



## **Prefeitura Municipal de Mococa**

**Rua XV de Novembro, 360 - Centro  
- Mococa - São Paulo  
(19) 3656-9800 - CNPJ: 44763928000101  
uci@mococa.sp.gov.br**

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO ABRIL / 2021**

**Mococa, 9 de Junho de 2021.**

---



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### APRESENTAÇÃO

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mococa, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Comunicado SDG 035/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresenta o **Relatório de Controle Interno do mês de abril do exercício de 2021**.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do período, abordando os seguintes itens:

### SUMÁRIO

- 0001. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**
- 0002. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 0003. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**
- 0004. AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**
- 0005. AVALIAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**
- 0006. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO (ART. 212, CF)**
- 0007. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FUNDEB**
- 0008. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA SAÚDE (ART.77, §4º, INC.III, ADCT CF)**
- 0009. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DA COVID-19**
- 0010. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (ART. 22, LRF)**
- 0011. PRECATÓRIOS JUDICIAIS (EC 62/2009; ART.100,CF)**
- 0012. DIVIDA CONSOLIDADA**
- 0013. DCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, AVAIS E GARANTIAS**
- 0014. AVALIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**
- 0015. AVALIAÇÃO DO RECOLHIMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS**
- 0016. AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
- 0017. AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS**
- 0018. LIMITE DOS REPASSES AO LEGISLATIVO (E.C. 58/2009)**
- 0019. AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSASIS AO LEGISLATIVO**
- 0020. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS**
- 0021. AVALIAÇÃO DE ESTOQUES EM ALMOXARIFADO**
- 0022. DESPESAS COM ADIANTAMENTO**
- 0023. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA AUDESP**
- 0024. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE GOVERNO PREVISTOS NO ORÇAMENTO**
- 0025. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO PREVISTAS NO ORÇAMENTO**
- 0026. CONCLUSÃO**



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0001. AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4803/2020, de 09/09/2020, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2021, estimou a **RECEITA** em R\$ **208.700.000,00** e fixou a **DESPESA** em R\$ **208.700.000,00**.

A execução orçamentária da Prefeitura apresentada no quadro a seguir, demonstra a receita prevista para o exercício e o resultado orçamentário em relação a despesa empenhada, liquidada e paga.

	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTO ATÉ O MÊS	REALIZADO NO MÊS	REALIZADO ATÉ O MÊS	% AH
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>203.492.500,00</b>	<b>70.169.729,34</b>	<b>14.779.172,99</b>	<b>79.889.986,92</b>	<b>39,26</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.910.517,00	16.447.845,03	3.121.857,16	19.344.845,08	44,06
CONTRIBUIÇÕES	2.918.900,00	1.642.465,03	6.465,57	327.822,52	11,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.029.899,80	541.597,63	13.779,93	27.331,05	1,35
RECEITA DE SERVIÇOS	412.565,00	138.097,18	24.101,18	100.882,28	24,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.107.968,20	50.904.896,40	11.439.452,19	58.948.784,28	39,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.112.650,00	494.828,07	173.516,96	1.140.321,71	36,64
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>5.207.500,00</b>	<b>1.735.811,91</b>	<b>343,58</b>	<b>1.374,31</b>	<b>0,03</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	145,35	343,58	1.374,31	274,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.207.000,00	1.735.666,56	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>208.700.000,00</b>	<b>71.905.541,25</b>	<b>14.779.516,57</b>	<b>79.891.361,23</b>	<b>38,28</b>

	PREVISTO ATÉ O MÊS	EMPENHADO	% AH	LIQUIDADO	% AH	PAGO	% AH
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>208.722.875,61</b>	<b>67.531.486,78</b>	<b>32,35</b>	<b>59.851.735,83</b>	<b>28,67</b>	<b>53.714.057,09</b>	<b>25,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.903.278,49	30.717.984,46	30,74	30.467.366,22	30,49	28.650.468,84	28,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	128.000,00	118.278,61	92,40	115.786,96	90,45	97.185,67	75,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.576.597,12	36.695.223,71	33,79	29.268.582,65	26,95	24.966.402,58	22,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>13.591.708,35</b>	<b>4.229.039,27</b>	<b>31,11</b>	<b>3.578.447,12</b>	<b>26,32</b>	<b>3.046.956,22</b>	<b>22,41</b>
INVESTIMENTOS	9.719.708,35	365.426,72	3,75	350.538,49	3,60	145.872,90	1,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.872.000,00	3.863.612,55	99,78	3.227.908,63	83,36	2.901.083,32	74,92
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>222.314.583,96</b>	<b>71.760.526,05</b>	<b>32,27</b>	<b>63.430.182,95</b>	<b>28,53</b>	<b>56.761.013,31</b>	<b>25,53</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (ADM. DIRETA)</b>		<b>8.130.835,18</b>	<b>10,18</b>	<b>16.461.178,28</b>	<b>20,60</b>	<b>23.130.347,92</b>	<b>28,95</b>

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas e despesas empenhadas, foi constatado o resultado orçamentário superavitário na despesa empenhada, liquidada e paga.

Com relação ao comportamento da arrecadação de receitas, constatamos uma situação favorável, em virtude da tendência de superávit de arrecadação.

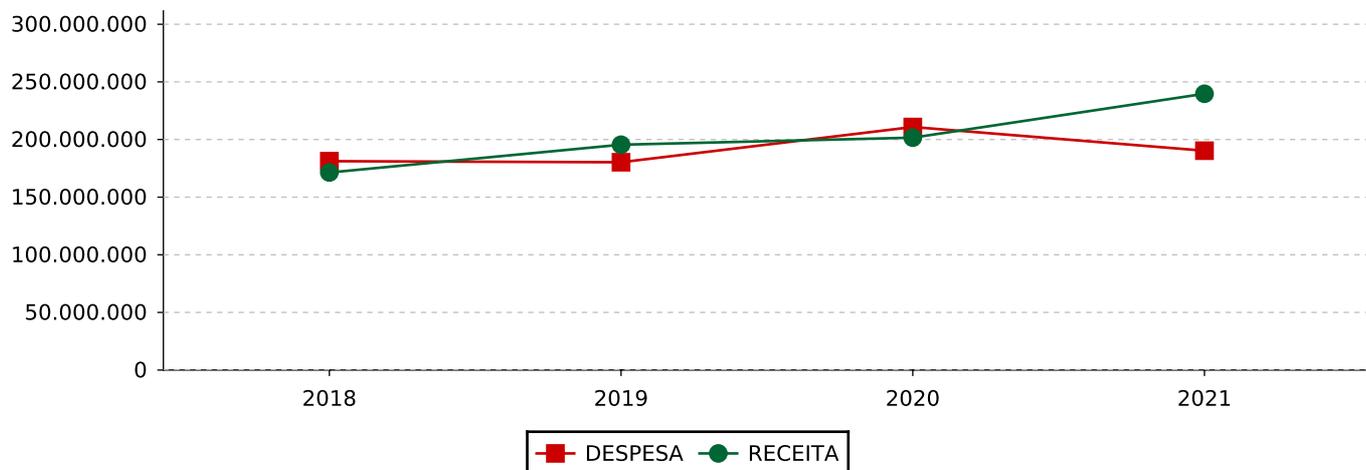
No gráfico a seguir demonstramos o comparativo entre a receita realizada e despesa liquidada dos últimos três exercícios, e a projeção para o exercício atual de acordo com a metodologia descrita abaixo o quadro.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)



**Nota Explicativa:** O método de cálculo para projeção de receitas e despesas considera o valor arrecadado e liquidado até o período, dividido pelo número de meses até o mês atual e multiplicado pelos meses restantes do exercício.

No quadro abaixo demonstramos o Resultado Orçamentário calculado pela Despesa Empenhada e Fonte de Recurso.

ANÁLISE POR FONTES DE RECURSOS				
	ARRECADADA	EMPENHADA	RESULTADO	%
OUTRAS FONTES	0,00	1.081.412,18	-1.081.412,18	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	2.920.214,27	1.524.502,17	1.395.712,10	47,79
RECURSOS FEDERAIS	22.103.844,98	14.763.058,81	7.340.786,17	33,21
RECURSOS PRÓPRIOS	54.818.913,33	54.112.256,07	706.657,26	1,28
RECURSOS PRÓPRIOS FUNDOS	48.388,65	279.296,82	-230.908,17	-477,19
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>79.891.361,23</b>	<b>71.760.526,05</b>	<b>8.130.835,18</b>	<b>10,17</b>

De acordo com a tabela acima, constata-se um resultado orçamentário superavitário na fonte de recurso próprio na ordem de **R\$706.657,26**, que corresponde a **1.28%** do saldo orçamentário disponível. Na fonte de recurso estadual verifica-se um resultado orçamentário superavitário de **R\$1.395.712,10** representando **47.79%** do saldo orçamentário disponível. Na fonte de recursos próprios de fundos especiais nota-se um resultado orçamentário deficitário de **R\$-230.908,17** que equivale a **-477.19%** do saldo orçamentário disponível. Na fonte de Recurso Federal, percebe-se um resultado orçamentário superavitário de **R\$7.340.786,17** representando **33.21%** do saldo orçamentário disponível. Em outras fontes de recursos constata-se um resultado orçamentário deficitário de **R\$-1.081.412,18** demonstrando **0.00%** do saldo orçamentário disponível.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0002. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O quadro a seguir apresenta os créditos adicionais e a realização de transposição, remanejamento e transferência realizados pela Prefeitura.

Legislação		Suplementação			Especial/Extraordinário			Cancelamento/ Remanejamento		Outros
Número	Data	Anulação	Excesso	Superávit/ Oper. Crédito	Anulação	Excesso	Superávit/ Oper. Crédito	Acréscimo	Redução	
LEI 5573/2021	12/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.344,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5574/2021	12/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.589,37	0,00	0,00	0,00
LEI 5575/2021	16/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5576/2021	16/02/2021	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5577/2021	16/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5578/2021	16/02/2021	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
LEI 5588/2021	01/03/2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
LEI 5589/2021	01/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.930,85	0,00	0,00	0,00
LEI 5592/2021	05/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 56/2027	23/04/2021	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5603/2021	24/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.703,49	0,00	0,00	0,00
LEI 5604/2021	24/03/2021	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
LEI 5605/2021	24/03/2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
LEI 5606/2021	24/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5615/2021	06/04/2021	0,00	0,00	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5616/2021	06/04/2021	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
LEI 5617/2021	06/04/2021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
LEI 5620/2021	12/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5628/2021	23/04/2021	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00
LEI 5629/2021	23/04/2021	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2.348.500,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>1.734.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.216,25</b>	<b>3.434.567,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.500,00</b>	<b>0,00</b>

Conforme apresentado no quadro acima, a Prefeitura realizou a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamento e transposições representaram **7,79%** da despesa fixada inicialmente (**R\$ 204.850.000,00**).

Em outra análise, verificamos que **4,78%** das alterações orçamentárias foram abertos por crédito suplementar, **3,02%** através de crédito especial e extraordinários e as demais movimentações representaram **0,00%** da despesa fixada inicial.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0003. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

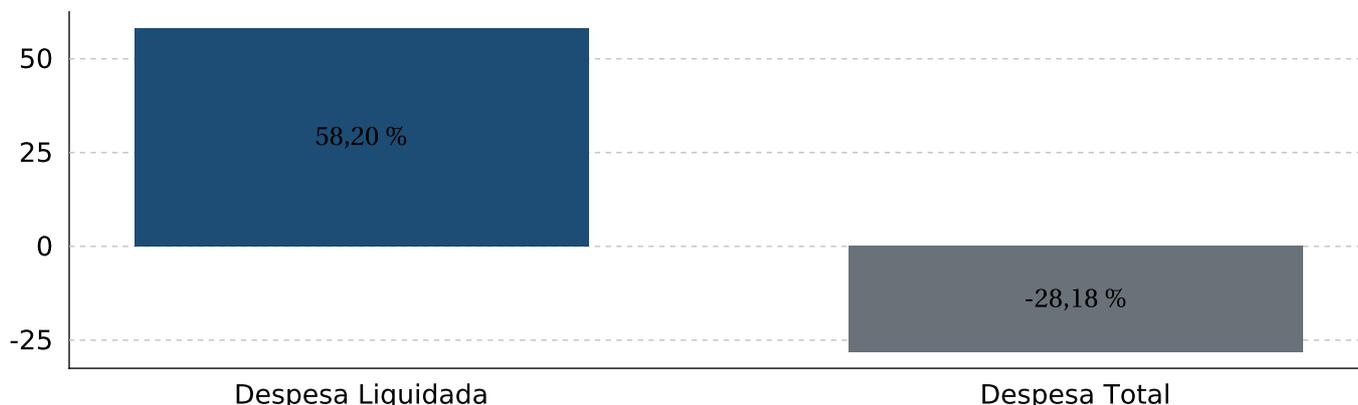
A execução financeira da Prefeitura apresentada no quadro a seguir, especifica o resultado dos saldos de bancos com as despesas liquidadas e não liquidadas a pagar.

Resultado Financeiro	Valores (R\$)	%
ATIVO FINANCEIRO <sup>1</sup>	40.763.294,82	
(-) DESPESAS À PAGAR - LIQUIDADAS <sup>2</sup>	17.035.559,75	58,20
<b>(=) SUPERÁVIT PELA DESPESA LIQUIDADA</b>	<b>23.727.735,07</b>	
PASSIVO FINANCEIRO <sup>3</sup>	52.253.153,79	
<b>(=) DÉFICIT PELA DESPESA TOTAL</b>	<b>-11.489.858,97</b>	<b>-28,18</b>

Nota Explicativa: <sup>1</sup>Ativo Financeiro: Disponibilidades e Haveres Financeiros, <sup>2</sup>Despesas à Pagar - Liquidadas: Despesas a pagar processadas de curto prazo, <sup>3</sup>Passivo 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.

### Resultado Financeiro



Conclui-se no quadro acima 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.

Em outra análise, quando comparada a disponibilidade financeira frente as despesas a pagar liquidadas e as ainda não liquidadas, constata-se um resultado financeiro deficitário.

No quadro a seguir apresentamos o índice de liquidez imediata, demonstrado no Balanço Patrimonial da Prefeitura.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	21.326.447,47	0,54
	PASSIVO CIRCULANTE	39.525.068,11	

Considerando o resultado financeiro apurado, verifica-se que a Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0004. AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

O quadro a seguir demonstra as conciliações bancárias comparando o saldo da contabilidade com o saldo do extrato bancário.

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 10033-1</b>	<b>3.610,61</b>	<b>39.438,12</b>	<b>-35.827,51</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
CHEQUE A COMPENSAR	01/04/2020		-372,35
CHEQUE DEPOSITADO	01/07/2020		675,00
TRANSF ENTRE CONTAS	01/10/2020		1.250,00
TARIFAS A REGISTRAR	02/06/2020		1.566,60
DIFERENÇA CHEQUE A REGISTRAR	02/12/2019		550,20
SABESP A COMPENSAR	03/08/2020		-365,90
ORDEM DE PAGAMENTO	03/11/2020		-46.848,00
CHEQUE A COMPENSAR	04/11/2019		-7,90
DEPOSITO A REGISTRAR	05/02/2021		-1.500,00
RESTO 5159 À COMPENSAR	06/04/2021		-31,50
DEPOSITOS A COMPENSAR	07/12/2020		11,30
ORDEM DE PGTO.À COMPENSAR	08/04/2021		-281,40
DEPOSITO A COMPENSAR	08/12/2020		1.500,00
CHQ A REGISTRAR	10/03/2020		23.899,95
SABESP À REGISTRAR	10/03/2021		104.333,05
DIFERNEÇA A REGISTRAR	10/06/2020		500,00
TRANSFERENCIA À REGISTRAR	11/09/2020		27.436,25
DEP A REGISTRAR	12/03/2020		-0,90
CHQ NÃO REGISTRADO NO BANCO	13/03/2020		-21,20
CHEQUE A REGISTRAR	13/05/2020		131,60
CHEQUE	15/02/2019		8,90
DIFERENÇA NO VALOR	15/02/2019		8,90
IMPOSTO À REGISTRAR	15/04/2021		56,20
CHEQUE A REGISTRAR	15/05/2019		2.365,45
DIF CHEQUE A REGISTRAR	16/10/2019		135,00
PAGTO AGUA	17/01/2020		14.913,20
DIF PAGTO A REGISTRAR	18/02/2021		2.453,85
DEPOSITO ON LINE	21/01/2020		-100,00
PG FATURA AGUA	21/02/2019		226,35
CH DIF A REGISTRAR	24/09/2019		0,90
PAGTO A COMPENSAR	25/02/2021		-5.252,80
PAGTO A REGISTRAR	25/02/2021		5.360,00
DIFERENÇA NO VALOR	25/03/2019		0,15
PAGTO A REGISTRAR	26/02/2021		31,50
TRANSF A REGISTRAR	26/03/2020		4.022,40
TRANFERÊNCIA À REGISTRAR	26/04/2021		19.411,75
CHEQUE A REGISTRAR	27/03/2019		306,20
DIF CONTA AGUA A REGISTRAR	28/10/2019		765,00
TRANFERÊNCIA À REGISTRAR	29/03/2021		13.929,60
DEBITO INDEVIDO	30/04/2013		4.560,00
TARIFA BANCARIA À REGISTRAR	30/04/2021		375,00
CHEQUE A COMPENSAR	30/12/2020		-673,85
DIFERENÇA À REGISTRAR	31/03/2021		1,00
IMPOSTO À REGISTRAR	31/03/2021		341,40
RESTO À COMPENSAR	31/03/2021		-1.200,00
TED À REGISTRAR	31/03/2021		1.140,00
DEBITO A REGISTRAR	31/08/2020		8.355,15
DIFERENÇA A APURAR	31/12/2019		2.393,70



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
PAGTO A REGISTRAR- DIF		31/12/2020	-7.222,20
<b>TOTAL</b>			<b>179.137,55</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 10492-2	95,18	95,18	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 11015-9</b>	<b>61.186,85</b>	<b>61.189,95</b>	<b>-3,10</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR		30/04/2021	15,50
<b>TOTAL</b>			<b>15,50</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 11854-0</b>	<b>29.492,98</b>	<b>29.535,67</b>	<b>-42,69</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
DEBITO A LANÇAR		12/08/2019	216,85
DIF PASEP REG. MAIOR		23/10/2019	-3,40
<b>TOTAL</b>			<b>213,45</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130120-9</b>	<b>153,84</b>	<b>463,23</b>	<b>-309,39</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
CHEQUE À REGISTRAR		15/01/2020	1.500,00
TARIFA BANCARIA À REGISTRAR		30/04/2021	46,95
<b>TOTAL</b>			<b>1.546,95</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130121-7	19.992,09	19.992,09	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130132-2</b>	<b>913.920,28</b>	<b>1.323.034,98</b>	<b>-409.114,70</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
TED É REGISTRAR (LANÇ.03/05)	01/03/2021		425.969,75
DIF. REGISTRADO A MENOR	02/02/2021		2.023,85
TED À REGISTRAR	02/03/2021		100.240,05
TRANSFERENCIA À REGISTRAR	02/03/2021		11.770,65
PAGTO A REGISTRAR	02/06/2020		443,90
DEPOSITO A COMPENSAR	02/07/2019		1.008,75
PAGTO A REGISTRAR	02/09/2020		149,65
PAGTO AGUA	02/10/2020		491,60
PAGTO AGUA A REGISTRAR	02/12/2020		341,95
ESTORNO DE CHEQUE	03/02/2020		-4.900,00
TED À REGISTRAR	03/03/2021		34.846,80
DEPOSITO A REGISTRAR	03/06/2019		-15,05
CHEQUE A COMPENSAR	03/06/2020		-1.250,00
PAGTO A COMPENSAR	03/06/2020		-10.519,75
TED CRED EM CONTA	03/07/2019		-4.351,00
PAGTO SABESP A REGISTRAR	03/07/2020		147,60
PAGTO A COMPENSAR	03/09/2020		-2.409,35
CHEQUE A REGISTRAR	03/10/2019		22.000,00
PAGAMENTO DE BOLTEO À REGISTRAR	04/03/2021		68.307,45
VALOR MAIOR	04/08/2015		-5,00
CHQ COMPENSADO E NÃO REGISTRADO NA CONTABILIDADE	04/08/2020		2.250,00
DEBITO EFETUADO E NÃO REGISTRADO NA CONTABILIDADE	04/08/2020		327,80
CREDITO INDEVIDO	05/02/2018		-5,00
PAGTO A REGISTRAR	05/02/2021		5.595,95
CPFL À REGISTRAR	05/03/2021		2.779,85
SABESP A COMPENSAR	05/05/2020		-147,60
CHEQUE A COMPENSAR	05/06/2020		-3.559,90
DEPOSITO ON LINE A REGISTRAR	05/11/2020		-10,00
CHEQUE A COMPENSAR	06/02/2020		-5.000,00
DEPOSITO A REGISTRAR	06/08/2019		-2.500,00
DEPOSITO ON LINE	06/10/2020		-2.700,00
CREDITO INDEVIDO	07/03/2019		-2,10
DEPOSITO A COMPENSAR	07/05/2019		76,05
CHQ NÃO COMPENSADO NO BANCO	07/08/2020		-5.000,00
CHEQUE A COMPENSAR	07/12/2020		-10.000,00
CREDITOS A COMPENSAR	07/12/2020		185.000,00
CARREGAR ATÉ MAIO	08/03/2021		1.374,10
TED À REGISTRAR	08/03/2021		15.000,00
DEPOSITO CH 297072	08/04/2019		128,00
DEPOSITO A REGISTRAR	08/09/2020		-2.575,00
TRANSF. JUDICIAL A COMPENSAR	08/10/2019		-32.634,20
TRANSFERENCIA A REGISTRAR	09/04/2019		-41.650,00
DIF DOC REGISTRADA A MAIOR	09/09/2020		-3,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA A REGISTRAR	09/10/2020		-4.720,00
PAGTO A REGISTRAR	09/11/2020		109.978,65
DEPOSITO A REGISTRAR	09/12/2020		-5.000,00
DEPOSITO JUDICIAL A REGISTRAR	10/02/2021		7.500,00
CPFL	10/03/2021		1.700,20



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
DEPOSITO A REGISTRAR	11/12/2020		-3.450,00
TRANSFERENCIA A REGISTRAR	12/01/2021		-1.966,60
BLOQ JUD A REGISTRAR 12.054.001.080.101	12/05/2020		3.840,05
DEP JUDICIAL 12.010.596.830.101	12/11/2020		5.864,00
DEPOSITO A REGISTRAR	12/11/2020		-675,00
DEBITO INDEVIDO	13/03/2019		2.431,00
CHEQUE A REGISTRAR	13/05/2020		3.450,00
DEPOSITO A REGISTRAR	13/07/2020		-62,25
CHEQUE A REGISTRAR	13/09/2019		1.024,75
DEPOSITO A REGISTRAR	13/11/2020		-0,40
BLOQUEIO JUDICIAL	13/12/2016		972,90
PAGTO A COMPENSAR	14/01/2021		-7.500,00
CHEQUE A REGISTRAR	14/04/2020		11.265,25
PAGTO A COMPENSAR	14/04/2020		-17.836,25
TRANSFERENCIA A REGISTRAR	14/04/2020		-12.825,00
CHEQUE A COMPENSAR	14/09/2020		-1.650,00
CHEQUE A REGISTRAR	14/10/2020		9.500,00
PAGTO A REGISTRAR	14/10/2020		-688,75
DEBITO A EFETUAR	14/11/2018		-225,00
BLOQUEIO JUDICIAL	15/02/2012		-68.910,90
CPFL	15/03/2021		344,70
DESBLOQUEIO JUDICIAL	15/03/2021		-39.915,55
PAGAMENTODE BOLTEO À REGISTRAR	15/03/2021		41.676,20
TED A REGISTRAR	15/05/2019		-11.596,90
PAGTO A REGISTRAR	15/07/2020		-327,80
INSS À REGISTRAR	16/03/2021		746.209,50
DEPOSITO CH 297396	16/04/2019		175,10
PAGTO A COMPENSAR	16/04/2020		-1.782,05
PAGTO A REGISTRAR	16/04/2020		-1.370,80
PAGTO A REGISTRAR	16/04/2020		-411,25
TRANSF DEPOSITO JUDICIAL A REGISTRAR	16/04/2020		28.292,75
CHEQUE A COMPENSAR	16/10/2017		-254,00
DEP JUDICIAL 12.008.078.360.207	16/11/2020		45.480,70
DEP JUDICIAL 12.008.429.020.505	16/11/2020		39.249,25
CHEQUE A REGISTRAR	17/02/2020		19,10
PAGAMENTODE BOLTEO À REGISTRAR	17/03/2021		34.749,70
TED À REGISTRAR	17/03/2021		26.847,55
BLOQUEIO JUDICIAL	17/04/2018		5.749,65
CHEQUE A REGISTRAR	17/07/2020		2.575,00
CHEQUE A REGISTRAR	17/08/2020		5.000,00
IMPOSTOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE	17/08/2020		156,30
DEP JUDI 12.008.079.990.305	17/11/2020		21.764,45
DEPOSITO A REGISTRAR	17/11/2020		-15.750,00
PAGTO A COMPENSAR - DIF PENSÃO	18/01/2021		-4,00
DEPOSITO A REGISTRAR	18/03/2019		-1.695,65
PAGAMENTODE BOLTEO À REGISTRAR	18/03/2021		41.626,20
DEPOSITO A REGISTRAR	18/11/2020		-55,00
PAGTO A REGISTRAR	18/11/2020		3.304,00



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
DIFERENÇA CHEQUE	19/02/2019		0,30
TRANSFERENCIA À REGISTRAR	19/03/2021		6.915,90
TRANSFERENCIA A REGISTRAR	19/05/2020		13.646,80
CHEQUE LANÇADO EM DUPLICIDADE	19/11/2019		-10.427,60
DIFERENÇA DE CHEQUE A REGISTRAR	20/03/2020		1,30
CHEQUE A COMPENSAR	20/05/2020		-2.000,00
PAGTO A COMPENSAR	20/07/2020		-25.595,55
CHEQUE A REGISTRAR	20/09/2019		424,40
DEPOSITO JUDICIAL	20/11/2019		10.100,10
CREDITO A CLASSIFICAR	20/12/2018		-2.500,00
DEPOSITO A COMPENSAR	21/05/2019		23,70
PASEP A COMPENSAR	21/05/2020		-1.423,75
PAGTO A COMPENSAR	21/09/2020		-450,05
PAGTO A REGISTRAR	21/10/2020		-71,60
PAGTO A COMPENSAR	21/11/2020		-2.323,25
CAMARA MUNICIPAL	21/12/2017		2.500,00
PAGTO A REGISTRAR	21/12/2020		6.000,00
DIFERENÇA DE CHEQUE A REGISTRAR	22/01/2020		150,00
PAGTO A REGISTRAR	22/02/2021		2.525,00
DIFERENÇA À COMPENSAR	22/03/2021		-15,00
CHEQUE A REGISTRAR	22/05/2019		2.853,35
CREDITO INDEVIDO	23/05/2017		-4,00
TRANSFERENCIA A REGISTRAR	23/06/2020		3.500,00
PAGTO A REGISTRAR	23/09/2020		3.903,40
DEPOSITO A REGISTRAR	23/11/2020		-2.368,50
DEPOSITO A REGISTRAR	23/12/2020		-257,55
PAGTO A COMPENSAR	23/12/2020		-25.948,15
DPOSITO JUDICIAL	24/03/2021		222.195,25
CHEQUE A REGISTRAR	24/04/2020		3.137,25
DEPOSITO A REGISTRAR	24/04/2020		-5.950,00
TRANSFERENICA A REGISTRAR	24/04/2020		71.506,50
DEPOSITO CH 306111	25/04/2019		348,90
DEPOSITO JUDICIAL	26/08/2019		1.050,50
TRANSFERENCIA NÃO REGISTRADA NA CONTABILIDADE	26/08/2020		2.682,30
DEPOSITO A REGISTRAR	27/02/2020		-20,00
PAGTO A REGISTRAR	27/04/2020		6.082,15
CHEQUE A COMPENSAR	27/05/2020		-7.500,00
TRANSFERENCIA JUDICIAL 11.905.428.690.201	27/09/2019		6.100,00
DEBITO INDEVIDO - AGUA	28/03/2019		-39.731,95
PAGTO A REGISTRAR	28/10/2020		-567,15
CHEQUE A COMPENSAR	28/12/2020		-6.848,00
DEPOSITO JUDICIAL A REGISTRAR	29/01/2021		15.399,85
PAGTO A COMPENSAR	29/01/2021		-5.399,15
CHEQUE A COMPENSAR	29/04/2020		-10.087,50
CHEQUE A COMPENSAR	29/07/2020		-2.750,00
PAGTO A REGISTRAR	29/10/2020		-3.304,00
TRANSF. JUDICIAL	30/04/2019		-4.536,40
CHEQUE A REGISTRAR	30/04/2020		2.000,00



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA		VALOR
DESPESAS BANCARIAS REG A MAIOR	30/04/2020		3.834,15
CHEQUE A COMPENSAR	30/06/2020		-247,80
PAGTO A COMPENSAR	30/07/2020		-47.353,90
TARIFAS A REGISTRAR	30/07/2020		4.434,65
DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2018		1.290,40
DEPOSITO JUDICIAL	30/08/2019		16.264,90
CREDITO A REGISTRAR - DIFERENÇA	30/09/2020		-5.800,05
DEBITO A REGISTRAR	30/11/2020		21.769,45
PAGTO DARFS	30/12/2019		14.994,85
CHEQUE A REGISTRAR	30/12/2020		234,55
RECEBTO A COMPENSAR	30/12/2020		3.834,45
DIFERENÇA DE DEBITO	31/01/2020		658,80
AVISO DE DEBITO	31/03/2020		7.062,60
TRANSFERENCIA A REGISTRAR	31/03/2020		8.641,00
DIFERENÇA À COMPENSAR	31/03/2021		-119.530,50
TED À REGISTRAR	31/03/2021		79.876,35
CREDITO A REGISTRAR	31/08/2020		-7.001,20
TARIFAS BANCARIA A REGISTRAR - DIFERENÇA	31/08/2020		83,80
DEBITO A REGISTRAR	31/10/2020		47.016,65
AGUA REGISTRADA A MAIOR	31/12/2020		-25.110,65
PAGTO A REGISTRAR	31/12/2020		59.168,10
TARIFAS BANCARIAS A REGISTRAR	31/12/2020		5.374,50
<b>TOTAL</b>			<b>2.045.573,50</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130139-X</b>	<b>309.193,19</b>	<b>295.382,39</b>	<b>13.810,80</b>
HISTÓRICO	DATA		VALOR
PAGAMENTO À REGISTRAR	20/04/2021		-71.000,00
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR	30/04/2021		1.946,00
<b>TOTAL</b>			<b>-69.054,00</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130140-3	346.416,53	346.416,53	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130176-4</b>	<b>5.381,57</b>	<b>5.420,70</b>	<b>-39,13</b>
HISTÓRICO	DATA		VALOR
DESPESAS BANCARIAS A REGISTRAR	28/02/2021		90,00
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR	30/04/2021		105,65
<b>TOTAL</b>			<b>195,65</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130189-6	43.914,01	43.914,01	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130195-0	1.090,91	1.090,91	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130198-5</b>	<b>17.360,17</b>	<b>24.994,18</b>	<b>-7.634,01</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO		DATA	VALOR
SABESP A REGISTRAR		01/06/2020	492,10
SABESP A REGISTRAR		01/07/2020	450,05
SABESP A REGISTRAR		01/09/2020	450,05
SABESP A REGISTRAR		04/05/2020	492,10
TED À REGISTRAR		07/07/2020	665,50
CHEQUE À REGISTRAR		08/09/2020	2.575,00
DEPOSITO ONLINE		11/11/2020	-285,00
TED 6826 À COMPENSAR		12/02/2020	-975,00
PAGAMENTO SABESP À REGISTRAR		13/04/2020	1.489,65
CHEQUE PAGO		15/06/2020	62,60
CPFL À REGISTRAR		24/03/2021	6.758,35
SABESP		28/12/2020	25.110,65
SABESP À REGISTRAR		29/03/2021	799,55
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR		30/04/2021	172,15
DEBITO A REGISTRAR		31/10/2020	1.657,95
PAGTO A REGISTRAR - DIF		31/12/2020	-1.902,15
TARIFA		31/12/2020	156,50
<b>TOTAL</b>			<b>38.170,05</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130205-1	0,05	0,05	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130221-3	10.999,48	10.999,48	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130226-4	34.736,62	34.736,62	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 130232-9	37,00	37,00	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 14693-5</b>	<b>1.101.662,32</b>	<b>1.101.769,28</b>	<b>-106,96</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
DIFERENCA DE PAGAMENTO A COMPENSAR (TED 32.501)		25/03/2020	-200,00
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR		30/04/2021	31,30
DEBITO À REGISTRAR		31/10/2020	703,50
<b>TOTAL</b>			<b>534,80</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 14828-8	44,00	44,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 15126-2	155.802,55	155.802,55	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 15368-8</b>	<b>44.008,69</b>	<b>44.070,31</b>	<b>-61,62</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
COTA DAF-DEBITO À REGISTRAR		09/04/2021	308,10
<b>TOTAL</b>			<b>308,10</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 16053-9</b>	<b>45.052,22</b>	<b>45.062,15</b>	<b>-9,93</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
O.P 18384		02/12/2019	-14,00
COTA DAF-DEBITO		17/06/2019	28,40
COTA DAF DEBITO		17/09/2019	35,25
<b>TOTAL</b>			<b>49,65</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 18911-1	19,04	19,04	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 20795-0	1.461,68	1.461,68	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 20979-1	7.701,74	7.701,74	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 21862-6	1.354.487,48	1.354.487,48	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 22538-X</b>	<b>10.011,59</b>	<b>22.678,03</b>	<b>-12.666,44</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
CREDITO		02/12/2019	11.110,40
RECEITA EM DUPLICIDADE		06/11/2019	926,20
TRANSF.BLOQ JUDICIAL		12/12/2019	19.519,60
RECEITA EM DUPLICIDADE		18/11/2019	154,30
DEPOSITO JUDICIAL		29/01/2021	30.497,20
RECEITA EM DUPLICIDADE (ANULAR)		29/10/2019	1.124,50
<b>TOTAL</b>			<b>63.332,20</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 22928-8	296,09	296,09	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 23043-X	15,47	15,47	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 24634-4</b>	<b>106.843,55</b>	<b>106.832,71</b>	<b>10,84</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
BLOQUEIO JUDICIAL NÃO REGISTRADO		07/02/2020	2.539,95
TARIFA BANCÁRIA REGISTRADA A MAIOR		08/02/2021	-112,50
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR		30/04/2021	12,50
DESPESAS BANCARIAS REGISTRADAS A MAIOR		30/09/2020	-2.969,15
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR		31/12/2020	475,00
<b>TOTAL</b>			<b>-54,20</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 26281-1	67,79	67,79	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 26432-6	32.122,57	32.122,57	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 27782-7</b>	<b>37.155,44</b>	<b>41.542,85</b>	<b>-4.387,41</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
DESPESAS BANCARIAS REG A MAIOR	01/02/2021	-9.149,50	
TRANSFERENCIA INDEVIDA	01/10/2019	-14.346,25	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR	01/10/2020	583,70	
ARRECADÇÃO REGISTRADO A MAIOR	04/09/2020	64,75	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	05/11/2020	265,90	
DEBITO A COMPENSAR	08/09/2020	-60,15	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	09/11/2020	44,20	
DIF BLOQUEIO JUDICIAL	09/12/2020	19.811,30	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	12/12/2020	743,40	
DIF ARRECADÇÃO A REGISTRAR	12/12/2020	-282,90	
TRANSF ENTRE CONTAS	12/12/2020	-986,70	
RECEITA REGISTRADA A MAIOR	15/01/2021	183,65	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR	16/10/2020	-208,40	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR	16/11/2020	-76,75	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR - DIFERENÇA	17/09/2020	-6.773,80	
TRANSF. À COMPENSAR	20/08/2020	-9.861,00	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR	20/10/2020	-39,70	
TRANSF. À COMPENSAR	22/08/2020	-304,95	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR	22/12/2020	-179,30	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	23/11/2020	146,60	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	24/11/2020	270,55	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	25/11/2020	416,70	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	26/11/2020	795,20	
BLOQUEIO JUDICIAL	28/01/2021	3.559,70	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	28/11/2020	14,60	
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR	30/04/2021	113.173,80	
ARRECADÇÃO REGISTRADA A MAIOR	30/10/2020	118,40	
CREDITO A REGISTRAR	30/10/2020	-74.738,35	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR	30/11/2020	-45,30	
AVISO DE DEBITO A REGISTRAR	31/03/2020	386,00	
ARRECADÇÃO A REGISTRAR - DIR REF. 12/12	31/12/2020	-1.588,35	
<b>TOTAL</b>			<b>21.937,05</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 27859-9	18.430,37	18.430,37	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 27960-9</b>	<b>7,51</b>	<b>14,94</b>	<b>-7,43</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
CREDITO INDEVIDO	30/09/2019	37,15	
<b>TOTAL</b>			<b>37,15</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 283141-1	68.896,53	68.896,53	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 28323-1	4.796,38	4.796,38	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 29068-8	114.517,91	114.517,91	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 29718-6</b>	<b>569.909,06</b>	<b>569.912,19</b>	<b>-3,13</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR	30/04/2021	15,65	
<b>TOTAL</b>			<b>15,65</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 30063-2	212.285,75	212.285,75	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 30992-3</b>	<b>51.617,47</b>	<b>52.020,60</b>	<b>-403,13</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITO INDEVIDO		27/09/2019	1.910,00
CRÉDITO INDEVIDO		30/09/2019	105,65
<b>TOTAL</b>			<b>2.015,65</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 31508-7	101.706,54	101.706,54	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 31712-8	9.553,70	9.553,70	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 31713-6	56,25	56,25	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 31922-8	92.788,67	92.788,67	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 32245-8	20.448,36	20.448,36	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 32246-6	880,24	880,24	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 32389-6	125,47	125,47	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 32700-X	0,27	0,27	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 33196-1	285,80	285,80	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 33420-0	3.790,58	3.790,58	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 33549-5	10.105,02	10.105,02	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 34290-4	22.705,87	22.705,87	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35325-6	136.808,28	136.808,28	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35604-2	2.688,56	2.688,56	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35953-X</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>-4,50</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR		30/04/2021	22,50
<b>TOTAL</b>			<b>22,50</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35954-8</b>	<b>5.265,89</b>	<b>5.266,41</b>	<b>-0,52</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
DIFERENÇA DE RENDIMENTO REGISTRADO À MAIOR		31/03/2021	2,60
<b>TOTAL</b>			<b>2,60</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35955-6</b>	<b>179.372,34</b>	<b>194.622,14</b>	<b>-15.249,80</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
OB NÃO REGISTRADA NA CONTABILIDADE		16/03/2020	76.249,00
<b>TOTAL</b>			<b>76.249,00</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35956-4	4.511,45	4.511,45	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 35959-9</b>	<b>255.368,85</b>	<b>256.966,30</b>	<b>-1.597,45</b>
<b>HISTÓRICO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
CREDITO INDEVIDO		01/12/2020	3.975,00
DEBITO A COMPENSAR		01/12/2020	-3.975,00
PAGTO A REGISTRAR		31/08/2020	7.987,25
<b>TOTAL</b>			<b>7.987,25</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 36074-0	0,10	0,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 36113-5	2,94	2,94	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 36448-7	9.222,84	9.222,84	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 37218-8	126.283,16	126.283,16	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38118-7	713,33	713,33	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38122-5	3.741,76	3.741,76	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38156-X</b>	<b>109.916,01</b>	<b>109.922,27</b>	<b>-6,26</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR	30/04/2021		31,30
<b>TOTAL</b>			<b>31,30</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38257-4</b>	<b>247.581,05</b>	<b>247.581,56</b>	<b>-0,51</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
ORDEM BANCARIA A REGISTRAR	22/01/2021		20.760,00
DIFERENÇA DE RENDIMENTO	30/04/2021		-0,04
DÉBTO	30/04/2021		0,51
DIFERENÇA DE RENDIMENTO	30/04/2021		-0,01
<b>TOTAL</b>			<b>20.760,46</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38257-4</b>	<b>247.581,06</b>	<b>247.581,56</b>	<b>-0,50</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38285-X	153.995,42	153.995,42	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38429-1	141.055,72	141.055,72	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38476-3	24.909,08	24.909,08	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38584-0	130,74	130,74	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 38733-9	20.868,35	20.868,35	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 41249-X	191.042,01	191.042,01	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 41250-3	55.526,28	55.526,28	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 41251-1	146,58	146,58	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 4172-6</b>	<b>16.830,14</b>	<b>17.345,87</b>	<b>-515,73</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
DEBITO PASEP À COMPENSAR	01/12/2020		-90,65
AVISO DE DEBITO 9199	04/09/2019		-2,45
ORDEM DE PAGAMENTO	04/12/2019		-287,70
AVISO DE DEBITO 10679	05/09/2019		-32,10
OP NAO REGISTRADA NO BANCO	07/02/2020		-2.263,90
ORDEM DE PAGAMENTO	09/12/2019		-12,35
COTA DAF À REGISTRAR	19/03/2021		22,30
PASEP NÃO COMPENSADO	20/09/2019		-35,25
COTA DAF DEBITO À REGISTRAR	20/11/2020		18,25
DEBITO PASEP	25/11/2019		-79,90
ARRECAÇÃO À COMPENSAR	31/08/2020		5.280,70
DEBITO A REGISTRAR	31/12/2019		39,95
RENDIMENTOS REGISTRADOS A MAIOR	31/12/2019		21,75
<b>TOTAL</b>			<b>2.578,65</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 41731-9	19.563,16	19.563,16	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 50026-7	418,21	418,21	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 50028-3	1.178,25	1.178,25	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 50231-6	14.751,27	14.751,27	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 50234-0</b>	<b>43.426,15</b>	<b>35.872,41</b>	<b>7.553,74</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
ORDEM DE PGTO. À COMPENSAR	09/12/2020		-38.000,00
CHEQUE À REGISTRAR	13/05/2020		200,00
TARIFA BANCÁRIA À REGISTRAR	30/04/2021		31,30
<b>TOTAL</b>			<b>-37.768,70</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 507981-0	9.997,85	9.997,85	0,00
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 6949-3</b>	<b>211.522,23</b>	<b>211.198,34</b>	<b>323,89</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
COTA DAF DEBITO	28/04/2021	90,85	
COTA DAF DEBITO	30/11/2020	52,20	
PASEP EM DUPLICIDADE	31/12/2019	-1.762,50	
<b>TOTAL</b>			<b>-1.619,45</b>
<b>BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 73003-3</b>	<b>7.097,45</b>	<b>1.726.620,39</b>	<b>-1.719.522,94</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
REFINANCIAMENTO	01/06/2020	2.230,95	
INSS À REGISTRAR	10/03/2021	6.217.099,95	
PAGTO A REGISTRAR	10/07/2020	8.660,00	
COTA DAF DEBITO A REGISTRAR	12/08/2020	12.471,20	
TRANSF A REGISTRAR	14/01/2021	7.500,00	
INSS À REGISTRAR	19/03/2021	1.724.338,60	
DEPOSITO JUDICIAL A REGISTRAR	29/01/2021	2.457,75	
COTA DAF A REGISTRAR (PASEP)	29/05/2020	41.100,40	
INSS À REGISTRAR	30/03/2021	594.727,50	
DIFERENÇA DE VALOR	30/05/2019	-0,20	
REFINANCIAMENTO	30/11/2020	2.255,20	
PAGAMENTO A COMPENSAR	31/01/2020	-5.321,85	
CREDITO A REGISTRAR	31/12/2020	-9.904,80	
<b>TOTAL</b>			<b>8.597.614,70</b>
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 73004-1	5.091,92	5.091,92	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. / 413-8 / 750346-6	925.200,48	925.200,48	0,00
<b>BANESPA / 113-0 / 45000004-4</b>	<b>940,44</b>	<b>2.041,00</b>	<b>-1.100,56</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
TRANSFERÊNCIA JUDICIAL 20200010793242 À REGISTRAR	23/09/2020	5.502,80	
<b>TOTAL</b>			<b>5.502,80</b>
<b>BANESPA / 3784-0 / 13000462-2</b>	<b>243.680,84</b>	<b>341.656,73</b>	<b>-97.975,89</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>	
ANULAÇÃO DE PAGTO. O.P. 1998 A COMPENSAR	01/04/2020		4.904,50	
PAGTO SALARIOS A REGISTRAR	04/02/2020		13.703,25	
ORDEM DE PGTO. 5499 E 5500 À COMPENSAR	04/05/2020		-75.578,75	
PAGTO A COMPENSAR	05/02/2020		-9.269,80	
DIF FOLHA DE PAGTO	08/01/2020		-3.078,90	
PAGTO A REGISTRAR	08/12/2020		6.324,30	
OUTROS DEBITOS	09/06/2020		35.346,75	
TRANSFERÊNCIA JUDICIAL À REGISTRAR	09/10/2020		101.434,80	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO OP 12337	09/11/2019		23.751,05	
PGTO DE 4 SALARIOS	10/07/2019		-77.228,90	
PAGTO SALARIOS A REGISTRAR	10/12/2019		4.607,55	
PAGTO A REGISTRAR	12/01/2021		-5.480,45	
PAGTO SALARIOS A REGISTRAR	13/12/2019		83.702,45	
PAGTO A COMPENSAR	14/01/2021		-47.332,05	
DEBITO À EFETUAR	14/05/2019		42.914,60	
PGTO DE 25 SALARIOS	14/06/2019		129.243,65	
DEBITO À EFETUAR	15/02/2019		11.188,60	
PGTO DE 1 SALARIO	16/08/2019		13.505,25	
PAGTO A COMPENSAR	16/12/2020		-50.789,65	
DEBITO À EFETUAR	17/05/2019		69.872,25	
DEBITO À EFETUAR	18/04/2019		97.529,15	
DIF FOLHA DE PAGTO À REGISTRAR	18/08/2020		409,10	
PAGTO SALARIOS A REGISTRAR	19/12/2019		8.713,90	
PAGTO SALÁRIOS A COMPENSAR	20/03/2020		-54.950,55	
PAGTO DE 8 SALÁRIOS	20/09/2019		44.267,45	
DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO	20/11/2020		-35.361,75	
PGTO DE 1 SALARIO	22/08/2019		5.186,15	
PAGTO REGISTRADO A MAIOR (10.843,37)	22/12/2020		-0,10	
TRANSFERÊNCIA JUDICIAL À REGISTRAR	23/09/2020		51.213,45	
PAGTO A REGISTRAR	24/12/2020		113.248,35	
TRANSFERENCIA JUDICIAL	28/02/2019		3.235,30	
DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO À REGISTRAR	30/04/2021		-10.809,10	
FOLHA DE PAGTO DIF	30/07/2019		2.726,95	
PAGTO 2 SALARIO	30/09/2019		16.744,60	
DIFERNEÇA FOLHA	30/11/2019		-229,95	
DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO À REGISTRAR	31/03/2021		-2.271,60	
PAGTO SALARIOS A COMPENSAR	31/12/2019		-44.979,40	
PAGTO SALARIOS A REGISTRAR	31/12/2019		23.467,00	
<b>TOTAL</b>			<b>489.879,45</b>	
<b>BANESPA / 3784-0 / 13000463-9</b>		<b>224.983,45</b>	<b>285.722,71</b>	<b>-60.739,26</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA		VALOR
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	03/11/2020		-49,50
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	05/11/2020		-256,85
ARRECADAÇÃO REG EM DUPLICIDADE	09/03/2020		386,00
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	10/11/2020		-30.281,10
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	11/11/2020		-318,60
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	12/11/2020		-4,30
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	13/11/2020		-160,70
DIFERENÇA ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	16/01/2020		-1.112,20
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	16/11/2020		-177,60
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	17/11/2020		-107,10
DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO À COMPENSAR	18/09/2020		9.019,30
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	18/11/2020		-16,30
DEBITO INDEVIDO	20/02/2018		169.483,40
TRANSFERENCIA À REGISTRAR	22/08/2020		304,95
DESCONTO JUDICIAL À REGISTRAR	23/09/2020		153.247,35
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	24/11/2020		-85,50
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	25/11/2020		-49,50
TARIFAS BANCÁRIAS À REGISTRAR	27/02/2021		1.134,00
TARIFAS BANCÁRIAS À REGISTRAR	30/04/2021		3.346,00
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR - DIF	30/10/2020		-57,90
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	30/11/2020		-57,90
ARRECADAÇÃO 10888 À COMPENSAR	31/05/2020		0,35
DEBITO 15146	31/10/2019		-3.640,00
TARIFAS BANCÁRIAS À REGISTRAR	31/12/2020		3.150,00
<b>TOTAL</b>			<b>303.696,30</b>
CEF / 322-0 / 0060000001-9	0,02	0,02	0,00
CEF / 322-0 / 00600000026-4	22.221,70	22.221,70	0,00
<b>CEF / 322-0 / 0060000025-6</b>	<b>99.414,84</b>	<b>120.840,22</b>	<b>-21.425,38</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
TRANFERENCIA A COMPENSAR	01/09/2020		580.000,00
RECEITA REGISTRADA A MAIOR	01/10/2019		4.344,70
RECEITA REGISTRADA A MAIOR	01/10/2020		-350,60
CHQ NÃO COMPENSADO NO BANCO	02/06/2020		-20.001,80
LANÇAMENTO INDEVIDO	02/09/2019		445,60
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	03/11/2020		-289,60
RESTO A PAGAR A COMPENSAR	04/01/2021		-4.380,95
BLOQUEIO JUDICIAL	04/02/2021		44.207,20
RECEITA A REGISTRAR	05/10/2020		-136,25
TARIFAS REG A MAIOR	05/11/2019		-69.146,00
DIF TED A REGISTRAR -DOC 179607	06/02/2020		150,00
TED -PAGTO A REGISTRAR	07/02/2020		76.570,00
BLOQUEIO JUDICIAL	09/02/2021		40.302,45
DIF ARRECADACAO	09/07/2020		-2.086,10
DEBITO A REGISTRAR	09/11/2020		96.980,70
DIF ARRECADACAO	10/07/2020		-89.675,40
DEBITO A REGISTRAR	10/12/2020		88.491,75
CHEQUE A REGISTRAR	11/02/2020		4.030,00
DEBITO AUTORIZADO A REGISTRAR	11/06/2019		61.784,10
TR VLR CX	11/10/2019		30.998,90
ARRECADAÇÃO REGISTRADA A MAIOR	11/11/2020		506,55
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	12/11/2020		-805,15
ARRECADA REGISTRADA A MAIOR	12/12/2020		6.821,10
ARRECADAÇÃO REG A MAIOR REF 03/092020	12/12/2020		9,80
ARRECADAÇÃO REG A MARIO REF 18/11/2020	12/12/2020		16,30
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	13/11/2020		-867,80
DEBITO AUTORIZADO A REGISTRAR	14/05/2019		7.264,05
CHQ NÃO REGISTRADO NA CONTABILIDADE	14/07/2020		50,15
DIFERENÇA DE CH A REGISTRAR	15/03/2019		4.872,15
DEBITO A REGISTRAR	16/12/2020		72.474,10
TRANSF A REGISTRAR	17/09/2020		-3.679,00
DB VLR BLV A REGISTRAR	17/10/2019		161.358,85
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	17/11/2020		-173,40
REPASSE DUODÉCIMO	18/03/2021		-1.604.166,65
DEBITO AUTORIZADO A REGISTRAR	18/06/2019		52.861,15
CHQ NÃO COMPENSADO NO BANCO	19/06/2020		-80.600,00
TR VLR CX	19/08/2019		21.041,55
TR VLR CX A REGISTRAR	19/08/2019		32.203,05
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	19/11/2020		-673,40
TR VLR CX A REGISTRAR	20/08/2019		47.375,70
DEBITO A REGISTRAR	20/11/2020		49.867,40
DEBITO AUTORIZADO A REGISTRAR	21/05/2019		7.500,00
DEBITO AUTORIZADO	22/09/2020		3.748,85
DEPOSITO A REGISTRAR	22/09/2020		-69,85
CHQ NÃO COMPENSADO NO BANCO	23/06/2020		-41.162,90
ARRECADAÇÃO REGISTRADA A MAIOR	23/11/2020		16.924,75
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	24/11/2020		-130,60
ARRECADAÇÃO À REGISTRAR	25/08/2020		-66.207,50



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
ARRECADAÇÃO REGISTRADA A MAIOR	25/11/2020	2.124,60	
ARRECADAÇÃO REGISTRADA A MAIOR	26/11/2020	20.729,60	
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	27/11/2020	-3,90	
DEBITO A REGISTRAR	27/11/2020	336.007,40	
TED - PAGTO A COMPENSAR	28/02/2020	-1.350,00	
TED -PAGTO A REGISTRAR	28/02/2020	5.730,95	
DESPESAS BANCARIAS A REGISTRAR	28/02/2021	850,20	
DEBITO AUTORIZADO A REGISTRAR	28/05/2019	112.928,10	
BLOQUEIO JUDICIAL	29/01/2021	94.696,75	
TARIFAS BANCARIAS A REGISTRAR - dif	29/01/2021	349,50	
RECEITA A REGISTRAR	29/10/2020	-376,70	
TARIFAS A MAIOR	29/11/2019	-38.241,00	
DIF CHEQUE 900453	30/04/2019	-1,00	
TARIFA BANCARIA À REGISTRAR	30/04/2021	21.882,20	
RECEITA A REGISTRAR	30/10/2020	-59,20	
DEBITOS A REGISTRAR	30/11/2019	-210,00	
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	30/11/2020	-324,60	
DEBITO A REGISTRAR	30/11/2020	91.625,00	
CHEQUE A COMPENSAR	30/12/2020	-10.000,00	
RECEBIMENTO A REGISTRAR	30/12/2020	-96.975,65	
CREDITO A REGISTRAR	31/10/2020	-198,75	
DIFERENÇA A APURAR	31/12/2019	38.672,95	
DIFERENÇA PAGTO A REGISTRAR	31/12/2020	672,50	
<b>TOTAL</b>			<b>107.126,90</b>
CEF / 322-0 / 00600020001-8	0,02	0,02	0,00
<b>CEF / 322-0 / 006000624020-8</b>	<b>3.159,17</b>	<b>10.497,43</b>	<b>-7.338,26</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
ARRECADAÇÃO	11/11/2019	36.691,30	
<b>TOTAL</b>			<b>36.691,30</b>
CEF / 322-0 / 00600624012-7	0,76	0,76	0,00
CEF / 322-0 / 00600624013-5	0,01	0,01	0,00
CEF / 322-0 / 00600624015-1	15.045,37	15.045,37	0,00
<b>CEF / 322-0 / 00600624016-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,13</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
DEBITO INDEVIDO	19/04/2019	0,65	
<b>TOTAL</b>			<b>0,65</b>
<b>CEF / 322-0 / 00600624018-6</b>	<b>57,98</b>	<b>14.021,07</b>	<b>-13.963,09</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
ACERTO	30/09/2019	69.815,45	
<b>TOTAL</b>			<b>69.815,45</b>
CEF / 322-0 / 00600624019-4	14.431,98	14.431,98	0,00
CEF / 322-0 / 00600624022-4	4.052,87	4.052,87	0,00
CEF / 322-0 / 00600624027-5	1.570,18	1.570,18	0,00
CEF / 322-0 / 00600647042-4	45.218,96	45.218,96	0,00
CEF / 322-0 / 00600647043-2	76,36	76,36	0,00
CEF / 322-0 / 00624017-8	0,02	0,02	0,00



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
<b>CEF / 322-0 / 00631-0</b>	<b>60.002,59</b>	<b>409.151,03</b>	<b>-349.148,44</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
OP NAO REGISTRADA NO BANCO	07/02/2020	-29.205,20	
TARIFAS BANCARIAS A COMPENSAR	08/02/2021	-209,00	
CREDITO BLOQUEADO	09/08/2019	28.229,00	
DEBITO A REGISTRAR	10/12/2020	6.000,00	
DIF DE ARRECAÇÃO(LANÇADO A MAIOR)	12/08/2019	28.229,00	
VALOR BLOQUEADO	12/09/2019	6.045,25	
VALOR BLOQUEADO	17/10/2019	28.662,55	
ENVIO DE TEV À REGISTRAR	18/03/2021	1.604.166,65	
DIFERENÇA ARRECAÇÃO	18/09/2019	-2,00	
PAGAMENTO A REGISTRAR	20/11/2020	24.050,00	
DIFERENCA	22/04/2020	0,05	
CREDITO INDEVIDO	22/11/2019	17.032,00	
ORDEM DE PAG NAO EFETUADO NO BANCO	25/11/2019	-487,50	
DIF DE ARRECAÇÃO	28/06/2019	0,25	
TR VLR CX A REGISTRAR	28/10/2019	34.982,65	
TARIFAS BANCARIAS A REGISTRAR	29/01/2021	454,00	
CHQ NÃO COMPENSADO	29/06/2020	-210,00	
TARIFAS BANCARIAS A REGISTRAR	30/04/2021	245,00	
O.P 18512 A COMPENSAR	31/12/2019	-2.240,50	
<b>TOTAL</b>		<b>1.745.742,20</b>	
<b>CEF / 322-0 / 00633-7</b>	<b>17.855,30</b>	<b>17.889,31</b>	<b>-34,01</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
CRÉDITO INDEVIDO	30/09/2019	170,10	
RENDIMENTO A LANÇAR	30/09/2019	-0,05	
<b>TOTAL</b>		<b>170,05</b>	
<b>CEF / 322-0 / 00647038-6</b>	<b>0,00</b>	<b>312,23</b>	<b>-312,23</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
PAGAMENTO À REGISTRAR	16/09/2020	1.561,15	
<b>TOTAL</b>		<b>1.561,15</b>	
CEF / 322-0 / 006624023-2	10.059,75	10.059,75	0,00
CEF / 322-0 / 006624024-0	6.407,99	6.407,99	0,00
CEF / 322-0 / 006624025-9	82.959,02	82.959,02	0,00
<b>CEF / 322-0 / 006624026-7</b>	<b>3,09</b>	<b>31,55</b>	<b>-28,46</b>
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
DIFERENÇA A REGISTRAR	30/04/2020	142,30	
<b>TOTAL</b>		<b>142,30</b>	
CEF / 322-0 / 006624028-3	213.123,98	213.123,98	0,00
CEF / 322-0 / 006624029-1	281.454,38	281.454,38	0,00
CEF / 322-0 / 006624030-5	56.045,55	56.045,55	0,00
CEF / 322-0 / 006624031-3	19.381,75	19.381,75	0,00
CEF / 322-0 / 006624034-8	256.169,98	256.169,98	0,00
<b>CEF / 322-0 / 006624035-6</b>	<b>5.098.808,89</b>	<b>5.076.710,66</b>	<b>22.098,23</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

CONTA BANCÁRIA	BANCO	SALDO CONTABILIDADE	DIFERENÇA
HISTÓRICO	DATA	VALOR	
TED 000001 À REGISTRAR	02/03/2020	-2.419,65	
PAGAMENTO A REGISTRAR	03/09/2020	2.409,35	
PAGTO A COMPENSAR	03/11/2020	-2.458,75	
CRÉDITO	04/09/2019	5.000,00	
CRÉDITO À LANÇAR	05/09/2019	-50.000,00	
FALTA LANÇAR	06/06/2019	100,00	
DIFERANÇA DE TED À REGISTRAR	06/08/2019	30,00	
DIF. PG. REGISTRADO A MAIOR	07/08/2020	-0,60	
ENVIO DE TED	08/05/2020	5.328,40	
PAGAMENTO A REGISTRAR	09/09/2020	61.040,00	
DIF. TED 110278 À REGISTRAR	12/03/2021	19,35	
DIF TED À REGISTRAR	16/12/2019	4,55	
PAGTO A COMPENSAR	21/12/2020	-6.000,00	
CRÉDITO À LANÇAR	23/09/2019	-17.248,50	
TEV NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	25/01/2020	381,90	
PAGTO REGISTRADO RESTO 4756 4757	25/02/2021	-2,35	
CRÉDITO À LANÇAR	26/09/2019	-17.248,50	
ENVIO DE TED	29/05/2020	-84.166,65	
DIFERENÇA NÃO LANÇADA	30/04/2020	-1.350,00	
RENDIMENTO À REGISTRAR	31/12/2019	-3.909,70	
<b>TOTAL</b>			<b>-110.491,15</b>
CEF / 322-0 / 006624036-4	2.059.698,33	2.059.698,33	0,00
CEF / 322-0 / 006647032-7	753.860,98	753.860,98	0,00
<b>BANCO ITAU S.A. / 802-5 / 04891-2</b>	<b>24.574,18</b>	<b>98.509,24</b>	<b>-73.935,06</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>CONTA BANCÁRIA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO CONTABILIDADE</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>HISTÓRICO</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	01/10/2020		-7,55
DIFERENÇA DE BLOQUEIO À REGISTRAR	03/07/2020		4,45
DIFERENÇA ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	03/09/2020		-9,80
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	05/11/2020		-9,05
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	11/11/2020		-19,40
BLOQUEIO JUDICIAL	12/11/2020		5.588,35
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	12/11/2020		-67,10
BLOQUEIO JUDICIAL	14/04/2021		23.974,95
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	19/11/2020		-631,90
TRANSF JUDICIAL	19/11/2020		155.748,40
BLOQUEIO JUDICIAL	21/09/2020		111.386,65
VV	21/09/2020		20.550,65
BLOQUEIO JUDICIAL	23/09/2020		23.234,10
ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	23/10/2020		-286,00
RECEBIMENTO DE CONVENIO	23/11/2020		-17.071,35
DIFERENÇA ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	24/09/2020		-251,25
RECEBIMENTO CONVENIOS	24/11/2020		-408,60
RECEBIMENTO DE CONVENIO	25/11/2020		-2.491,80
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	26/10/2020		-4.061,25
RECEBIMENTO DE CONVENIO	26/11/2020		-21.421,35
TRANSFERENCIA	26/11/2020		-101,45
BLOQUEIO JUDICIAL	27/11/2020		66.653,40
TARIFA BANCARIA À REGISTRAR	30/04/2021		4.473,55
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	30/10/2020		-15,10
DIF ARRECADAÇÃO A REGISTRAR	30/11/2020		-76,60
TARIFA BANCARIA À REGISTRAR	31/03/2021		4.990,35
<b>TOTAL</b>			<b>369.675,30</b>

De acordo com o quadro acima, verifica-se que existe diferença da contabilidade para o extrato bancário, demonstrando que existe conta bancária com lançamentos pendentes pelo banco ou contabilidade.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0005. AVALIAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

No quadro a seguir apresentamos o saldo dos restos a pagar processados e não processados detalhado por fonte de recurso.

RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	SALDO EXEC.ANTERIOR	PAGAMENTOS	CANCEL.	INSCRIÇÃO	SALDO
91 - RECURSOS PRÓPRIOS	18.124.013,53	9.435.753,98	0,00	0,00	8.688.259,55
92 - RECURSOS ESTADUAIS	4.885.811,49	4.103.235,37	0,00	0,00	782.576,12
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	104.149,32	0,00	0,00	0,00	104.149,32
95 - RECURSOS FEDERAIS	344.724,28	40.403,21	0,00	0,00	304.321,07
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSO	9.008,54	1.383,18	0,00	0,00	7.625,36
<b>TOTAL</b>	<b>23.467.707,16</b>	<b>13.580.775,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886.931,42</b>

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	SALDO EXEC.ANTERIOR	PAGAMENTOS	CANCEL.	INSCRIÇÃO	SALDO
91 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.982.649,87	538.999,50	0,00	0,00	3.443.650,37
92 - RECURSOS ESTADUAIS	227.952,06	6,30	0,00	0,00	227.945,76
93 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS	451.841,56	47.978,02	0,00	0,00	403.863,54
95 - RECURSOS FEDERAIS	3.233.833,94	1.042.510,10	0,00	0,00	2.191.323,84
96 - OUTRAS FONTES DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.896.277,43</b>	<b>1.629.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.783,51</b>

TOTAL GERAL	31.363.984,59	15.210.269,66	0,00	0,00	16.153.714,93
-------------	---------------	---------------	------	------	---------------

Constata-se até o período analisado que a diminuição do estoque de restos a pagar, na ordem de **R\$ 15.210.269,66**, representou **48,496%** em relação ao saldo apresentado no encerramento do exercício anterior.

Em outra análise, conforme o demonstrado acima, o valor pago e cancelado representaram até o período, respectivamente, **48,496%** e **0%** dos restos a pagar, demonstrando que existe uma tendência de quitação dos restos a pagar até o término do exercício.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0006. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO (ART. 212, CF)

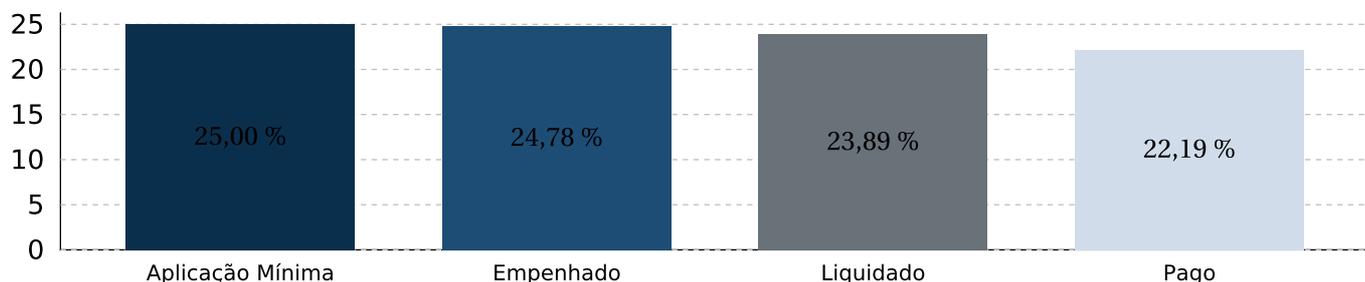
O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

QUADRO DE RECURSOS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	155.403.995,00
	RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	61.526.167,00
	APLICAÇÃO MÍNIMA (25%)	15.381.541,75

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.564.800,97	3.387.779,98	5,51	2.876.773,53	4,68	2.662.019,77	4,33
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.605.100,00	4.382.915,11	7,12	4.346.444,20	7,06	4.017.591,37	6,53
RETENÇÕES AO FUNDEB	21.914.119,00	7.478.103,83	12,15	7.478.103,83	12,15	6.975.183,84	11,34
<b>TOTAL</b>	<b>51.084.019,97</b>	<b>15.248.798,92</b>	<b>24,78</b>	<b>14.701.321,56</b>	<b>23,89</b>	<b>13.654.794,98</b>	<b>22,19</b>

Abaixo segue explanado graficamente o percentual de gasto no ensino pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.

### Despesas com Recurso do Ensino



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada e liquidada na manutenção e desenvolvimento da educação básica representou, respectivamente, **24,78%** e **23,89%** das receitas e transferências de impostos, portanto, não cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

### NOTA CONCLUSIVA DO CONTROLADOR:

*O Controle Interno Alerta sobre o índice Aplicado no Ensino estar abaixo do Limite Constitucional*



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0007. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO FUNDEB

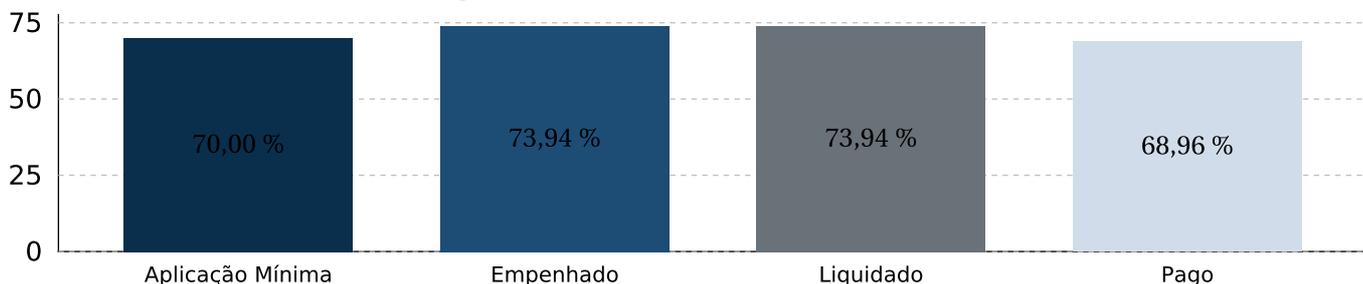
O quadro a seguir demonstra a aplicação dos recursos recebidos pelo FUNDEB, incluído os rendimentos de aplicação financeira na manutenção e desenvolvimento da educação.

<b>QUADRO DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>25.148.422,80</b>
	<b>RECEITA DE TRANSF. DO FUNDEB E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>10.113.409,69</b>
	<b>APLICAÇÃO MÍNIMA (70%) - MAGISTÉRIO</b>	<b>7.079.386,78</b>
	<b>APLICAÇÃO MÍNIMA (90%) - RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>9.102.068,72</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADADO	%	PAGO	%
DESPESAS MAGISTÉRIO (MIN. 70%)	24.791.203,49	6.391.694,09	<b>63,20</b>	6.391.694,09	<b>63,20</b>	5.960.201,93	<b>58,93</b>
DEMAIS DESPESAS (MAX. 30%)	5.680.540,00	1.086.409,74	<b>10,74</b>	1.086.409,74	<b>10,74</b>	1.014.981,91	<b>10,03</b>
<b>TOTAL APLICADO (MIN. 90%)</b>	<b>30.471.743,49</b>	<b>7.478.103,83</b>	<b>73,94</b>	<b>7.478.103,83</b>	<b>73,94</b>	<b>6.975.183,84</b>	<b>68,96</b>

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



Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, pela despesa empenhada, o Município aplicou **73,94%** dos recursos recebidos do FUNDEB, não atendendo ao disposto no § 3º, art. 25, da Lei 14.113/20.

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 **63,20%**, não atendendo o mínimo estabelecido no art. 26 do mesmo dispositivo legal.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0008. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA SAÚDE (ART.77, §4º, INC.III, ADCT CF)

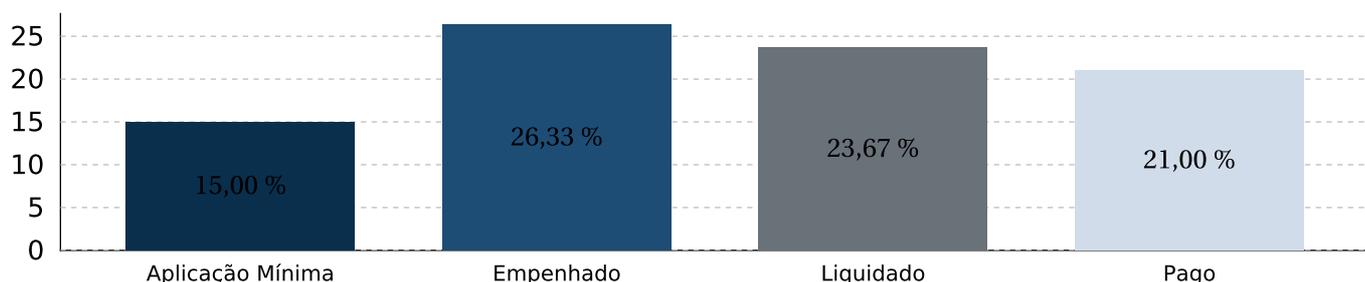
O quadro a seguir apresenta a aplicação das receitas de impostos incluídas as transferências de impostos nos serviços de saúde.

<b>QUADRO DE DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>152.192.195,00</b>
	<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>61.526.167,00</b>
	<b>APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%</b>	<b>9.228.925,05</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
Atenção Básica	33.398.705,77	12.977.886,21		12.205.468,71		10.919.314,54	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.178.758,00	8.777.478,74		7.076.060,98		5.778.901,51	
Vigilância Sanitária	1.001.505,78	299.857,08		249.282,14		219.502,99	
Vigilância Epidemiológica	1.992.100,00	438.550,37		435.734,34		403.506,71	
<b>DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE</b>	<b>75.270.219,17</b>	<b>24.136.268,98</b>		<b>21.609.042,75</b>		<b>18.946.755,73</b>	
Atenção Básica	5.852.750,00	397.779,62		235.188,74		29.920,85	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.166.496,00	5.817.548,84		5.129.991,27		4.351.654,78	
Vigilância Sanitária	295.000,00	54.016,30		14.093,76		894,76	
Vigilância Epidemiológica	600.550,00	21.935,15		21.742,15		15.336,55	
<b>(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>37.613.945,62</b>	<b>7.933.776,49</b>		<b>7.043.512,50</b>		<b>6.023.336,92</b>	
<b>APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>37.656.273,55</b>	<b>16.202.492,49</b>	<b>26,33</b>	<b>14.565.530,25</b>	<b>23,67</b>	<b>12.923.418,81</b>	<b>21,00</b>

O gráfico abaixo apresenta o percentual de gasto na saúde pela despesa empenhada, liquidada e paga em relação a aplicação mínima.

### Despesas com Recurso da Saúde



Conforme apresentado no quadro acima, constatamos que até o período analisado, a despesa empenhada e liquidada com ações e serviços públicos de saúde representaram, respectivamente, **26,33%** e **23,67%** das receitas e transferências de impostos, portanto, a despesa empenhada e liquidada cumpriu o disposto no art. 77, inciso III, §4º do ADCT da Constituição Federal e Lei Complementar Federal nº 141/12.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0009. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DA COVID-19

O quadro a seguir demonstra os valores recebidos e saldo bancário de transferências destinados ao enfrentamento da COVID-19.

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MÊS	SALDO EM BANCO
Transferências de Instituições Privadas	312.00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	312.00	1.475.000,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	312.00	1.560.309,92	266.278,03
<b>TOTAL</b>		<b>3.035.309,92</b>	<b>266.278,03</b>

Apresentamos a seguir as despesas empenhadas, liquidadas e pagas relativas a COVID-19 contabilizadas no Código de Aplicação 312.00 - Recursos para Combate ao CORONAVIRUS.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>Recursos Estaduais</b>			
<b>Saúde</b>			
Administração Geral	1.457.280,00	1.457.280,00	1.457.280,00
<b>Total Saúde</b>	<b>1.457.280,00</b>	<b>1.457.280,00</b>	<b>1.457.280,00</b>
<b>Total Recursos Estaduais</b>	<b>1.457.280,00</b>	<b>1.457.280,00</b>	<b>1.457.280,00</b>
<b>Recursos Federais</b>			
<b>Assistência Social</b>			
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	4.592,00	1.380,00	0,00
<b>Total Assistência Social</b>	<b>4.592,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saúde</b>			
Administração Geral	185.216,58	185.216,58	168.249,98
<b>Total Saúde</b>	<b>185.216,58</b>	<b>185.216,58</b>	<b>168.249,98</b>
<b>Total Recursos Federais</b>	<b>189.808,58</b>	<b>186.596,58</b>	<b>168.249,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.647.088,58</b>	<b>1.643.876,58</b>	<b>1.625.529,98</b>

De acordo com o demonstrado acima, constatamos que até o período analisado o valor arrecadado totalizou **R\$ 3.035.309,92**, saldo bancário de R\$ **266.278,03** e o montante empenhado, liquidado e pago com despesas destinadas ao combate da pandemia COVID-19 representou, respectivamente **618,56%**, **617,35%**, e **610,46%** do total dos recursos disponíveis.

Em outra análise, ao comparar somente os recursos de transferência estadual verifica-se uma indisponibilidade financeira de **R\$ -1.457.280,00**.

Os recursos de transferência federal, percebe-se uma disponibilidade financeira de **R\$ 76.469,45** representando **28,72%** do total dos recursos disponíveis.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

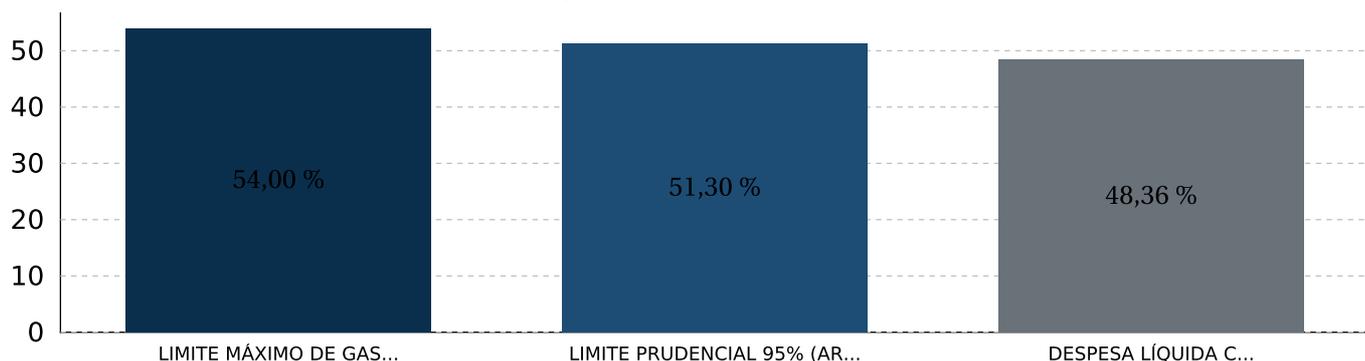
### 0010. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (ART. 22, LRF)

O quadro a seguir apresenta o percentual da despesa líquida com pessoal do Poder Executivo com a Receita Corrente Líquida do Município.

DESPESAS COM PESSOAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ABRIL/2021
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	200.555.371,95	211.799.139,86
LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)	108.299.900,85	114.371.535,52
LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)	102.884.905,81	108.652.958,75
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>106.255.793,90</b>	<b>102.437.257,10</b>

Abaixo segue o gráfico referente ao percentual aplicado com despesa de pessoal em comparação ao limite máximo e limite prudencial.

**Despesas com Pessoal**



Verificamos que a despesa líquida com pessoal representou até o período analisado **48,36%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite previsto no art. 20, inciso III da Lei Complementar 101, de 04/05/2000.

Tendo em vista que o percentual apurado não excedeu o limite de **95%** previsto no art. 22, parágrafo único da Lei Complementar citada anteriormente, o Poder Executivo não está sujeito às vedações impostas nos incisos I a V do mesmo dispositivo.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0011. PRECATÓRIOS JUDICIAIS (EC 62/2009; ART.100,CF)

O quadro a seguir apresenta os valores dos depósitos mensais ou anuais para o Tribunal de Justiça reconhecidos pela Prefeitura.

CONTA DEPÓSITO JUDICIAL	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
113510900 CONSIGNAÇÕES (F)	6.887,38	0,00	6.887,38
<b>TOTAL</b>	<b>6.887,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,38</b>

*Nota Explicativa: Representa o saldo das contas de depósitos efetuadas pelo Município ao Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho, conforme Emenda Constitucional n. 62/2009.*

Conforme apresentado no quadro acima, até o período analisado, o saldo depositado em conta especial do Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios é **R\$ 6.887,38**.

DÍVIDAS DE PRECATÓRIO - LONGO PRAZO	SALDO EM 31.12	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO
221110402 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	8.242.167,89	1.067.636,92	9.309.804,81
223110402 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	47.006.049,86	-1.854.409,44	45.151.640,42
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55.248.217,75</b>	<b>-786.772,52</b>	<b>54.461.445,23</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>55.248.217,75</b>	<b>-786.772,52</b>	<b>54.461.445,23</b>

*Nota Explicativa: Representa o saldo dos precatórios contabilizados no passivo circulante e não circulante do Balanço Patrimonial.*

Constata-se até o período analisado que a diminuição da dívida com precatórios judiciais representou **1,43%** em relação ao exercício anterior.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0012. DIVIDA CONSOLIDADA

O quadro a seguir apresenta a evolução dos Passivos de Longo Prazo (empréstimos e financiamentos) contratados pela Prefeitura e sua relação com a Receita Corrente Líquida do Município.

DÍVIDA DE CURTO E LONGO PRAZO	SALDO EM 31.12	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATÉ O PERÍODO	%
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>299.752,52</b>	<b>497.098,17</b>	<b>497.098,17</b>	<b>299.752,52</b>	<b>0,00</b>
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299.752,52	497.098,17	497.098,17	299.752,52	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>102.537,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.537,79</b>	<b>0,00</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.537,79	0,00	0,00	102.537,79	0,00
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,75</b>	<b>0,00</b>
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.977,75	0,00	0,00	1.977,75	0,00
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>101.321.529,98</b>	<b>3.207.477,12</b>	<b>1.067.636,92</b>	<b>99.181.689,78</b>	<b>0,00</b>
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.242.167,89	0,00	1.067.636,92	9.309.804,81	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.079.362,09	3.207.477,12	0,00	89.871.884,97	0,00
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>994.130,70</b>	<b>452,67</b>	<b>0,00</b>	<b>993.678,03</b>	<b>0,00</b>
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	994.130,70	452,67	0,00	993.678,03	0,00
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>47.006.049,86</b>	<b>1.854.409,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.151.640,42</b>	<b>0,00</b>
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.006.049,86	1.854.409,44	0,00	45.151.640,42	0,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>149.725.978,60</b>	<b>5.559.437,40</b>	<b>1.564.735,09</b>	<b>145.731.276,29</b>	<b>-2,67</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>211.799.139,86</b>
<b>PERCENTUAL DÍVIDA CONSOLIDADA SOBRE RCL</b>	<b>68,81 %</b>

*Nota Explicativa: Representa o saldo de todos os débitos parcelados, empréstimos, financiamentos e precatórios contabilizadas no passivo circulante e não circulante do Balanço Patrimonial.*

Conforme demonstrado no quadro acima, constatamos até o período analisado que a diminuição do passivo de longo prazo representou **2,67%** em relação ao exercício anterior.

Em outra análise, constatamos que a dívida consolidada representou **68,81%** da Receita Corrente Líquida do Município.

A seguir apresentamos a evolução da Dívida Consolidada nos últimos três exercícios.

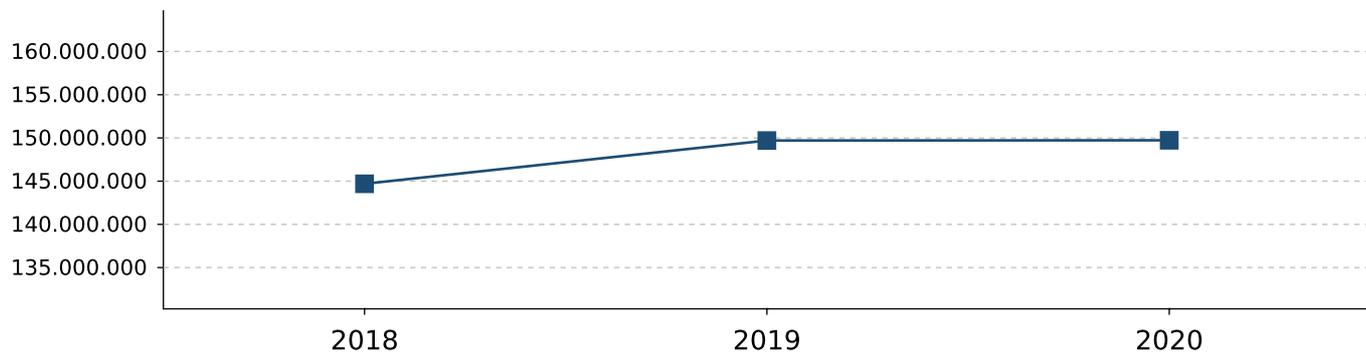
EXERCÍCIO	VALOR	% SOBRE EXERC. ANT.
2018	144.692.962,84	0,00
2019	149.698.093,57	3,46
2020	149.725.978,60	0,02



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)





# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0013. DCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, AVAIS E GARANTIAS

O quadro a seguir apresenta as operações de créditos, as garantias concedidas e operações de créditos por antecipação de receita realizadas no exercício.

DESCRIÇÃO	VALOR	%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>211.799.139,86</b>	<b>100,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
SALDO DEVEDOR	114.919.689,59	54,26
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	254.158.967,83	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>CONCESSÕES DE GARANTIA</b>		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	46.595.810,77	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)</b>		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	33.887.862,38	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	14.825.939,79	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

**Nota Explicativa:** <sup>1</sup>Saldo Devedor: Representa o saldo da Dívida Consolidada Líquida, conforme metodologia cálculo utilizado do demonstrado Resultado Nominal (Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00).

Constata-se no quadro acima que o percentual de operações de créditos do município representou até o período analisado **0,00%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite de 16,00% previsto no artigo 7º, Inciso I da Resolução nº 43 do Senado Federal.

Constatamos também que o percentual da Dívida Consolidada Líquida representou até o período analisado **54,26%** da Receita Corrente Líquida, não excedendo o limite de 120% previsto no art. 3º, Inciso II da Resolução 40 do Senado Federal.

Certificamos também que não houve concessões de garantia e créditos por antecipação de receita, cumprindo ao disposto no artigo 9º e 10º da Resolução nº 43 do Senado Federal.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0014. AVALIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa (principal e multa e juros) previstas na Lei Orçamentária Anual comparando com a receita arrecadada.

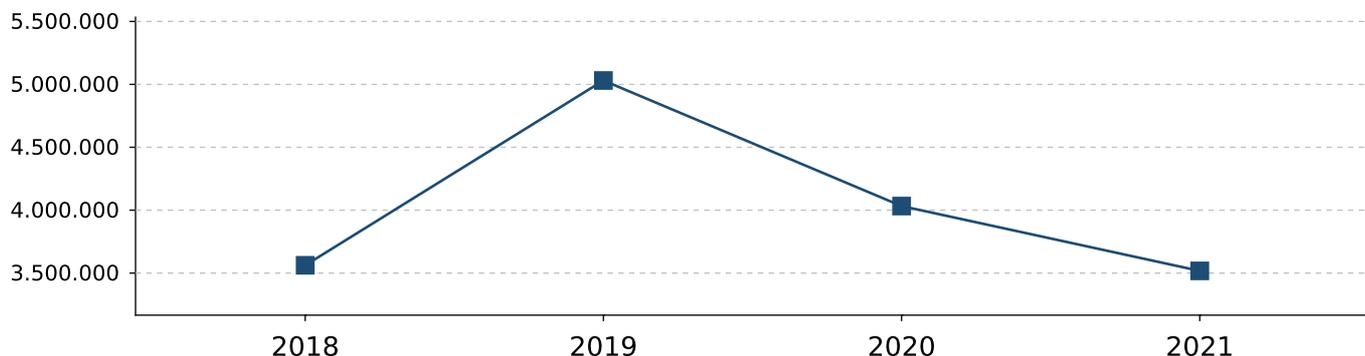
RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO	%
11180113 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.626.000,00	2.626.000,00	703.031,31	26,77
11180114 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.720.783,00	3.720.783,00	411.299,78	11,05
11180233 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.277.550,00	3.277.550,00	40.838,93	1,24
11180234 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	353.500,00	353.500,00	11.367,62	3,21
19909914 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	252.500,00	252.500,00	5.928,64	2,34
<b>TOTAL</b>	<b>10.230.333,00</b>	<b>10.230.333,00</b>	<b>1.172.466,28</b>	<b>11,46</b>

Constata-se que a arrecadação da Dívida Ativa representou **11,46%** da receita prevista para o exercício.

Considerando o valor arrecadado de dívida ativa nos últimos três exercícios e de acordo com o método de projeção adotado, a apresentação abaixo demonstra uma estimativa de arrecadar, até o final do exercício, a importância de **R\$ 3.517.398,84**, representando uma diminuição de **12,78%** com relação ao exercício anterior.

EXERCÍCIO	VALOR	% SOBRE EXERC. ANT.
2018	3.562.002,35	0,00
2019	5.030.715,09	41,23
2020	4.032.764,01	-19,84
2021	3.517.398,84	-12,78

**Nota Explicativa: O método de cálculo utilizado para projetar a arrecadação leva em consideração a divisão da receita arrecada pelo número de meses**



Apresentamos a seguir a arrecadação mensal das dívidas ativas até o período.

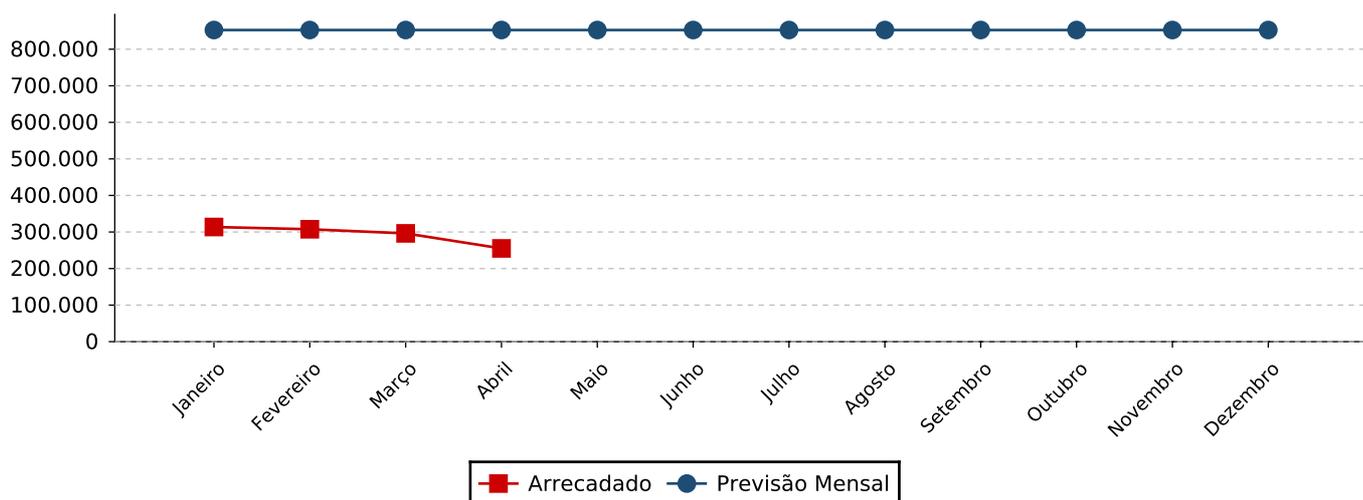


# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

MÊS	PREVISÃO MENSAL	ARRECADADO
Janeiro	852.527,75	313.687,10
Fevereiro	852.527,75	307.471,67
Março	852.527,75	296.189,28
Abril	852.527,75	255.118,23
Maio	852.527,75	
Junho	852.527,75	
Julho	852.527,75	
Agosto	852.527,75	
Setembro	852.527,75	
Outubro	852.527,75	
Novembro	852.527,75	
Dezembro	852.527,75	
<b>TOTAL</b>	<b>10.230.333,00</b>	<b>1.172.466,28</b>





# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0015. AVALIAÇÃO DO RECOLHIMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS

A seguir apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga no mês com recolhimentos de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS NO MÊS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31901301	FGTS	465.984,11	465.984,11	479.623,28
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.204.906,78	1.204.906,78	1.239.927,87
<b>TOTAL</b>		<b>1.670.890,89</b>	<b>1.670.890,89</b>	<b>1.719.551,15</b>

Em outra análise, conforme quadro abaixo, apresentamos a despesa empenhada, liquidada e paga acumuladas até o mês e o saldo pagar de encargos sociais.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS ATÉ O MÊS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.127.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	FGTS	0,00	1.731.031,31	1.731.031,31	1.265.180,56	465.850,75
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.564.320,25	4.564.320,25	3.359.198,50	1.205.121,75
<b>TOTAL</b>		<b>19.127.240,00</b>	<b>6.295.351,56</b>	<b>6.295.351,56</b>	<b>4.624.379,06</b>	<b>1.670.972,50</b>
<b>SALDOS DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ATÉ O MÊS</b>					<b>1.670.972,50</b>	<b>100,00%</b>

Conforme demonstrado acima, o valor empenhado, liquidado e pago com encargos sociais representou até o período, respectivamente, **32,91%**, **32,91%** e **24,17%** da despesa autorizada para o exercício.

Com relação ao saldo de empenho a pagar até o período, apuramos que o montante de **R\$ 1.670.972,50** representa **100,00%** da despesa liquidada no mês.

No quadro a seguir apresentamos o saldo dos restos a pagar processados e não processados inscritos no período.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RP EXERCÍCIO ANTERIOR	RP PAGO	RP CANCELADO	RP INSCRIÇÃO	SALDO DE RP
31901301	FGTS	917.379,16	748.433,80	0,00	0,00	168.945,36
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.676.652,15	3.679.764,93	0,00	0,00	2.996.887,22
31901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.316,37	0,00	0,00	0,00	3.316,37
<b>TOTAL</b>		<b>7.597.347,68</b>	<b>4.428.198,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.148,95</b>

Conforme o demonstrado acima, o valor pago e cancelado representou até o período, respectivamente, **58,28%** e **0,00%** dos restos a pagar.

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores pagos com encargos sociais nos últimos três exercícios.

EXERCÍCIO	VALOR
2018	9.428.638,81

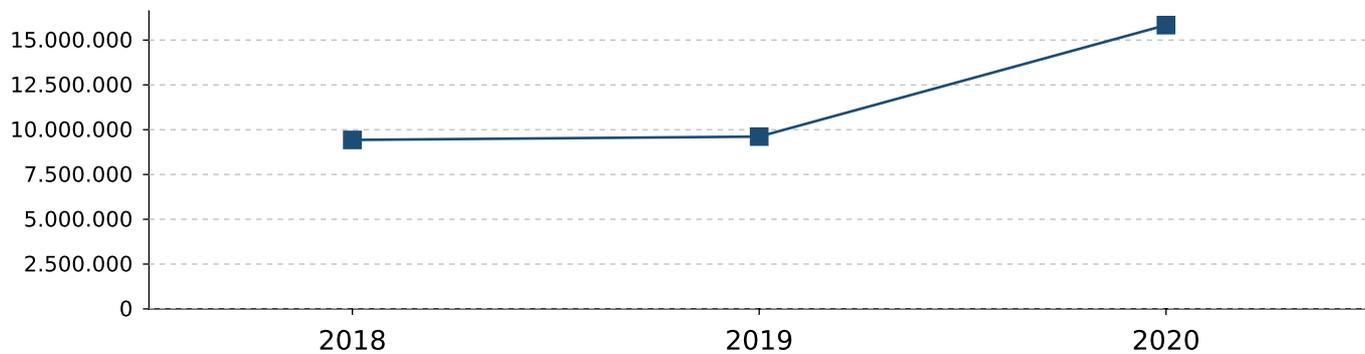


# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

2019	9.613.384,55
2020	15.834.676,51





# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0016. AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR

O quadro a seguir apresenta os valores das despesas orçamentárias para subvenções, auxílios e contribuições, comparado com a receita corrente líquida do município.

RELAÇÕES DE REPASSES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONTRIBUIÇÕES	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.134.037,15	7.615.989,37	6.427.185,37
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>12.574.037,15</b>	<b>9.055.989,37</b>	<b>7.867.185,37</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>			<b>4.706.851,78</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>			<b>211.799.139,86</b>
<b>PERCENTUAL DE REPASSES (LIQUIDADO) SOBRE RCL</b>			<b>4,27 %</b>

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a despesa a pagar no período é de **R\$ 4.706.851,78**. Em outra análise, verificamos que o valor repassado representou **4,27%** da Receita Corrente Líquida do Município.

Apresentamos os repasses ao terceiro setor por fonte de recursos.

REPASSES POR FONTE DE RECURSOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - Recursos Próprios	5.448.129,21	2.170.836,83	1.672.207,37
2 - Recursos Estaduais	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
5 - Recursos Federais	4.620.113,94	4.379.358,54	3.689.184,00
6 - Outras Fontes de Recurso	1.065.794,00	1.065.794,00	1.065.794,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>12.574.037,15</b>	<b>9.055.989,37</b>	<b>7.867.185,37</b>

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores liquidados de repasses ao terceiro setor nos últimos três exercícios, e a projeção do valor do exercício atual seguindo o método descrito sob o quadro.

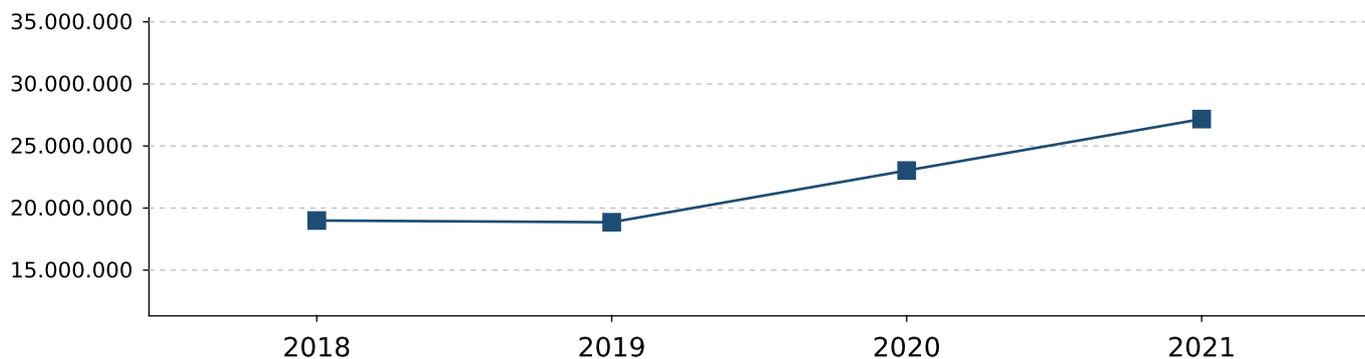
EXERCÍCIO	VALOR
2018	18.992.806,83
2019	18.856.869,29
2020	23.022.932,90
2021	27.167.968,11



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)



**Nota Explicativa:** O método de cálculo utilizado para projetar a despesa liquidada leva em consideração a divisão da despesa liquidada até o mês pelo número de meses atual, multiplicada pelos meses do exercício.

O quadro abaixo apresenta a relação de empenhos por Entidades do Terceiro Setor.

EMPENHO	UNIDADE EXECUTORA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>44.763.530/0001-67 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.</b>				
2021/1151	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.916,00	3.916,00	3.916,00
2021/264	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2021/4303	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	183.084,00	36.620,00	18.312,00
2021/4304	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.185,00	8.437,00	4.218,50
2021/834	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	46.105,65	46.105,65	46.105,65
2021/835	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	36.624,00	36.624,00	36.624,00
2021/848	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>468.214,65</b>	<b>288.002,65</b>	<b>265.476,15</b>
<b>04.029.515/0001-75 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - CASA ABRIGO</b>				
2021/1154	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.250,00	29.250,00	29.250,00
2021/263	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2021/4307	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	570.750,00	114.150,00	57.075,00
2021/4308	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.968,00	13.393,60	6.696,80
2021/846	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>716.968,00</b>	<b>206.793,60</b>	<b>143.021,80</b>
<b>04.029.515/0002-56 - CASA DE ACOLHIMENTO MOCOCA EM BARRETOS - ASSOC. SÂ</b>				
2021/306	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2021/836	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	110.000,00	40.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>07.664.194/0001-79 - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA</b>				
2021/1167	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2021/3378	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.000,00	39.649,58	23.599,79
2021/850	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>301.600,00</b>	<b>143.249,58</b>	<b>127.199,79</b>
<b>52.504.354/0001-77 - CENTRO SOCIAL CATÓLICO - EST MIRINS</b>				
2021/1152	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.450,00	21.450,00	21.450,00
<b>TOTAL</b>		<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>
<b>52.356.268/0002-45 - CONDERG - CONSÓRCIO DES. REGIÃO - PAB/SUS</b>				



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

EMPENHO	UNIDADE EXECUTORA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2021/1148	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	36.261,02	36.261,02	36.261,02
2021/1677	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	477.000,00	208.141,54	185.141,54
2021/1687	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	20.698,20	20.698,20	20.698,20
2021/1688	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.506,29	5.506,29	5.506,29
2021/173	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	36.261,02	36.261,02	36.261,02
2021/174	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	99.883,25	99.883,25	99.883,25
2021/1793	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	299.649,75	99.883,25	99.883,25
2021/3628	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.506,29	5.506,29	5.506,29
2021/529	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	21.919,00	21.919,00	21.919,00
2021/6512	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	20.698,20	20.698,20	20.698,20
2021/833	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	219.190,00	65.757,00	43.838,00
2021/88	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	21.919,00	21.919,00	21.919,00
2021/985	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	11.012,58	11.012,58	11.012,58
2021/989	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	41.396,40	41.396,40	41.396,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.316.901,00</b>	<b>694.843,04</b>	<b>649.924,04</b>
<b>54.140.348/0001-03 - CORPORACAO MUSICAL "FILARMÔNICA MOCOQUENSE"</b>				
2021/4037	U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA	165.000,00	33.000,00	16.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>165.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>03.851.523/0001-30 - GRUPO TUMM - TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO</b>				
2021/1160	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2021/1163	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.040,00	7.040,00	7.040,00
2021/1615	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	61.080,00	61.080,00	61.080,00
2021/3377	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.000,00	27.560,00	11.930,00
2021/3379	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127.900,00	37.164,00	18.232,00
2021/851	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	159.244,00	159.244,00	159.244,00
<b>TOTAL</b>		<b>497.764,00</b>	<b>308.588,00</b>	<b>274.026,00</b>
<b>52.504.354/0003-39 - INSTITUTO EDUCACIONAL PROF. DE MOCOCA - GRAFICA</b>				
2021/1698	U.E.: MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO	728.000,00	218.240,00	145.520,00
2021/3373	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	428.400,00	81.120,00	37.710,00
2021/849	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.194.400,00</b>	<b>337.360,00</b>	<b>221.230,00</b>
<b>52.505.153/0001-94 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORIDA DE MOCOCA</b>				
2021/110	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	639.736,84	639.736,84	639.736,84
2021/3293	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	767.254,29	767.254,29	767.254,29
2021/3670	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00	200.000,00	200.000,00
2021/3705	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
2021/512	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2021/531	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	78.150,56	78.150,56	78.150,56
2021/5490	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	636.847,24	636.847,24	0,00
2021/736	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	636.847,24	636.847,24	636.847,24
2021/93	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	639.736,84	639.736,84	639.736,84
<b>TOTAL</b>		<b>5.363.573,01</b>	<b>5.063.573,01</b>	<b>4.426.725,77</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

EMPENHO	UNIDADE EXECUTORA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>52.506.110/0001-23 - LAR DOS VELHINOS "DR. ADOLPHO BARRETTO" DE MOCOCA</b>				
2021/1150	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.833,33	6.833,33	6.833,33
2021/1614	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	283.000,00	283.000,00	283.000,00
2021/2423	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.730,00	1.730,00	1.730,00
2021/4305	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	143.166,67	143.166,67	14.316,00
2021/4306	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.770,00	22.770,00	2.277,00
<b>TOTAL</b>		<b>457.500,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>308.156,33</b>
<b>52.505.302/0001-15 - LAR MARIA IMACULADA</b>				
2021/1153	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.610,00	43.610,00	43.610,00
2021/3375	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	430.200,00	86.040,00	43.020,00
2021/852	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	140.470,00	140.470,00	140.470,00
<b>TOTAL</b>		<b>614.280,00</b>	<b>270.120,00</b>	<b>227.100,00</b>
<b>67.156.570/0001-46 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA DE SANTA LUZIA</b>				
2021/309	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	252.898,83	252.898,83	252.898,83
2021/310	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021/313	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	32.130,00	32.130,00	32.130,00
2021/315	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2021/3368	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2021/3369	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	32.130,00	32.130,00	32.130,00
2021/3371	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	252.898,83	252.898,83	252.898,83
2021/3372	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021/837	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2021/838	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	252.898,83	252.898,83	252.898,83
2021/839	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2021/840	U.E.: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	32.130,00	32.130,00	32.130,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.020.086,49</b>	<b>1.020.086,49</b>	<b>1.020.086,49</b>
<b>54.139.860/0001-30 - SOCIEDADE CRISTA SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>				
2021/1172	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2021/1612	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2021/1613	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2021/3376	U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	198.000,00	43.123,00	17.989,00
<b>TOTAL</b>		<b>316.300,00</b>	<b>161.423,00</b>	<b>136.289,00</b>
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>12.574.037,15</b>	<b>9.055.989,37</b>	<b>7.867.185,37</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0017. AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa liquidada.

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.031.044,25	309.535,51	4,40	309.497,03	4,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.419.164,10	43.224,27	1,78	28.374,52	1,17
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.509.708,35</b>	<b>352.759,78</b>	<b>3,70</b>	<b>337.871,55</b>	<b>3,55</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>211.799.139,86</b>
<b>PERCENTUAL DE INVESTIMENTO SOBRE RCL</b>	<b>0,15 %</b>

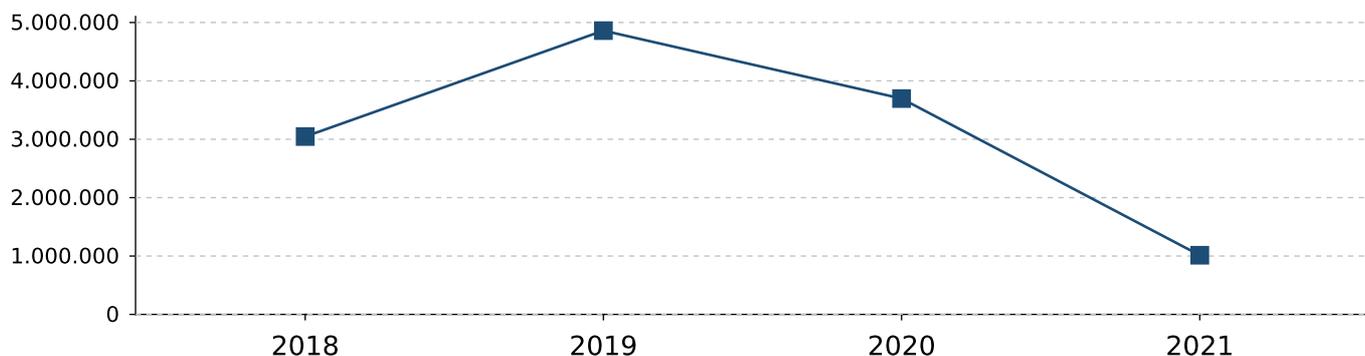
Conforme apresentado na tabela acima, constatamos que até o período analisado, a despesas liquidada com investimento representou **3,55%** da despesa prevista para o exercício.

Em outra análise, certificamos ainda que a Prefeitura aplicou em investimento o equivalente a **0,15%** da Receita Corrente Líquida do Município.

A seguir, demonstramos o gráfico com os valores liquidados de investimentos nos últimos três exercícios, e a projeção do valor do exercício atual seguindo o método descrito sob o quadro.

EXERCÍCIO	VALOR
2018	3.046.286,43
2019	4.860.731,88
2020	3.697.126,94
2021	1.013.614,65

**Nota Explicativa:** O método de cálculo utilizado para projetar a despesa liquidada leva em consideração a divisão da despesa liquidada até o mês pelo número de meses atual, multiplicada pelos meses do exercício.





# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0018. LIMITE DOS REPASSES AO LEGISLATIVO (E.C. 58/2009)

O quadro a seguir apresenta o limite de repasse a Câmara de Vereadores comparado com o valor fixado na Lei Orçamentária Anual.

LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA	VALOR
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO	66.290
REC. TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERC. ANTER. (A)	136.738.495,54
<b>PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE</b>	<b>7,00</b>
VALOR MÁXIMO PERMITIDO PARA REPASSE	9.571.694,69
ORÇAMENTO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	3.850.000,00
REPASSE ATÉ O PERÍODO (B)	1.283.333,36
<b>PERCENTUAL REALIZADO (C = B/A*100)</b>	<b>0,93</b>

Fonte: População: Censo IBGE 2010; Receita Trib. Ampliada: Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais de 2016 (pág. 45)

Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, as transferências financeiras realizadas ao legislativo cumpriram o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Constatamos também que o valor repassado não superou 7.00% da Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior, não excedendo, portanto, o limite da Emenda Constitucional nº 58, de 2009.

Abaixo apresentamos a Base de Cálculo do Repasse à Câmara de Vereadores - Receita Tributária Ampliada do Município arrecadada no exercício anterior.

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.175,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.186.911,84
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	122.416,03
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	53.097,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	23.422,44
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	9.995.314,01
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.821.632,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.379.768,50
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.247.358,95
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	98.206,82
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15.871.297,25
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	213.999,06
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	49,45
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.799.450,91
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	2.034,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	4.703,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	593.857,93



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	331.600,04
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.429.227,91
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.271.255,99
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.911.083,53
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.487.392,50
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	294.449,99
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.535.984,87
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	57.803,97
<b>TOTAL</b>	<b>136.738.495,54</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0019. AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO

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

MÊS	FIXADO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
Janeiro	320.833,33	320.833,37	100,00	0,00	0,00
Fevereiro	320.833,33	320.833,33	100,00	0,00	0,00
Março	320.833,33	320.833,33	100,00	0,00	0,00
Abril	320.833,33	320.833,33	100,00	0,00	0,00
Maio	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	320.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	320.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>1.283.333,36</b>	<b>33,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conforme o quadro acima, constatamos que até o período analisado, as transferências financeiras realizadas ao legislativo cumpriram o previsto na Lei Orçamentária Anual.

Em outra análise, no quadro a seguir apresentamos a evolução dos repasses ao legislativo e a devolução do legislativo para o executivo nos últimos três exercícios.

ANO	REPASSADO	%	DEVOLVIDO	%
2018	0,00	0,00	4.265,48	0,00
2019	3.500.000,00	0,00	956.980,93	22.335,48
2020	3.529.166,67	0,83	1.330.582,76	39,03



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0020. AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

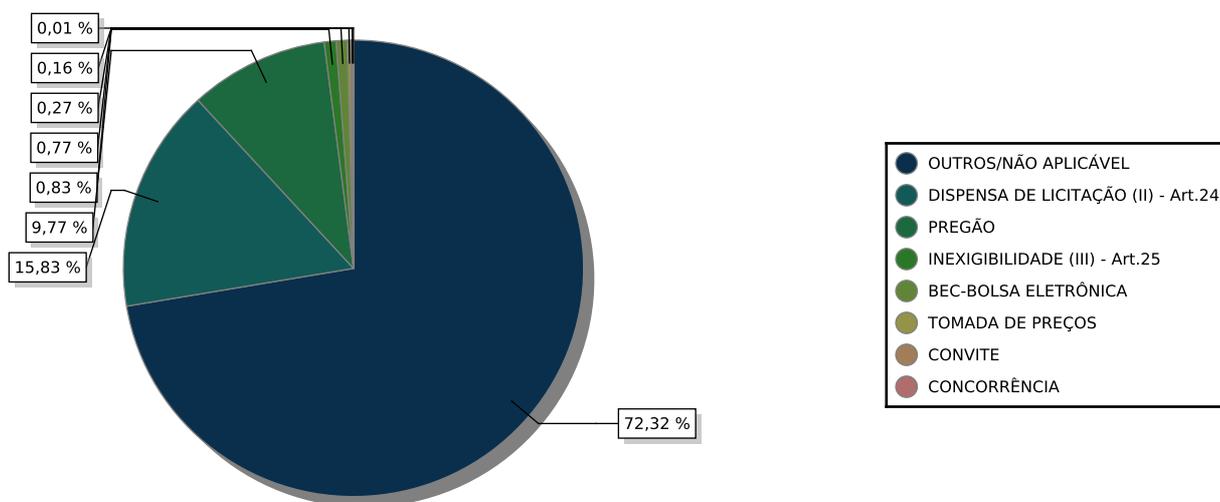
O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.

DESPESA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO	%
DESPESA EMPENHADA COMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	51.062.048,86	72,32
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO (II) - Art.24	11.179.832,43	15,83
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO	6.898.942,99	9,77
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (III) - Art.25	593.003,49	0,83
DESPESA EMPENHADA COMO BEC-BOLSA ELETRÔNICA	547.295,90	0,77
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS	194.805,59	0,27
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE	114.729,92	0,16
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRÊNCIA	12.825,83	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>70.603.485,01</b>	

<b>TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)</b>	<b>70.603.485,01</b>
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (IV) = (II+III)</b>	<b>11.772.835,92</b>
<b>PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((IV / I) * 100)</b>	<b>16,67 %</b>

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 **16,67%** da despesa total contratada.

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





# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0021. AVALIAÇÃO DE ESTOQUES EM ALMOXARIFADO

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para materiais de consumo, comparado com a despesa empenhada e liquidada.

RELAÇÃO DE ESTOQUE	AUTORIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
MATERIAL DE CONSUMO	8.219.920,15	1.666.233,87	20,27	1.321.425,35	16,07
<b>TOTAL</b>	<b>8.219.920,15</b>	<b>1.666.233,87</b>	<b>20,27</b>	<b>1.321.425,35</b>	<b>16,07</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>211.799.139,86</b>
<b>PERCENTUAL SOBRE RCL</b>	<b>0,62</b>

De acordo com o demonstrado acima, o valor empenhado e liquidado com materiais de consumo representou até o período, respectivamente, **20,27%** e **16,07%** da despesa autorizada para o exercício.

Apresentamos a seguir as movimentações contábeis de entrada e saída de almoxarifado registrados no sistema de contabilidade e transmitido para o Sistema AUDESP.

ESTOQUE	SALDO EM 31/12	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
		ENTRADAS	SAÍDAS	
TOTAL	<b>2.900.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.326,18</b>	<b>2.847.215,06</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	351.941,83	0,00	-53.326,18	298.615,65
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	39.223,38	0,00	0,00	39.223,38
AUTOPEÇAS (P)	157.026,30	0,00	0,00	157.026,30
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	673.153,33	0,00	0,00	673.153,33
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	154.903,73	0,00	0,00	154.903,73
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	79.078,80	0,00	0,00	79.078,80
MEDICAMENTOS - ESTOQUE INTERNO -	1.441.255,89	0,00	0,00	1.441.255,89
ESTOQUES DIVERSOS (P)	3.957,98	0,00	0,00	3.957,98

Conforme exposto acima, constatamos que os registros de entradas totalizaram **R\$ 0,00**, as saídas representaram **R\$ 53.326,18** e o saldo em estoque para o mês seguinte é **R\$ 2.847.215,06**.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0022. DESPESAS COM ADIANTAMENTO

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 (NO EXERCÍCIO)	CONCEDIDO	PENDENTE	UTILIZADO	DEVOLVIDO
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO PERÍODO</b>	<b>14.600,00</b>	<b>7.384,80</b>	<b>6.375,22</b>	<b>839,98</b>

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)					
EMPENHO	INSCRIÇÃO	NOME	CONCESSÃO	VALOR	SITUAÇÃO
2021/2364	307.335.468-97	VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA U.E.: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	23/03/2021	284,80	ATRASO 22dias
2021/2368	039.984.408-28	JOSE EDUARDO FERREIRA U.E.: MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	26/03/2021	1.500,00	ATRASO 22dias
2021/2473	096.821.908-00	CLAUDINEI FLORENCIO GONCALVES U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA	26/03/2021	500,00	ATRASO 21dias
2021/3611	311.105.198-69	FABIO DELDUCA DA SILVA U.E.: GABINETE DO PREFEITO	13/04/2021	1.000,00	NO PRAZO
2021/4123	257.744.588-14	MARIA DE FÁTIMA MARIANO COELHO MORELLIN U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA	18/03/2021	1.000,00	NO PRAZO
2021/4124	171.925.848-19	KESIA MARTINELI U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA	18/03/2021	600,00	NO PRAZO
2021/4358	096.821.908-00	CLAUDINEI FLORENCIO GONCALVES U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA	28/04/2021	1.500,00	NO PRAZO
2021/4359	181.830.758-86	MAURÍCIO HENRIQUE DA SILVA U.E.: ADMINISTRAÇÃO DOS DISTRITOS	28/04/2021	1.000,00	NO PRAZO
<b>TOTAL</b>				<b>7.384,80</b>	

**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.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0023. CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA AUDESP

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	PRAZO	ENTREGA	SITUAÇÃO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	12/01/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CONTABIL - NOV/2020	14/01/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - NOV/2020	14/01/2021		NÃO INFORMADO
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - NOV/2020	26/01/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CONTABIL - DEZ/2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - DEZ/2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
PARECER-CONSELHO-FUNDEB - 4º TRIM./2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
PLAN-LDO-ATUALIZADA - DEZ/2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
PLAN-LOA-ATUALIZADA - DEZ/2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
PLAN-PPA-ATUALIZADO - DEZ/2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. APLICAÇÃO ENSINO - 4º TRIM./2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
SISCAA - VIGÊNCIA/2020	01/02/2021		NÃO INFORMADO
LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO - VIGÊNCIA/2021	03/02/2021		NÃO INFORMADO
LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO - VIGÊNCIA/2021	03/02/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. APLIC. COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ANEXO	03/02/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO (ANEXO 08)	03/02/2021		NÃO INFORMADO
LDO-LEI-INICIAL - VIGÊNCIA/2021	05/02/2021		NÃO INFORMADO
LOA-LEI-INICIAL - VIGÊNCIA/2021	05/02/2021		NÃO INFORMADO
PLAN-LDO-INICIAL - JAN/2021	05/02/2021		NÃO INFORMADO
PLAN-LOA-INICIAL - JAN/2021	05/02/2021		NÃO INFORMADO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	10/02/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CONTABIL - ENC PAR/2020	18/02/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - ENC PAR/2020	18/02/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CONTABIL - ENC FIN/2020	25/02/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - ENC FIN/2020	25/02/2021		NÃO INFORMADO
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RGF - EXECUTIVO - 3º QUADR./2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - DEZ/2020	01/03/2021		NÃO INFORMADO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VIGÊNCIA/2020	05/03/2021		NÃO INFORMADO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	10/03/2021		NÃO INFORMADO
ATA AUDIENCIA ACOES SAUDE - 3º QUADR./2020	15/03/2021		NÃO INFORMADO
ATA AUDIENCIA AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO METAS - 3º	15/03/2021		NÃO INFORMADO
PARECER-CONSELHO-SAUDE - 3º QUADR./2020	15/03/2021		NÃO INFORMADO



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

TIPO DOCUMENTO	PRAZO	ENTREGA	SITUAÇÃO
BALANCETE CONTA CONTABIL - JAN/2021	22/03/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - JAN/2021	22/03/2021		NÃO INFORMADO
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS -	31/03/2021		NÃO INFORMADO
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS -	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-AMB - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-CIDADE - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-EDUC - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-FISCAL - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-GOV TI - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-PLANEJAMENTO - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
I-SAÚDE - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
IEG-PREV - DEZ/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
MAPA DE PRECATÓRIOS - VIGÊNCIA/2020	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. APLIC. COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE (ANEXO	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. APLIC. NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO (ANEXO 08)	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. REMUNERAÇÃO CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS -	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FEV/2021	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - DEM. APURAÇÃO RCL - FEV/2021	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - DEM. FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - FEV/2021	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - DEM. RECEITAS E DESPESAS	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - RESTOS A PAGAR - FEV/2021	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - RESULTADO NOMINAL - FEV/2021	31/03/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - FEV/2021	31/03/2021		NÃO INFORMADO
QUESTIONÁRIO DE CONTRATOS DE PROGRAMA -	31/03/2021		NÃO INFORMADO
QUESTIONÁRIO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO -	31/03/2021		NÃO INFORMADO
RELAÇÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE	31/03/2021		NÃO INFORMADO
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS - JAN/2021	05/04/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CONTABIL - FEV/2021	06/04/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - FEV/2021	06/04/2021		NÃO INFORMADO
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES -	12/04/2021		NÃO INFORMADO
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS - FEV/2021	16/04/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CONTABIL - MAR/2021	26/04/2021		NÃO INFORMADO
BALANCETE CONTA CORRENTE - MAR/2021	26/04/2021		NÃO INFORMADO
PARECER-CONSELHO-FUNDEB - 1º TRIM./2021	30/04/2021		NÃO INFORMADO
PUBL. APLICAÇÃO ENSINO - 1º TRIM./2021	30/04/2021		NÃO INFORMADO

**Nota Explicativa: Quadro com movimentações até o mês e situação de documento NÃO INFORMADO, NO PRAZO ou COM ATRASO.**

Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou **0%**, o envio intempestivo foi na ordem de **0%** e os documentos não informados foi de **100%**.

Referente ao não encaminhamento de documentos eletrônicos para o Sistema Audesp, observamos que houve descumprimento das Instruções do Tribunal de Contas do Estado, ensejando ressalvas nas contas públicas do exercício em análise e não será emitido o recibo definitivo das contas



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

públicas do exercício em análise.



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0024. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE GOVERNO PREVISTOS NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual destinados a projetos governamentais comparado com a despesa empenhada e liquidada.

AÇÃO DO GOVERNO	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
1001-REFORMA E ADEQUAÇÃO MERCADO MUNICIPAL	700.000,00	700.000,00	194.805,59	27,82	194.805,59	27,82
1002-IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1.442.000,00	1.442.000,00	114.729,92	7,95	114.691,44	7,95
1005-CONSTRUÇÃO DA CRECHE PLANALTO VERDE	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POLIESPORTIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS	123.530,00	123.530,00	10.800,00	8,74	10.800,00	8,74
1010-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-CONJUNTOS HABITACIONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-REF. E /OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DE EXPOSI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-INFRAESTRUTURA EM CONJ HAB DE INTERESSE SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	30.228,70	30.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	942.000,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CRECHES	450.000,00	549.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-ENSINO REGULAR	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-DESPORTO AMADOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE FCO GAROFALO	10.100,00	10.100,00	1.946,55	19,27	1.946,55	19,27
1029-REFORMA E OU AMPLIACAO DA EMEB IVONE GONCANVES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030-REFORMA E OU APLIACAO EMEB MARIETA LACERDA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-REFORMA E OU AMPLIACAO DA EMEB UVETE OLUNTHO RI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-REFORMA DA EMEB JOSE BARRETO COELHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS DO DISTRITO DE I	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-COMBATE PANDEMIA COVID 19	5.000,00	10.582.805,62	1.642.496,58	15,52	1.642.496,58	15,52
1042-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PARA PREVENÇÃO À COVID 19	0,00	116.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-RESTRURURAÇÃO TERMINA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.531.737,55</b>	<b>18.095.687,17</b>	<b>1.964.778,64</b>	<b>10,86</b>	<b>1.964.740,16</b>	<b>10,86</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0025. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO PREVISTAS NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir apresenta o valor autorizado na Lei Orçamentária Anual destinados a atividades governamentais comparado com a despesa empenhada e liquidada.

AÇÃO DO GOVERNO	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
2001-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.498.379,00	1.498.379,00	590.952,69	39,43	539.026,01	35,97
2002-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	200.000,00	200.000,00	60.825,66	30,41	60.485,37	30,24
2003-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA	982.500,00	982.500,00	352.223,64	35,84	341.163,36	34,72
2004-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.979.263,13	39,58	1.817.126,31	36,34
2005-CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS	1.564.500,00	1.564.500,00	508.982,11	32,53	489.333,35	31,27
2007-SESMET - MEDICINA DO TRABALHO	169.000,00	169.000,00	33.135,29	19,60	33.135,29	19,60
2008-APOSENTADORIA E PENSÃO	3.340.000,00	3.340.000,00	1.147.700,03	34,36	1.090.940,09	32,66
2009-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS	13.650.000,00	13.650.000,00	6.377.227,20	46,71	5.851.826,03	42,87
2010-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS	3.601.000,00	3.601.000,00	1.130.172,25	31,38	962.535,80	26,72
2011-MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS	4.150.000,00	4.150.000,00	1.473.214,06	35,49	1.410.914,79	33,99
2012-MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	596.910,00	596.910,00	79.958,68	13,39	77.832,67	13,03
2013-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE	22.045.660,00	20.930.660,00	9.973.542,60	47,65	9.387.546,28	44,85
2014-UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.200.000,00	1.200.000,00	424.968,09	35,41	424.968,09	35,41
2016-MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.796.915,40	11.796.915,40	2.997.946,85	25,41	2.811.525,67	23,83
2017-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.839.003,60	5.639.003,60	1.522.675,16	27,00	919.981,54	16,31
2018-BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	10.704.577,00	11.169.577,00	3.923.573,01	35,12	3.623.573,01	32,44
2021-BLOCO MAC - SAMU	1.370.000,00	1.370.000,00	1.212.083,04	88,47	590.025,08	43,06
2023-BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL	740.915,40	740.915,40	156.390,00	21,10	156.390,00	21,10
2024-DST/AIDS	161.000,00	161.000,00	16.522,23	10,26	12.341,83	7,66
2025-VIGILANCIA SANITARIA	694.000,00	694.000,00	251.613,72	36,25	237.221,30	34,18
2026-SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO	260.000,00	260.000,00	48.243,36	18,55	12.060,84	4,63
2027-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.943.000,00	1.943.000,00	436.603,82	22,47	433.787,79	22,32
2028-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.883.262,00	2.883.262,00	657.570,72	22,80	485.084,94	16,82
2029-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	585.220,47	18,87	561.831,42	18,12
2030-MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO	7.700.000,00	7.700.000,00	1.956.934,61	25,41	1.954.101,61	25,37
2031-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I	8.262.640,00	8.262.640,00	1.823.577,37	22,07	1.801.729,26	21,80
2032-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	9.134.500,00	9.134.500,00	3.072.375,28	33,63	2.554.055,56	27,96
2033-VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 6	6.551.500,00	7.446.203,49	2.141.819,52	28,76	2.141.819,52	28,76
2034-VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 60%	14.143.000,00	14.143.000,00	4.418.272,21	31,23	4.418.272,21	31,23
2035-OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB - 40%	3.558.000,00	3.558.000,00	1.086.409,74	30,53	1.086.409,74	30,53
2036-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO	1.500,00	1.500,00	420,00	28,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

AÇÃO DO GOVERNO	INICIAL	ATUALIZADO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%
2037-TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.174.000,00	2.174.000,00	68.519,42	3,15	68.519,42	3,15
2038-TRANSPORTE - ENSINO MÉDIO	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	180.000,00	180.000,00	88.598,36	49,22	88.598,36	49,22
2041-MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E A	45.500,00	45.500,00	9.204,10	20,22	9.204,10	20,22
2042-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	2.222.590,00	2.222.590,00	466.517,12	20,98	465.836,12	20,95
2043-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.525.200,00	2.525.200,00	796.808,51	31,55	756.669,82	29,96
2044-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL	2.400.180,00	2.400.180,00	847.738,07	35,31	818.787,40	34,11
2045-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO	5.675.880,00	5.675.880,00	1.799.185,04	31,69	1.512.548,50	26,64
2046-GUARDA MUNICIPAL	1.966.470,00	1.966.470,00	505.807,49	25,72	501.830,46	25,51
2047-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	2.364.000,00	2.364.000,00	742.562,75	31,41	599.320,54	25,35
2048-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENT	595.395,00	595.395,00	154.142,55	25,88	147.993,39	24,85
2049-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.341.830,00	2.321.830,00	519.692,20	22,38	464.701,00	20,01
2050-MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	358.650,00	358.650,00	73.996,54	20,63	67.308,54	18,76
2051-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	982.000,00	982.000,00	724.197,20	73,74	724.197,20	73,74
2052-MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT.	2.051.000,00	2.051.000,00	1.630.000,00	79,47	436.156,58	21,26
2053-MANUT. FUND.MUN.ASSIST. IDOSO - PROT. ESPECIAL	1.004.500,00	1.067.500,00	174.500,00	16,34	174.500,00	16,34
2054-MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT.	933.000,00	793.000,00	671.968,00	84,73	161.793,60	20,40
2055-CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENC	511.270,00	588.394,35	106.676,90	18,13	102.392,40	17,40
2056-CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	807.310,00	861.116,50	169.570,55	19,69	169.086,04	19,63
2057-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO	451.000,00	451.000,00	357.214,98	79,20	357.214,98	79,20
2058-FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIA	1.181.600,00	1.318.600,00	235.485,00	17,85	55.273,00	4,19
2059-MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	5.565.000,00	5.565.000,00	1.532.098,23	27,53	1.309.412,63	23,52
2060-MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM	672.660,00	672.660,00	79.737,28	11,85	70.730,51	10,51
2061-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-AQUISICAO MEDICAMENTO JUDICIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-CONTRATAÇÃO PRODESP	1.440.500,00	1.440.500,00	286.160,81	19,86	280.215,77	19,45
2065-AQU OCULOS E CONSULTA PROJETO OLHAR BRASIL	1.000.500,00	1.000.500,00	490,77	0,04	490,77	0,04
2068-CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	117.000,00	117.000,00	75,00	0,06	75,00	0,06
2069-CENTRO DIA DO ISODO	135.000,00	135.000,00	553,20	0,40	0,00	0,00
2106-BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL	3.120.000,00	4.755.000,00	863.696,49	18,16	863.696,49	18,16
2107-LAR MARIA IMACULADA	37.505,78	37.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	43.300,97	43.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2109-LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO	32.391,35	32.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2110-NUCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - DISTRITO D	30.686,12	30.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

<b>AÇÃO DO GOVERNO</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>%</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>%</b>
2111-PARQUE INFANTIL NO DISTRITO DE IGARAÍ	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO	40.915,40	40.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-AAEPONE/RECRIANDO MOCOCA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-ASSOC. CRISTÁ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR	5.457,70	5.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO D	37.505,78	37.505,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI - BAIRRO SAN	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-GRUPO ECOLÓGICO OLHO D' ÁGUA	10.228,85	10.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RE	2.500.000,00	2.500.000,00	938.098,14	37,52	542.540,24	21,70
2123-NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO ? NAI ? PSF SR ANT	40.915,40	40.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.050.662,45</b>	<b>194.901.296,79</b>	<b>64.283.711,24</b>	<b>32,98</b>	<b>57.036.137,62</b>	<b>29,26</b>



# Prefeitura Municipal de Mococa

## Relatório de Controle Interno

(Período de Análise: Janeiro a Abril)

### 0026. CONCLUSÃO

Mediante nossas análises para o período, não vislumbramos ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no entanto, o mesmo será submetido à análise do Chefe do Poder Executivo.

E por ser a expressão da verdade, assinado o presente relatório de controle.

Atenciosamente.

Mococa, 9 de Junho de 2021.