



PREFEITURA DE HERCULÂNDIA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Relatório do Controle Interno



**ABRIL
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. AVAL. DA GESTÃO ORÇAM. E PERCENT. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	03
2.1. Orçamento	03
2.2. Decretos.....	06
2.3. Resultado da Execução Financeira da Administração Direta.....	06
2.4.Apliação em Saúde.....	07
2.5.Apliação em Educação.....	07
2.6.Apliação do FUNDEB.....	09
2.7.Repasse duodecimal ao Legislativo.....	10
2.8.Repasse Consorcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS.....	11
3. REGIME DE ADIANTAMENTO E DIÁRIAS.....	11
3.1.Dados Gerais.....	11
4.ACOMPANHAMENTO – SAÚDE.....	12
4.1. Covid-19.....	12
4.2. Dengue.....	13
5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	14
6. EMPENHO.....	19
6.1.Despesas.....	19
6.2.Controle Financeiro – Resumo das atividades realizadas.....	21
7. SISTEMA AUDESP.....	21
8. LICITAÇÕES.....	22
... Ação do Setor de Controle Interno:.....	24



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. RECURSOS HUMANOS.

1.1. Dados Gerais.

Período de análise: Abril 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.

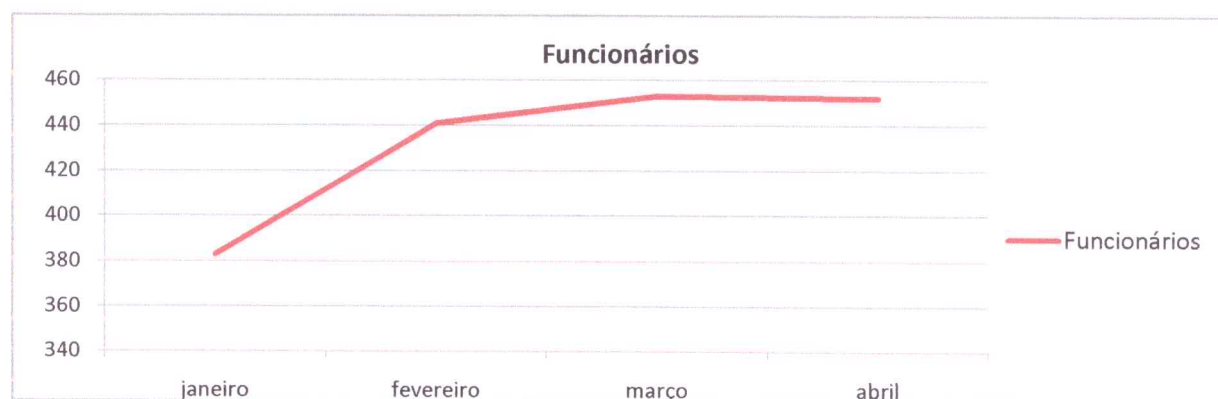
A **Tabela 01** apresenta o numero de funcionários e sua respectiva situação em abril de 2023, apresentados no Resumo Contábil Geral da folha de pagamento.

Tabela 01:

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	433
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	8
Total	452
Quantidade de trabalhadores processados	452

Tabela 02: Variação da quantidade de servidores no período.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
383	441	453	452



1.3. Gasto com folha de pagamento.

Receita corrente líquida	Despesa total com pessoal	Percentual da despesa total com pessoal
47.522.725,26	22.255.505,45	46,83%



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. Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou até o período analisado **46,83%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

2. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E PERCENTUAL 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





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

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
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:

Receita Arrecada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
16.955.701,47	18.640.183,42	15.589.520,99	13.929.910,15	3.050.662,43	4.710.273,27



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

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTO ATÉ O MÊS	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AH		
RECEITA CORRENTE	49.915.000,00	17.935.887,65	3.789.088,63	15.904.358,12	31,86		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.003.000,00	1.043.091,26	352.565,87	1.417.627,65	28,34		
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	138.614,38	8,39	81.712,48	22,08		
RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	157.346,46	181.547,23	276.404,31	45,76		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.591.000,00	528.397,75	104.926,68	460.821,75	28,96		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.327.000,00	16.052.117,00	3.137.753,01	13.655.455,13	32,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	16.320,80	12.287,45	12.336,80	61,68		
RECEITA DE CAPITAL	2.550.000,00	0,00	712.082,54	1.051.343,35	41,23		
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	0,00	712.082,54	1.051.343,35	43,81		
TOTAL DA RECEITA	52.465.000,00	17.935.887,65	4.501.171,17	16.955.701,47	32,32		
	PREVISTO ATÉ O MÊS	EMPENHADO	% AH	LIQUIDADO	% AH	PAGO	% AH
DESPESA CORRENTE	44.267.910,00	15.613.128,29	35,26	14.394.904,45	32,51	12.967.780,95	29,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.403.352,06	6.964.842,16	31,08	6.964.842,16	31,08	6.548.947,20	29,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	55.857,04	11,17	55.857,04	11,17	43.183,78	8,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.364.068,00	8.592.429,09	40,21	7.374.205,25	34,51	6.375.649,97	29,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	10.359.878,19	3.027.055,13	29,21	1.194.616,54	11,53	962.129,20	9,28
INVESTIMENTOS	9.509.878,19	2.677.456,48	28,15	1.000.644,57	10,52	780.540,66	8,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	349.598,65	49,94	193.971,97	27,71	181.588,54	25,94
TOTAL DA DESPESA	54.627.788,19	18.640.183,42	34,12	15.589.520,99	28,53	13.929.910,15	25,49
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (PREFEITURA)		-1.684.481,95	-9,93	1.366.180,48	8,05	3.025.791,32	17,84

ANÁLISE POR FONTES DE RECURSOS

	ARRECADADA	EMPENHADA	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	11.092.655,22	12.387.435,87	-1.294.780,65	-11,67
RECURSOS ESTADUAIS	4.151.475,83	4.524.814,94	-373.339,11	-8,99
RECURSOS FEDERAIS	1.711.570,42	1.727.932,61	-16.362,19	-0,95
TOTAL DA RECEITA	16.955.701,47	18.640.183,42	-1.684.481,95	-9,93

Conclusão:

Este Setor de Controle Interno junto ao Departamento de Contabilidade, apurou conforme quadro acima, que a despesa liquidada acumulada até abril/2023, foi de R\$ 15.589.520,99 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e noventa e nove centavos), no confronto com a receita arrecadada acumulada de R\$ 16.955.701,47 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e um reais e quarenta e sete centavos), verificou-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 1.366.180,48 (um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e quarenta e oito centavos), que representa 8,05% 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 abril de 2023, abriu no presente mês créditos por Remanejamento no valor total de R\$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil 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 1,019%, do limite anual, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERÍODO: 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
15% (1.875.000,00)							20% (10.500.000,00)									TRANSFERÊNCIA	
Nº	DATA	TOE	Nº	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	ALT FONTE REC	
3187	29-08-2022	D 01	01	05-04-2023												25.000,00	
3187	29-08-2022	D 03	03	15-04-2023												1.000,00	
3187	29-08-2022	D 04	04	07-04-2023												112.000,00	
TOTALIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00

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): 535.000,00 (1,019%)

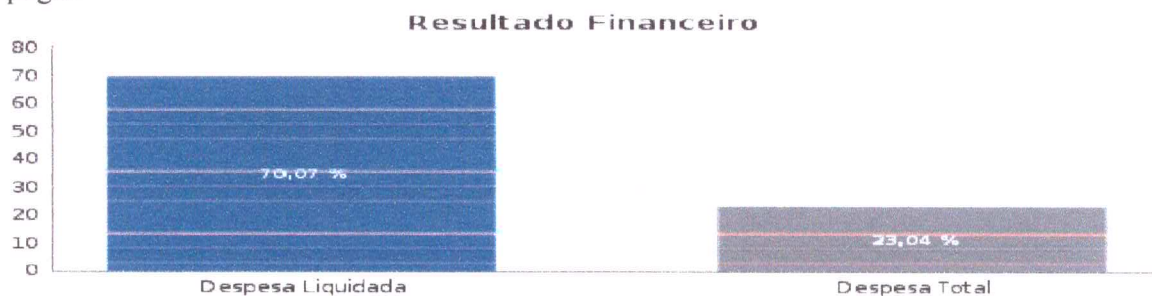
2.3. Resultado da Execução Financeira da Administração Direta.

A execução financeira apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

RESULTADO FINANCEIRO	EXERC. ANTERIOR	%	EXERC. ATUAL	%
ATIVO FINANCEIRO ¹	7.446.819,15		8.925.446,05	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS ²	1.419.976,64	80,93	2.670.854,58	70,07
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADADA	6.026.842,51		6.254.591,47	
PASSIVO FINANCEIRO ³	3.360.166,89		6.868.275,74	
(=) DÉFICIT/SUPERÁVIT PELA DESPESA TOTAL	4.086.652,26	54,87	2.057.170,31	23,04

Nota Explicativa: ¹Ativo Financeiro: Disponibilidades e Haveres Financeiros, ²Despesas à Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar processadas de curto prazo, ³Passivo Financeiro: Todas as despesas a pagar processadas e não processadas.

Abaixo o gráfico com o resultado financeiro da despesa liquidada a pagar e despesa total a pagar.



Conclui-se do quadro acima um Resultado Financeiro superavitário, demonstrando que a Prefeitura possui disponibilidade financeira frente as despesas a pagar liquidadas, constatando neste caso que a disponibilidade financeira é superior as despesas efetivamente realizadas e pendentes de pagamento.

2.4. Aplicação em Saúde.

Este Setor de Controle Interno apurou junto ao Departamento de Contabilidade, o levantamento das Aplicações Financeiras na Saúde Municipal, até abril 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>
3.809.458,87	3.274.167,37	2.816.378,33
30,16	25,92	22,30

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.

2.5. Aplicação em Educação.

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO

PREVISÃO INICIAL	41.356.000,00
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.631.805,15
APLICAÇÃO MÍNIMA (25%)	3.157.951,29

DESPESAS COM ENSINO





Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

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

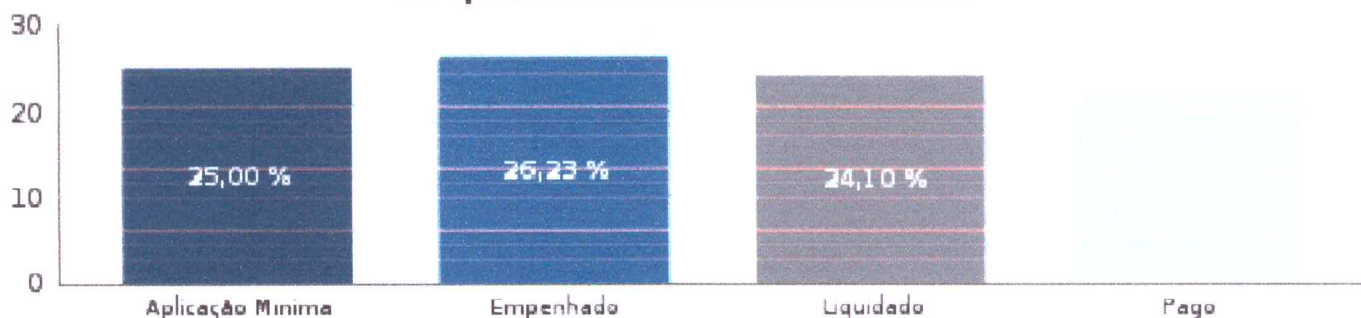
www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.359.011,22	377.865,73	2,99	346.756,35	2,75	246.393,76	1,95
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.216.540,84	1.038.081,61	8,22	976.210,03	7,73	900.684,78	7,13
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.042.000,00	1.897.125,58	15,02	1.721.345,58	13,63	1.609.622,14	12,74
TOTAL	13.617.552,06	3.313.072,92	26,23	3.044.311,96	24,10	2.756.700,68	21,82

Despesas com Recurso do Ensino



CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

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

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.
- Somente a despesa educacional empenhada cumpriu o disposto no Art. 212º da Constituição Federal de 1988
- Mesmo demonstrando uma crescente porcentagem em referência 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. Aplicação do FUNDEB.

O quadro a seguir demonstra a aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB, incluído os rendimentos de aplicação financeira na manutenção e desenvolvimento da educação.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FUNDEB

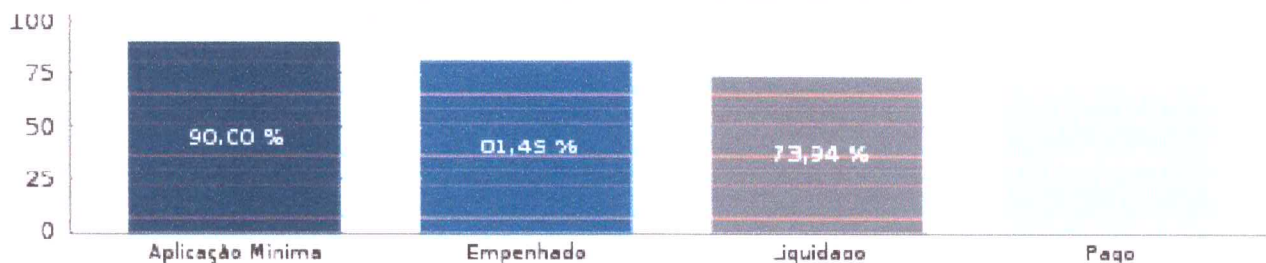
PREVISÃO ATUALIZADA	5.008.000,00
RECEITA DE TRANSF. DO FUNDEB E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.327.866,22
APLICAÇÃO MÍNIMA (70%) - MAGISTÉRIO	1.629.506,35
APLICAÇÃO MÍNIMA (90%) - RECURSOS RECEBIDOS	2.095.079,60

DESPESAS COM FUNDEB

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	4.824.000,00	1.336.252,30	57,40	1.336.252,30	57,40	1.234.629,73	53,03
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	3.204.700,00	560.873,28	24,09	385.093,28	16,54	374.992,41	16,10
TOTAL APLICADO (MIN. 90%)	8.028.700,00	1.897.125,58	81,49	1.721.345,58	73,94	1.609.622,14	69,14

O gráfico abaixo demonstra o percentual de gasto no FUNDEB pela despesa empenhada, liquidada e paga, e ainda as despesas do magistério em relação a aplicação mínima.

Despesas com Recurso do FUNDEB



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.
- Com relação a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, constata-se pela despesa empenhada que até o período analisado aplicou **57,40%**, **não atendendo** o mínimo estabelecido no art. 26 do mesmo dispositivo legal..
- Mesmo demonstrando uma crescente porcentagem em referência 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

2.7. 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 abril de 2023.

EMPENHO 104 EX - EXTRA-ORÇAMENTO PEDIDO /			LIQUIDAÇÕES		DOC FINANC		SITUAÇÃO											
Data	DtPagto	DtAnula	Liq.	Parcela	Data	Empenhado	Liquidado	Pago										
10/04/2023	10/04/2023		0	0	10/04/2023	86.250,00	0,00	0,00										
Otlq	Pago	Anulado	1	0	10/04/2023	0,00	86.250,00	0,00										
Valor	86.250,00	0,00	1	1	10/04/2023	0,00	0,00	86.250,00										
Conta Débito Conta Crédito Contrato Aditivo de Contrato Nº Convênio Reserva																		
FICHA 7009 Local 990237 REPASSÉ CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE HERCULANDIA - REPASSÉ C Funcional Natureza Vínculo 110 - 000 GERAL GERAL Fonte 0.01.00 Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinarios Categ. STN Fonte STN 1.001.0000																		
FORNECEDOR 4364 CNPJ/CPF 51.507.159/0001-27 Nome CAMARA MUNICIPAL DE HERCULANDIA Ende AVENIDA SAO PAULO HERCULANDIA 17590-000 C Custo 001 - 001 GASTOS DIVERSOS LICIT REFERENTE A PROC REQU CONTRATO TERMO																		
<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														

- O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado.

VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO LEGISLATIVO					
MÊS	FIXADO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
Janeiro	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	100,00
Fevereiro	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	100,00
Março	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	100,00
Abril	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	100,00
TOTAL	1.035.000,00	0,00	0,00	345.000,00	33,33

Relatório após análise:

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



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

- 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.

2.8. 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 abril 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>
547.280,85	547.280,85	547.280,85

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

<i>Despesa Empenhada</i>	<i>Despesa Liquidada</i>	<i>Despesa Paga</i>
92.434,55	92.434,55	92.434,55

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 até o período.

Nº. Empenhos	Empenhado	Liquidado	Pagos
616	122.981,08	122.981,08	122.627,93

- 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;



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

O quadro a seguir apresenta o valor concedido, utilizado, devolvido e pendente de prestação de contas das despesas sob regime de adiantamento.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO				
DESCRIÇÃO	CONCEDIDO	PENDENTE	UTILIZADO	DEVOLVIDO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO	33.999,11	12.379,11	17.358,13	4.261,87

O quadro abaixo apresenta a relação das despesas no regime de adiantamentos empenhadas no exercício em análise, pendentes de prestação de contas.

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS PENDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (NO EXERCÍCIO)					
NOME	EMPENHO	INSCRIÇÃO	CONCESSÃO	VALOR	SITUAÇÃO
APOIO ADMINISTRATIVO				1.000,00	
LIDIANE SUZIELE DE FREITAS	2023/714	324.524.538-62	19/01/2023	1.000,00	ATRASSO 69dias
ASSESSORIA DE GABINETE				3.400,00	
JOSE ANTONIO DA SILVA	2023/4083	137.244.708-35	28/03/2023	2.200,00	ATRASSO 2dias
JOSE ANTONIO DA SILVA	2023/5097	137.244.708-35	17/04/2023	1.200,00	NO PRAZO
ATENÇÃO PRIMÁRIA				4.179,11	
MARCELO CARASSA	2023/398	190.282.168-80	13/01/2023	179,11	ATRASSO 95dias
CELI TAMASHIRO FUSHIMI	2023/3881	052.342.438-85	23/03/2023	4.000,00	ATRASSO 15dias
ENSINO FUNDAMENTAL				400,00	
TATIANE ZANELA RODRIGUES	2023/952	332.381.248-46	25/01/2023	400,00	ATRASSO 74dias
GABINETE				3.400,00	
JOSE ANTONIO DA SILVA	2023/3547	137.244.708-35	14/03/2023	2.200,00	ATRASSO 25dias
JOSE ANTONIO DA SILVA	2023/4951	137.244.708-35	12/04/2023	1.200,00	NO PRAZO
TOTAL				12.379,11	

Nota Explicativa: A quantidade de dias em atraso refere-se ao cálculo da data prevista para a prestação de contas, referente ao último dia do mês em análise.

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.
- . Até o período ocorreram 616 (seiscentos e dezesseis) pedidos de empenho de despesas de “diárias”, gerando um custo ao erário de R\$ 122.981,08 (cento e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e oito 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 abril/2023 do Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

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

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

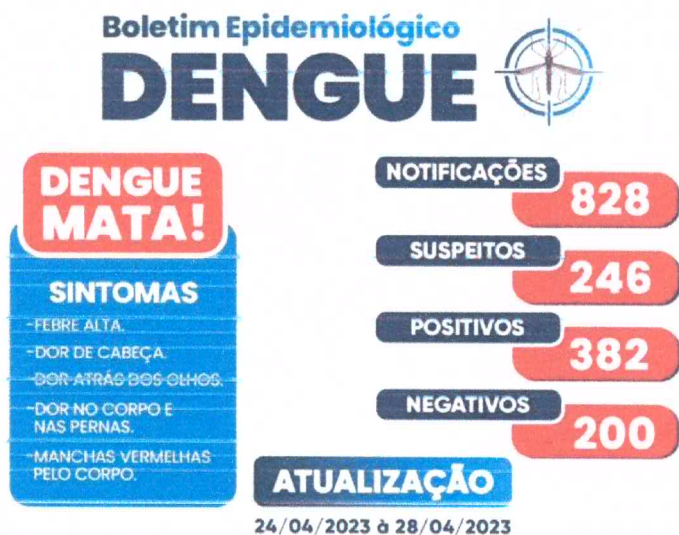
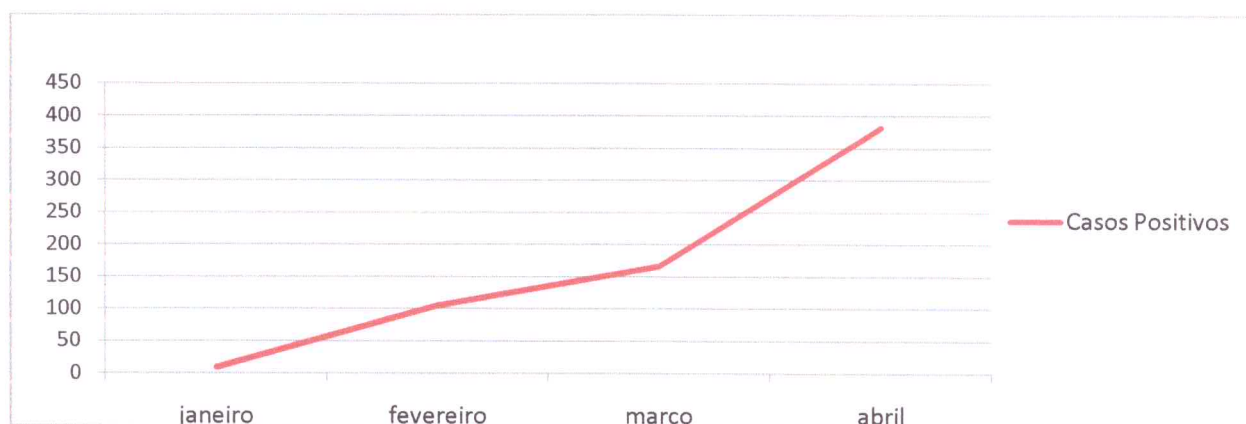
HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

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 abril de 2023 e foi levantando os seguintes dados através de boletins publicados no site desta prefeitura.



EM CASO DE SUSPEITA, PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA!





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:

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 abril de 2023, tendo um total de 382 (trezentos e oitenta e dois) 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 abril de 2023, apresentados abaixo:

CONTA CAIXA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	6.068,87	196.130,17	194.495,52	7.703,52
CAIXA	CAIXA - BENS NUMERARIOS	6.068,87	196.130,17	194.495,52	7.703,52
TOTAL GERAL		6.068,87	196.130,17	194.495,52	7.703,52

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

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

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA			
0140	BANCO DO BRASIL S A C APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05039	BB C ICMS DESONERAÇÃO	19.199,15	4.181,37	0,00	23.380,52
05048	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.385 2019	795,20	0,00	0,00	795,20
05049	BB C SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05896	BB C PROT ESCOLA DA BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
130001	BB S A C MOVIMENTO	17.203,21	2.371.323,68	2.288.532,52	99.994,37
130002	BANCO DO BRASIL S A C ICMS	0,00	674.591,98	674.591,98	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	5.042,38	0,00	2.041,55	3.000,81
130302	B BRASIL S A C CAUÇÃO	114,75	1,08	0,00	115,83
13680	BANCO DO BRASIL S A C FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
140	BB S A C APLICAÇÃO	0,00	114.048,00	114.048,00	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 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
34939	CAMINHODA 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 - TUPA	0,00	28.963,54	28.963,54	0,00
5041	BB S A C FPM	0,00	905.919,08	901.477,64	4.441,24
5042	BANCO DO BRASIL S A C ITR	44,39	291,48	2,91	332,96
5043	BANCO DO BRASIL S A C FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	BANCO DO BRASIL S A C IPI	9.593,11	5.754,46	0,00	15.347,57
5046	BB C FUNDO ESPECIAL	1.097,22	39.003,55	39.003,55	1.097,22
5047	BB ROYALTIES PETROBRAS	17.775,33	3.422,06	0,00	21.197,39
5049	BB SIMPLES NACIONAL	48,53	20.035,44	20.011,40	70,57
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	66,12	19,83	0,29	85,66
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	2.492,17	42,04	0,00	2.534,21
5845	BB C COZINHAMENTO	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
5448	BB C CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6395	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	14.438,26	14.438,26	0,00
91130001	BANCO DO BRASIL S A C MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06000091	CAIXA ECON FEDERAL C IPVA	256,50	119.704,38	119.905,85	55,01
120	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:		462.486,13	4.301.718,21	4.203.015,69	561.188,65



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 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA	7.681.279,12	9.380.979,00	9.641.986,00	7.420.272,12
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 VEICULOS 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 - MSAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	BANCO DO BRASIL S A C C S COMUNITARIO HERC C	0,00	0,00	0,00	0,00
05046	CESSÃO ONEROSA-LEI 13.885 2015	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	112.082,54	0,00	112.082,54
10066	B B C CONV VELORIO	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 CONDEGA	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	22.526,63	425.817,08	441.810,34	6.533,37
120	BANCO DO BRASIL S A C ATAS ENS FUNDAMENTAL	0,00	227.113,08	227.113,08	0,00
130001	B B S A C MOVIMENTO	2.503,43	4.511,56	2.667,84	4.747,15
130046	B B C FUNDO SOCIAL	4.145,93	2.182,58	0,00	6.328,51
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	6.462,87	1.530.429,30	1.435.756,89	101.083,08
14203	B B C PNATE	17.088,04	2.820,67	0,00	19.908,71
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 FMSAÚDE	26.310,10	1.161.274,39	1.174.775,40	12.609,09
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 AFNIA SPBT	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 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
18505	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 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	11.812,72	36.806,67	47.292,54	1.127,05
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 575 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
24208	B B C CONSTR DE UBS - BLOCO DE INVESTIMENTO	3.846,31	0,00	0,00	3.846,31
24458	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
26902	BANCO DO BRASIL S A C COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
26903	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	1.324,88	12,55	0,00	1.347,43
312	BANCO DO BRASIL S A C REF PRAÇA 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
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 GINASIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
322	BANCO DO BRASIL S A C AQ EQUIP DA SAUDE 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 A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
32730	BANCO DO BRASIL S A C IGD CRAS	2.464,77	141,21	125,64	2.480,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

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

www.herculandia.sp.gov.br

CNPJ: 44.568.277/0001-90

Juntos Somamos
Unidos Multiplicamos

HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
32733	BANCO DO BRASIL C PAIF	11.258,14	11.988,78	13.035,18	10.209,78
35513	AFME EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37935	COVID EPEDEMIA	8,10	0,11	0,00	8,21
38220	BANCO DO BRASIL S A PROGRAMA PAR	108,90	1,81	0,00	108,71
39369	HERCULANDIA SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
41394	BANCO DO BRASIL C IGD PAB	22.438,38	381,97	279,00	22.541,35
42695	BB C PROGRAMA PAR	2.800,24	2.818,13	5.218,37	0,00
5040	BANCO DO BRASIL S A C IPVA - TUPA	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	294,73	0,00	9.258,81
5046	BB C FUNDO ESPECIAL	62.284,68	23.883,01	39.003,65	47.144,14
5047	BB ROYALTIES PETROBRAS	2,13	0,00	0,00	2,13
5048	BB C FUNDEB	712.658,36	1.346.930,71	1.347.296,62	714.292,45
5049	BB SIMPLES NACIONAL	1.107,47	0,00	0,00	1.107,47
5051	BB S A C MERENDA ESCOLAR	72.072,72	50.618,40	60.961,80	61.729,32
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	1.183,74	29,94	0,00	1.183,68
5194	BANCO DO BRASIL S A C PROJETO RECICLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	BB C QUALIS FMS	595.575,66	19.192,63	50.184,48	504.583,72
5287	BANCO DO BRASIL S A C EQUIP GRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	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	3,78	0,00	978,46
5394	BB C REFORMA DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	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 QUALIS MAIS UBS INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ALEM DA 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 0158 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	BB C CIP - CONTR ILUM PUBLICA	0,28	0,01	0,00	0,27
6196	MIN SAUDE - AQUIS EQUIP PROP 120348550001140-01	70.708,98	0,00	0,00	70.708,98
6258	B B C GALERIA BANDEIRANTES	86.109,13	877,49	0,00	86.986,62
6278	BB C TRANSF DE INST PRIVADA	1.350,28	35,16	0,00	1.385,42
6299	BB C PARC ZD ALIM S A BEL S A - FESTA DO PEÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6388	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



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
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
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	103.620,84	88.097,25	101.000,00	90.718,10
7541	TAXAS MUNICIPAIS	2.689,54	51.158,19	10,00	53.837,73
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	564.148,08	312.387,13	1.072.000,00	204.535,21
8218	ACADEMIA AO AR LIVRE	24.380,57	514,84	0,00	24.895,41
8267	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.121,20	4.787,27	8.578,00	1.330,47
8667	FUNDO BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8747	BB C CONV 909992 2021 - FESTA DO PEÃO	3.973,85	81,38	0,00	4.055,23
8767	SUCUMBENCIA	8.560,78	2.709,31	0,00	11.270,09
8817	BB C - AQUISIÇÃO DE VEICULOS CRAS	10.922,48	284,86	0,00	11.207,34
8823	BB C AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PRODAM	21.388,12	1.053,59	6.840,00	15.601,71
8824	BB C AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CCI	111.090,66	2.892,18	0,00	113.982,85
8825	BB C ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	61.247,32	8.370,55	13.552,00	56.065,87
8873	B B C SEDUC - 2021 53870	57.990,95	2.214,29	2.411,00	57.894,24
8877	BB C CONVENIO SEDUC 2021 53870 - QESE	172.449,34	0,00	105.895,80	66.553,54
8913	B B C FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.007,14	18,82	0,00	1.025,96
8953	BB C COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8956	COZINHA ALIMENTO	65.781,13	26,85	0,00	65.807,98
8997	BB C FUNDES DEFERIDO	920,08	958,12	1.918,18	0,00
9108	BB C TRANSF ESP - RODOVIARIA E ALMOXARIFADO	284.638,83	0,00	0,00	284.638,83
9202	CAIXA D AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	BB C CONV 100023-2022 - AGUA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	BB C PAV RCP - CONV 100800 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	BB C RECAPE - CONV 100611 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9326	BB C CONV RECAPE 101445 2022	8.729,55	-8.718,05	0,00	11,50
9346	BB C TRANSPORTE DE ALUNOS	108.545,82	454.228,18	255.620,41	306.953,57
9348	BB C HERCULÂNDIA NOSSA RUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9405	BB C HERCULÂNDIA LED CV 102117	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
9411	BB C CAD UNICO	7.320,83	0,00	1.572,50	5.748,33
4500214	BANCO SANTANDER BANESPA - FEHIDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
60000091	CAIXA ECON.FEDERAL C IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6047021	CEF-RECAP CONV REPASSE 02553811 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CEF APLICAÇÃO	900.351,80	132.535,03	83.573,86	949.313,97
5311	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - OGU 0212709-30 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
60000228	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 BLATB-ASSISTENCIA 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	281,15	0,00	0,00	281,15
624044	CEF - INCENTIVO FORM DOS AGENTES COMUNIT SAUDE	34,14	0,00	0,00	34,14
624050	CEF - ESTRUTURAÇÃO EMENDA 91350063	7,18	0,00	0,00	7,18
624058	CEF - ASSIST FB QUALIFAR - INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
624060	CEF - C BLINV	0,05	0,00	0,00	0,05
624061	CEF - PROG REQ UBS - FNSBLINV	312,73	0,00	0,00	312,73
624062	CEF - FNSBLINV - ACADEMIA SAUDE	3.454,35	0,00	0,00	3.454,35
624069	FNS-P DE FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENT E NUTRIÇÃO	105,00	0,00	0,00	105,00
624077	SUS CUSTEIO	1.874.072,81	329.141,95	270.357,23	1.932.857,53
624081	INVESTSUS	43.675,97	790,28	0,00	44.466,25
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



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
647021	CEF-RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
647073	CEF-C REF A AMPL CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
647082	CEF-PAVIMENT ASFA-CONTR.REP 809564 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
647088	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 845932 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 EDUCACAO	201.232,69	96.956,13	67.560,07	230.628,75
672019	CEF-C GABINETE DO PREFEITO	0,00	23.498,06	0,00	23.498,06
672023	CEF C T E CONV 0903 2022	795.755,90	0,00	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	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	64.956,46	16.756,92	2.549,83	79.166,55
71046	CEF CONVENIO TRIBUTOS	21.581,70	2.427,86	568,11	23.441,45
13000154	SECRETARIA HABITACAO INFRA HERCULANDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	B-BRADESCOS A C MOVIMENTO	82.869,78	1.631.365,13	1.657.775,63	96.259,28
12552	BANCO BRADESCOS A C SAUDE	0,00	388.931,96	388.931,96	0,00
12554	BANCO BRADESCOS A C EDUCACAO	0,00	175.408,93	175.408,93	0,00
TOTAL GERAL:		7.661.279,12	9.580.979,00	9.641.988,00	7.620.272,12

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:

Empenho da Despesa 5937
Material de Consumo 3.3.90.30

Empenho da Despesa 5904
Serviço de Terceiros PJ 3.3.90.39



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									
Empenho Nº 5937									
NOTAS LIQUIDAÇÕES DOC FINANC ITENS SITUAÇÃO									
EMPENHO 5937	OR - ORDINÁRIO	PEDIDO 03799/23							
Data 28/04/2023	DtPago 02/05/2023	DtAnula							
DtLiq	Pago 960,00	Anulado 0,00							
Valor 960,00	(na moeda de emissão - reais)								
Conta Débito 115610109 MATERIAL DE CONSUMO (P)									
Conta Crédito 311112803 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
Contrato Aditivo de Contrato	Nº Convênio	Reserva							
FICHA 127									
Local 020322									
ENSINO FUNDAMENTAL									
Funcional 12.304.1201.2228.0000									
Manut. da Merenda Escolar									
Natureza 3.3.90.11.99									
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
Vínculo 110 - 000									
GERAL									
Fonte 010100									
Recursos não Destinados à Contrapartida									
TESOURO									
Recursos Ordinários									
Categ. STN 3.3.90.11.99									
Fonte STN 1.500									
Fornecedor 5533									
CNPJ/CPF 00.514.009/0001-84									
Nome J. R. ANGRADA TURIA									
Ender R. AIMORES									
TURIA									
17601-090									
C Custo 001 001	GASTOS DIVERSOS								
LICIT	NUM.LIC.								
REFERENTE A	PROC. REQU. CONTRATO TERMO								
ACQUISICAO DE EXTINTORES PLUSO HAS									
DEPENDENCIAS DA COZINHA FILITO									
Incorporar									
EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR									
TOTAL 960,00 960,00 0,00 960,00 0,00									

EMPENHO DA DESPESA									
Empenho Nº 5904									
NOTAS LIQUIDAÇÕES DOC FINANC ITENS SITUAÇÃO									
EMPENHO 5904	OR - ORDINÁRIO	PEDIDO 03881/23							
Data 27/04/2023	DtPago 07/06/2023	DtAnula							
DtLiq	Pago 3.280,00	Anulado 0,00							
Valor 17.346,60	(na moeda de emissão - reais)								
Conta Débito 330215109 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Conta Crédito 313110109 DEBITOS FONECEDORES A PAGAR (F)									
Contrato Aditivo de Contrato	Nº Convênio	Reserva							
FICHA 496									
Local 021211									
DESPORTO AMADOR									
Funcional 27.812.2201.2115.0000									
Manut. do Desporto Amador									
Natureza 3.3.90.39.05									
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Vínculo 110 - 000									
GERAL									
Fonte 010100									
Recursos não Destinados à Contrapartida									
TESOURO									
Recursos Ordinários									
Categ. STN 3.3.90.39.05									
Fonte STN 1.500									
Fornecedor 8511									
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-00									
Nome 49.102.693 VITRABILDO SERGIO CORREA DA SILVA									
Ender R. PINTOR JOSE ALEXANDRE									
71.004									
17610-428									
C Custo 001 001	GASTOS DIVERSOS								
LICIT DISPENSA	NUM.LIC. 000016/23								
REFERENTE A	PROC. 015 REQU. CONTRATO 00029/23 TERMO								
Verbo gerado a partir do registro da									
Licitação 000016/23 - Ano Mod. 1 2023									
Modalidade DISPENSA - 4º Modal. 4 - 4º Mod.									
Numeração 000016/23 - 4º Mod. 4 - 4º Mod.									
Numeração 000016/23 - 4º Mod. 4 - 4º Mod.									
Incorporar									
EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR									
TOTAL 17.346,60 3.280,00 14.066,60 3.280,00 14.066,60									



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

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.

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 periodo de abril de 2023, foram devidamente encaminhados aos setores competentes.
- O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do Sistema AUDESP - Auditoria Eletrônica de Contas Públicas.

TIPO DOCUMENTO	REF.	PRAZO	DT. ENTREG.	ENTREG.	NO PRAZO
PUBL. RGF - EXECUTIVO	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	12/2022	03/03/23	06/03/23	Sim	Não
PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	12/2022	03/03/23	27/02/23	Sim	Sim
RELATÓRIO DE ATIVIDADES	12/2022	06/03/23	06/03/23	Sim	Sim
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	2/2023	10/03/23	01/03/23	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1/2023	15/03/23	17/03/23	Sim	Não
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1/2023	15/03/23	17/03/23	Sim	Não
PARECER-CONSELHO-SAUDE	12/2022	15/03/23	31/03/23	Sim	Não
ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	12/2022	15/03/23	31/03/23	Sim	Não
ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-METAS	12/2022	15/03/23	02/03/23	Sim	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	1/2023	27/03/23	27/03/23	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2/2023	27/03/23	24/03/23	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2/2023	27/03/23	24/03/23	Sim	Sim



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

PUBL. REMUNERAÇÃO CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS	1/2022	31/03/23	27/02/23	Sim	Sim
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS	12/2022	31/03/23	30/03/23	Sim	Sim
FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	12/2022	31/03/23	24/02/23	Sim	Sim
I-AMB	12/2022	31/03/23	29/03/23	Sim	Sim
I-CIDADE	12/2022	31/03/23	29/03/23	Sim	Sim
I-EDUC	12/2022	31/03/23	30/03/23	Sim	Sim
I-FISCAL	12/2022	31/03/23	30/03/23	Sim	Sim
I-GOV TI	12/2022	31/03/23	29/03/23	Sim	Sim
I-PLANEJAMENTO	12/2022	31/03/23	29/03/23	Sim	Sim
I-SAÚDE	12/2022	31/03/23	31/03/23	Sim	Sim
IEG-PREV	12/2022	31/03/23	27/03/23	Sim	Sim
MAPA DE PRECATÓRIOS	12/2022	31/03/23	27/02/23	Sim	Sim
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS	12/2022	31/03/23	27/02/23	Sim	Sim
QUESTIONÁRIO DE CONTRATOS DE PROGRAMA	12/2022	31/03/23	24/02/23	Sim	Sim
QUESTIONÁRIO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO	12/2022	31/03/23	24/02/23	Sim	Sim
RELAÇÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO E	12/2022	31/03/23	24/02/23	Sim	Sim
PUBL. DO DEMONST. DE RECEITAS E DESPESAS COM	2/2023	31/03/23	30/03/23	Sim	Sim
PUBL. DO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E	2/2023	31/03/23	30/03/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2/2023	31/03/23	29/03/23	Sim	Sim
PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	2/2023	31/03/23	29/03/23	Sim	Sim
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	3/2023	10/04/23	03/04/23	Sim	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	2/2023	10/04/23	10/04/23	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3/2023	20/04/23	18/04/23	Sim	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3/2023	20/04/23	18/04/23	Sim	Sim

Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou **77,78%**, o envio intempestivo foi na ordem de **22,22%** e os documentos não informados foi de **0,00%**.

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, até abril de 2023, houve a abertura de Processos licitatórios e de contratos, conforme demonstrado abaixo.

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.



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

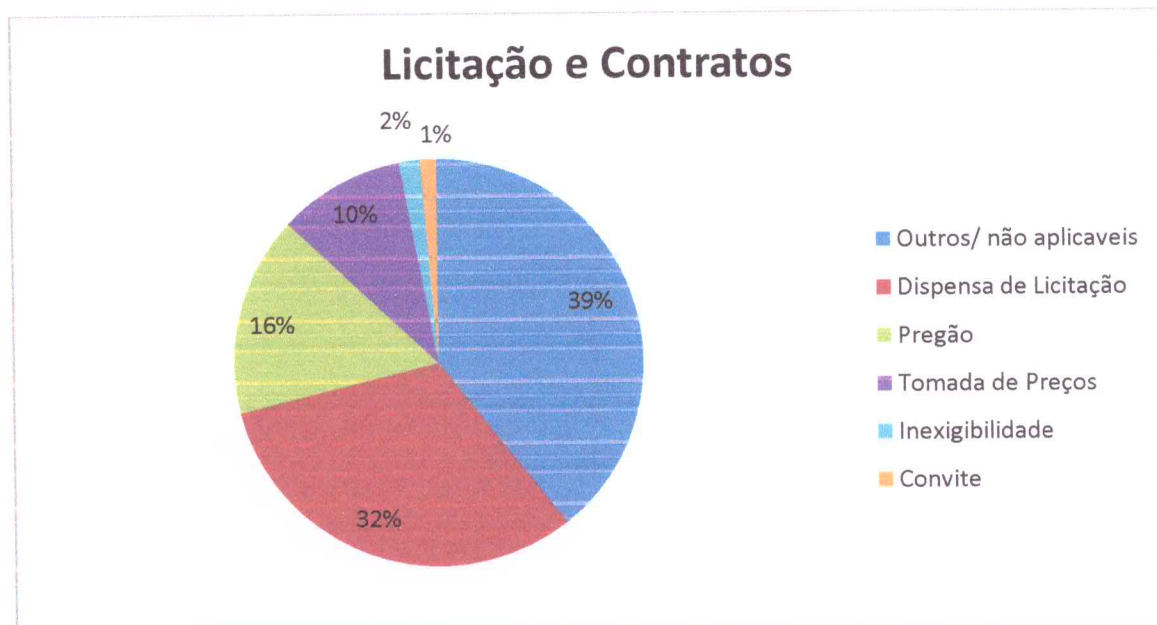
HERCULÂNDIA – CAPITAL DAS CEREALISTAS DE AMENDOIM E DAS MUDAS

DESPESA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO

MODALIDADE	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.341.666,21	39,38
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art.24	5.905.936,74	31,68
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	2.973.487,72	15,95
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	1.867.607,20	10,01
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	307.997,88	1,65
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	243.487,67	1,30
TOTAL	18.640.183,42	
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)		18.640.183,42
		6.213.934,62
		33,33 %

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que até o período analisado, a despesa empenhada nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou 33,33% da despesa total contratada.

Apresentamos abaixo o percentual das despesas separadas por modalidade de licitação.



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.



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

Ação do Setor de Controle Interno:

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

Herculândia, 30 de maio de 2023.

Rosângela Apª. Fátima Pessoa
Coordenadora do Controle Interno

Ciente

Em, 05 / 06 / 2023...

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL