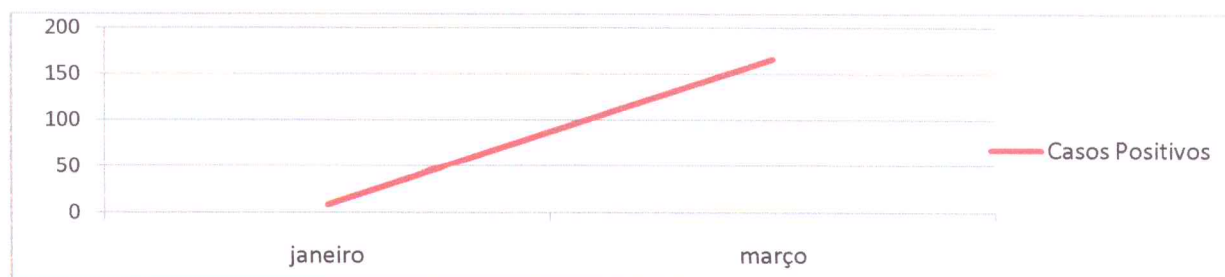
Em seguimento aos acompanhamentos feito por este Setor de Controle Interno em relação ao Coronavírus-COVID-19, informa que até o fechamento deste relatório não recebeu os dados levantados no mês de março/2023 do Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal.

Relatório após análise:

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

4.2. Dengue

Este Setor vem acompanhando os casos de Dengue neste município deste janeiro do corrente ano até a data final de março de 2023 e foi levantando os seguintes dados através de boletins publicados no site desta prefeitura.





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

Boletim Dengue



Relatório após análise:

Este Setor de Controle Interno, dando continuidade ao acompanhamento dos casos de Dengue neste município, realizou um novo levantamento da quantidade de casos que foram registrados na cidade entre os meses de janeiro a março de 2023, tendo um total de 166 (cento e sessenta e seis) casos positivos. Diante do crescente número positivo de casos até o momento, a prefeitura tomou medidas de educação e informações através do portal da mesma (site) e realizou compra de veneno para nebulização de toda área urbana, a fim de tentar conter o avanço da mesma.

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 março de 2023, apresentados abaixo:

CONTA CAIXA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	7.543,06	90.981,19	92.455,38	6.068,87
CAIXA	CAIXA - BENS NUMERARIOS	7.543,06	90.981,19	92.455,38	6.068,87
TOTAL GERAL		7.543,06	90.981,19	92.455,38	6.068,87



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

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	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

CONTAS VINCULADAS

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	455.257,36	5.621.202,94	5.613.974,17	462.486,13
0140	BANCO DO BRASIL S A C APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
05039	BB C ICMS DESONERAÇÃO	15.307,86	3.930,59	39,30	19.199,15	
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885 2019	795,20	0,00	0,00	795,20	
05049	B B C SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
05896	BB C PROJ ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	
130001	B.B. S A C MOVIMENTO	20.981,91	2.532.218,00	2.535.996,70	17.203,21	
130002	BANCO DO BRASIL S A C ICMS	0,00	931.118,35	931.118,35	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	B.B. C FUNDO SOCIAL	5.042,36	0,00	0,00	5.042,36	
130302	B. BRASIL S A C CAUÇÃO	112,89	1,86	0,00	114,75	
13680	BANCO DO BRASIL S A C F.E.X.	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	B.B. S A C APLICAÇÃO	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00	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	
283141	BANCO DO BRASIL S A I C M.S. 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	B B ESPAÇO AMIGO REC. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040	BANCO DO BRASIL S A C IPVA - TUPÃ	0,00	32.052,53	32.052,53	0,00	
5041	B.B. S A C FPM	0,00	792.363,78	792.363,78	0,00	
5042	BANCO DO BRASIL S A C ITR	0,00	44,82	0,43	44,39	
5043	BANCO DO BRASIL S A C FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	
5044	BANCO DO BRASIL S A C IPI	4.758,13	4.634,98	0,00	9.593,11	
5046	B.B. C FUNDO ESPECIAL	2.148,02	49.185,68	50.236,48	1.097,22	
5047	B.B. ROYALTIES PETROBRAS	14.544,21	3.231,12	0,00	17.775,33	
5049	B B SIMPLES NACIONAL	46,53	14.030,67	14.030,67	46,53	
507981	BANCO DO BRASIL S A C I P.V.A.	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	B B FUNDO MINERAÇÃO	66,49	0,00	0,37	66,12	
5318	BANCO DO BRASIL S A C IGD - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5502	B.B. C ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5677	B.B. C ASSIT. SOC. PROT. SOC. BASICA	2.492,17	0,00	0,00	2.492,17	
5845	B.B. C COZINHALMENTO	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	
6448	BB C CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6895	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	10.479,50	10.479,50	0,00	
91130001	BANCO DO BRASIL S A C MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000091	CAIXA ECON.FEDERAL C IPVA	201,50	171.711,06	171.656,06	256,50	
220	CEF - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
347	CEF - C IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
348	C.E.F. - C AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	C.E.F. - 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		455.257,36	5.621.202,94	5.613.974,17	462.486,13	



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 MOVIMENTOS

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	8.443.093,51	7.868.714,62	8.630.529,01	7.681.279,12
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 ADEES	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 C. S. COMUNITÁRIO HERC. C.	0,00	0,00	0,00	0,00
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885 2019	35,91	0,00	0,00	35,91
05317	BACO DO BRASIL S A C SEIAA	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
10174	B B C PROCAD SUAS	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	6.113,27	417.537,48	401.124,12	22.526,63
120	BANCO DO BRASIL S A C ATA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
130001	B B S A C MOVIMENTO	3.457,80	247,26	801,63	2.903,43
130046	B B C FUNDO SOCIAL	2.093,30	2.052,63	0,00	4.145,93
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	108.345,64	2.164.107,03	2.266.000,00	6.452,67
14203	B B C P.N.A.T.E.	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 F.M.SAUDE	4.437,02	786.621,03	764.747,95	26.310,10
160	BANCO DO BRASIL S A C PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
17005	BANCO DO BRASIL S A C SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17179	BANCO DO BRASIL S A C AFMSPBT	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 - SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
19495	BANCO DO BRASIL S A C PAGTO TETO MUN. MEDIA E A	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	BANCO DO BRASIL S A C AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
21461	BANCO DO BRASIL S A C PNAE	22.156,78	20.933,73	31.477,79	11.612,72
22101	BANCO DO BRASIL S 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
24208	B. B. CONSTR. DE UBS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.810,88	37,93	0,00	3.848,81
24458	BANCO DO BRASIL S A C CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
26768	B. BRASIL TUPÃ - 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	21,64	0,00	1.334,88
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 S	0,00	0,00	0,00	0,00
315	BANCO DO BRASIL S A C C. COMUNITÁRIO 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
319	BANCO DO BRASIL S A C FEHIDRO BAIXA 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 SAUDE E OUTR	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 A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
32730	BANCO DO BRASIL S A C IGD CRAS	2.464,77	0,00	0,00	2.464,77
32733	BANCO DO BRASIL C PAIF	7.772,78	7.387,06	3.901,70	11.258,14



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

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Página 2

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
35513	AFME EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37935	COVID EPEDEMIA	6,10	0,00	0,00	6,10
38220	BANCO DO BRASIL S A PROGRAMA PAR	108,90	0,00	0,00	108,90
39369	HERCULÂNDIA SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
41394	BANCO DO BRASIL C IGD PAB	22.073,38	2.800,00	2.435,00	22.438,38
42695	BB C PROGRAMA PAR	2.800,24	0,00	0,00	2.800,24
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	87.084,59	24.385,77	49.185,88	62.284,48
5047	BB ROYALTIES PETROBRAS	2,13	0,00	0,00	2,13
5048	BB C FUNDEB	814.365,78	1.044.945,07	1.148.656,49	712.654,36
5049	BB SMPLES NACIONAL	1.107,47	0,00	0,00	1.107,47
5051	BB S A C MERENDA ESCOLAR	76.197,66	50.618,40	54.743,33	72.072,72
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 ARLIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	BANCO DO BRASIL S A C POCO TUBULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	BB FUNDO MINERAÇÃO	1.116,16	37,59	0,00	1.153,74
5194	BANCO DO BRASIL S A C PROJETO RECICLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	BB C QUALIS FMS	579.090,00	25.221,28	68.745,73	535.565,55
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 PSA 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 PNAB-FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5466	BB S A C QUALISMAIS UBS INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
5595	BB C FEHIDRP CONTR 016 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	BANCO 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 781 13	0,00	0,00	0,00	0,00
5870	BB C PEN- 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	213.699,78	28.154,07	239.853,85	0,00
5934	BB C PRAÇA DO IDOSO - JULLIANA	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 RM 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	BB 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 CONVÊNIO 0158 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	BB C CIP - CONTR ILUM PUBLICA	0,26	28.711,04	28.711,04	0,26
6196	MIN SAUDE - AQUIS EQUIP PROP 120348550001140-01	70.434,11	272,87	0,00	70.706,98
6253	BB C GALERIA BANDEIRANTES	84.605,79	1.503,34	0,00	86.109,13
6278	BB C TRANSF DE INST PRIVADA	1.350,26	0,00	0,00	1.350,26
6299	BB C PARC ID 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
6996	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



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

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 3

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
7229	Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.738,52	98.498,72	120.818,40	103.420,84
7541	TAXAS MUNICIPAIS	60.877,84	81.552,53	119.540,83	2.689,54
7708	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	1.274.171,08	0,00	310.023,00	964.148,08
8213	ACADEMIA AO AR LIVRE	43.845,57	0,00	19.285,00	24.560,57
8267	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	14.379,23	9.258,03	5.121,20
8667	FUNDO BENEFÍCIOS	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	12.083,38	2.477,40	6.000,00	8.560,78
8817	B.B. C. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CRAS	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
8823	B.B. C. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PRODAM	50.495,12	0,00	29.107,00	21.388,12
8824	B.B. C. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CCI	111.090,66	0,00	0,00	111.090,66
8825	B.B. C. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	81.247,32	0,00	0,00	81.247,32
8873	B.B. C. SEDUC - 2021 53870	60.925,95	0,00	2.935,00	57.990,95
8877	B.B. C. CONVENIO SEDUC 2021 53870 - QESE	198.704,78	0,00	28.255,42	170.449,36
8913	B.B. C. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.007,14	0,00	0,00	1.007,14
8953	B.B. C. COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8956	COZINHA ALIMENTO	85.781,13	0,00	0,00	85.781,13
8997	B.B. C. FUNDEB DEFERIDO	920,06	0,00	0,00	920,06
9108	B.B. C. TRANSF. ESP. - RODOVIARIA E ALMOXARIFADO	284.635,63	3,00	0,00	284.638,63
9202	CAIXA D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	B.B. C. CONV. 100023-2022 - ÁGUA 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
9326	B.B. C. CONV. RECAPE 101445 2022	8.710,40	19,15	0,00	8.729,55
9346	B.B. C. TRANSPORTE DE ALUNOS	126.977,28	227.113,08	245.544,52	108.545,82
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. ÚNICO	7.300,63	0,00	0,00	7.300,63
4500016	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	789.065,98	171.658,06	60.370,24	900.351,80
5311	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - OGU 0212709-30 2005	0,00	0,00	0,00	0,00
60000223	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	3,24	0,00	281,15
624044	CEF - INCENTIVO FORM. DOS AGENTES COMUNIT. SAUDE	33,74	0,40	0,00	34,14
624050	CEF - ESTRUTURAÇÃO EMENDA 31350003	7,10	0,03	0,00	7,13
624058	CEF - ASSIST. FB. QUALIFAR - INVEST.	0,03	0,00	0,00	0,03
624060	CEF - C. BLINV	0,04	0,01	0,00	0,05
624061	CEF - PROG. REQ. UBS - FNSBLINV	308,12	3,61	0,00	311,73
624062	CEF - FNSBLINV - ACADEMIA SAUDE	3.454,05	40,30	0,00	3.494,35
624069	FNS-P DE FINANÇ. DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO	105,00	0,00	0,00	105,00
624077	SUS CUSTEIO	1.878.588,55	274.035,97	278.529,71	1.874.072,81
624081	INVESTSUS	42.974,82	701,15	0,00	43.675,97
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 ASFÁLTICO	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

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Page 4

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
647070	CEF-MIN CID - CONV REPASSE 780164 120	0,00	0,00	0,00	0,00
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-PAVIMENT ASFA-CONTR.REP 809564 2014	0,03	0,00	0,00	0,03
647085	CEF-C MIN CID C 816592 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
647092	CEF-C MIN CID CONV 829191 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 846932 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	188.087,89	86.322,00	71.167,00	201.232,89
672019	CEF-C GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
672023	CEF C T B CONV 0903 2022	795.755,90	0,00	0,00	795.755,90
71022	RODEIO DE HERCULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71023	FESTA DO PEAO DE HERCULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71024	CEF - CONSTRUÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
71029	AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71042	CEF- PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
71045	CEF-CONVENIO AGUA	51.083,87	13.875,59	0,00	64.959,46
71046	CEF CONVENIO TRIBUTOS	18.409,77	5.171,93	0,00	21.581,70
13000154	SECRETARIA HABITAÇÃO INFRA HERCULÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	B BRADESCO S A C MOVIMENTO	28.940,38	1.628.390,10	1.592.660,70	62.669,78
12552	BANCO BRADESCO S A C SAUDE	0,00	414.035,96	414.035,96	0,00
12554	BANCO BRADESCO S A C EDUCAÇÃO	0,00	288.845,89	288.845,89	0,00
TOTAL GERAL:		8.443.093,51	7.868.714,62	8.830.529,01	7.681.279,12

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 3055

Distribuição Gratuita 3.3.90.32

EMPENHO DA DESPESA																																										
 Empenho Nº 3055																																										
EMPENHO 3055 OR - ORDINARIO PEDIDO 01917/23 <table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>DtPagto</th><th>DtAnula</th></tr></thead><tbody><tr><td>02/03/2023</td><td>14/03/2023</td><td></td></tr><tr><td>DtLiq</td><td>Pago</td><td>Anulado</td></tr><tr><td></td><td>3.500,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> Valor 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Conta Débito 301219500 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Conta Crédito 313110109 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) Contrato Aditivo de Contrato Nº Convênio Reserva 0011/23										Data	DtPagto	DtAnula	02/03/2023	14/03/2023		DtLiq	Pago	Anulado		3.500,00	0,00																					
Data	DtPagto	DtAnula																																								
02/03/2023	14/03/2023																																									
DtLiq	Pago	Anulado																																								
	3.500,00	0,00																																								
FICHA 279 Local 020511 ATENÇÃO PRIMÁRIA Funcional 10.301.1001.2237.0000 Manut. da Atenção Primária em Saúde - APS Natureza 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Vínculo 302.001 - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSP. M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C. Fonte 0.05.00 - Recursos não Destinados à Contábilizada TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Recursos Ordinários Categ. STN 3.3.90.32.99 Fonte STN 1.600																																										
FORNECEDOR 7983 CNPJ/CPF 47.785.012/0001-02 Nome GAGPARELLI ODONTOLOGIA LTDA Ender AV AVENIDA FLORIANO PEIXOTO HERCULÂNDIA 17650-000 C Custo 001.001 - GASTOS DIVERSOS LICIT PREGÃO PRESENCIAL NUM.LIC. 000107/23 REFERENTE A Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 000107/23 - Ano Modal: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Modal: 45 - Mod. Formatada: 45 - CONTRATAÇÃO PROC 107/22 REQU CONTRATO 0011/23 TERMO ☐ 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>02/03/2023</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>02/03/2023</td><td>0,00</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>14/03/2023</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.500,00</td><td></td></tr></tbody></table>										NOTAS	LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	ITENS	SITUAÇÃO	Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem	0	0	02/03/2023	3.500,00	0,00	0,00		1	0	02/03/2023	0,00	3.500,00	0,00		1	1	14/03/2023	0,00	0,00	3.500,00	
NOTAS	LIQUIDAÇÕES	DOC FINANC	ITENS	SITUAÇÃO																																						
Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem																																				
0	0	02/03/2023	3.500,00	0,00	0,00																																					
1	0	02/03/2023	0,00	3.500,00	0,00																																					
1	1	14/03/2023	0,00	0,00	3.500,00																																					
<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>3.500,00</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>										EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	TOTAL	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00																						
EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR																																						
TOTAL	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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

Empenho da Despesa 3018

Material de Consumo 3.3.90.30

EMPENHO DA DESPESA				Empenho Nº											
				3018											
EMPENHO 3018 OR - ORDINÁRIO PEDIDO 01996/23			NOTAS LIQUIDAÇÕES DOC FINANC ITENS SITUAÇÃO												
Data 01/03/2023	DtPagto 09/03/2023	DtAnula	Liq.	Parcela	Data										
DtLiq	Pago 4.151,48	Anulado 0,00													
Valor 4.151,48	(quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos)														
Conta Débito 115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)															
Conta Crédito 331110600 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO															
Contrato	Aditivo de Contrato	Nº Convênio	Reserva												
FICHA 126															
Local 020322															
ENSINO FUNDAMENTAL															
Funcional 12.506.1201.2226.0000															
Manut. da Merenda Escolar															
Natureza 3.3.90.30.07															
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO															
Vinculo 100 058															
GERAL TOTAL															
SECR. DA EDUC. - AUX. MER. ESCOLAR - ENS. FUND. R.															
Fonte 0.02.00															
Recursos não Destinados à Contrapartida															
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS															
Recursos Ordinários															
Categ. STN 3.3.90.30.07															
Fonte STN 1.701															
FORNECEDOR 1046															
CNPJ/CPF 03.618.176/0001-99															
Nome PAULO ROBERTO BRAGA HERCULÂNDIA															
Ender AV BRASIL															
HERCULÂNDIA															
17650-000															
C Custo 001 001 GASTOS DIVERSOS															
LICIT															
NUM.LIC.															
REFERENTE A															
PROC															
REQUI															
CONTRATO															
TERMO															
☐ Incorporável															
<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>4.151,48</td> <td>4.151,48</td> <td>0,00</td> <td>4.151,48</td> </tr> </tbody> </table>						EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	TOTAL	4.151,48	4.151,48	0,00	4.151,48
EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR											
TOTAL	4.151,48	4.151,48	0,00	4.151,48											



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 3026

Serviço de Terceiros PJ 3.3.90.39

EMPENHO DA DESPESA									
Empenho Nº 3026									
OR - ORDINARIO PEDIDO 02019/23									
Data	01/03/2023	DtPagto	06/03/2023	DtAnula					
DtLiq		Pago	150,00	Anulado	0,00				
Valor	150,00	(cento e cinquenta reais)							
Conta Débito 3020.19900 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA									
Conta Crédito 313.110.109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (PJ)									
Contrato Aditivo de Contrato Nº Convênio Reserva									
FICHA 339									
Local 020513 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
Funcional 10.304.1001.2245.0000 Manut. de Vigilância Sanitária									
Natureza 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Vínculo 310.000 SAÚDE-GERAL SAÚDE-GERAL									
Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários									
Categ. STN 3.3.90.39.99									
Fonte STN 1.900									
FORNECEDOR 8490									
CNPJ/CPF 14.412.150/0001-17									
Nome WILDO DOS REIS SANTOS 00789106285									
Ender R BRASÍL ITINGA DO MARANHÃO 65439-000									
C Custo 001.001 GASTOS DIVERSOS									
LICIT NUM.LIC.									
REFERENTE A PROC REQUI CONTRATO TERMO									
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE EPOT. CORNIOBE A CENQUE NO MUNICÍPIO									
Incorporável									
EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR									
TOTAL 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00									

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.

- Os Relatório de Alerta no período de março 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 março de 2023, houve a abertura de Processos licitatórios e de contratos.

Licitações conferidas e acompanhadas por este Setor:

Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes de Licitação
Processo Licitatório: 000017/23	Modalidade: DISPENSA	1,1 Modalidade: 5	Prazo de Entrega: 10 dias
Julgamento: Menor Preço Unitário	Regime de Preço: Não	Data do Edital: 20/03/2023	Cidade: Herculândia
Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de circuito fechado de TV, com gravador de imagem Full HD de 32 canais e 22 câmeras de alta resolução com sistema de infravermelho de visão noturna para vigilância da CEMEI Ieda Naves Tenório do município de Herculândia - SP.			
Data de Realização: 24/03/2023			
Local de Realização: SALA DE LICITAÇÃO			
Situação: Encerrada			
Arquiteto: Art. 24, II Lei 8666/93			
Data de Encerramento: 24/03/2023			
Total da Licitação: R\$16.894,00			

Justificativa do Secretário da Educação.



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

- É de notório conhecimento público que as câmeras de vigilância, também conhecidas como câmeras de segurança, atualmente estão presentes em praticamente todos os locais, sejam públicos ou privados.

Com os recentes acontecimentos dos ataques ocorridos em escolas, tal iniciativa faz parte de conjunto de medidas para ampliar a segurança dos alunos e servidores da instituição de ensino, além de servir como medida de vigilância do prédio público, visto que os bens que compõe o patrimônio da escola somam valores consideráveis.

Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes de Licitação
Processo Licitatório: 000029/23	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Modalidade: 6	Prazo de Entrega: Indef.
Aumento: Menor Preço Global	Regime de Preço: Não	Data do Edital: 16/05/2023	Caráter: Processo Administrativo: 025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA – SR. CRUZELOS DO CONVENIO Nº 103911/2022 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – GABINETE DO SECRETÁRIO			
Data de Realização: 09/06/2023			
Local de Realização: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL HERCULÂNDIA			
Data de Abertura: 09/06/2023			
Hora de Abertura: 10:00h			
Chamamento Público			
Data de Realização: 09/06/2023			
Local de Realização: SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL HERCULÂNDIA			
Data de Abertura: 09/06/2023			
Hora de Abertura: 10:00h			
Chamamento Público			
Total da Licitação: R\$ 00			

- Tal licitação provem de convênio firmado entre a Prefeitura e Secretaria de Desenvolvimento Regional, tendo todos os documentos necessários inserido no site da prefeitura como demonstra abaixo.

Licitações

Resultado	Documentos	Contratos	Proponentes de Licitação
Doc: TÍTULO	Tipo Arquivo		
EDITAL	PDF		
PLANO DE ORÇAMENTARIA	PDF		
MEMORIAL DESCRITIVO	PDF		
CRONOGRAMA RISCO FINANCEIRO	PDF		
PROJETO	PDF		
LOCALIZAÇÃO	PDF		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	PDF		



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 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, 20 de abril de 2023.

Rosângela Ap. Fátima Pessoa
Coordenadora do Controle Interno

Ciente

Em, 24 / 04 / 2023

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL