



Prefeitura Municipal de Mococa



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO AGOSTO/2024

TERRA NEA PAULISTA GENEROSA



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

Sumário

01. Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor

- 01.01 - Valor Repassado x RCL
- 01.02 - Repasses por Fonte de Recurso
- 01.03 - Repasses por Entidades
- 01.04 - Repasses dos Últimos Exercícios



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

01. Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor

01.01. Valor Repassado x RCL

Conforme demonstrado no quadro abaixo, verifica-se que a despesa a pagar no período é de **R\$ 4.990.399,98**

| RELAÇÃO DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESCRIÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| CONTRIBUIÇÕES | 107.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.681.573,22 | 2.660.523,22 | 2.371.082,76 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 23.427.118,61 | 21.196.546,74 | 18.773.209,09 |
| TOTAL DE REPASSES | 26.216.491,83 | 23.938.869,96 | 21.226.091,85 |
| SALDO A PAGAR | | | 4.990.399,98 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | 313.083.560,08 |
| PERCENTUAL DE REPASSES (LIQUIDADO) SOBRE RCL | | | 7,64 |

Conforme demonstrado no quadro acima, verifica-se que a despesa liquidada com repasses a entidades do Terceiro Setor representou até o período **91,31%** da despesa prevista para o exercício.

Em outra análise, verificamos que o valor repassado representou **7,64%** da Receita Corrente Líquida do Município.

01.02. Repasses por Fonte de Recurso

Apresentamos os repasses ao terceiro setor por fonte de recursos.

| REPASSES POR FONTE DE RECURSOS | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - Recursos Próprios | 7.985.024,43 | 7.396.417,27 | 5.239.692,62 |
| 2 - Recursos Estaduais | 2.647.876,81 | 1.982.157,38 | 1.940.342,28 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | 1.426.576,18 | 1.405.526,18 | 1.405.526,18 |
| 5 - Recursos Federais | 13.405.904,66 | 12.421.840,05 | 11.907.601,69 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | 751.109,75 | 732.929,08 | 732.929,08 |
| TOTAL DE REPASSES | 26.216.491,83 | 23.938.869,96 | 21.226.091,85 |

01.03. Repasses por Entidades

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 39.875.525/0001-06 - AFOREM- ASS. DAS FOLIAS DE REIS MOCOCA | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/8398 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.483.780/0001-43 - ALINE ELISA GALDINO | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2024/7807 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 44.763.530/0001-67 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/1722 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 132.845,00 | 132.845,00 | 132.845,00 |
| 10 - Saúde | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/2401 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.175,57 | 28.175,57 | 28.175,57 |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/306 | U.E.: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE | 205.699,92 | 205.699,92 | 137.133,28 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/307 | U.E.: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE | 64.732,08 | 64.732,08 | 43.154,72 |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | |
| 2024/308 | U.E.: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE | 52.060,80 | 52.060,80 | 34.707,20 |
| 10 - Saúde | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/3590 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 1.995,96 | 1.995,96 | 1.995,96 |
| 2024/4540 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 1.995,96 | 1.995,96 | 1.995,96 |
| 2024/5458 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 1.995,96 | 1.995,96 | 1.995,96 |
| 12 - Educação | | | | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/5772 | U.E.: MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL | 10.080,67 | 10.080,67 | 10.080,67 |
| 10 - Saúde | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/657 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 146.496,00 | 146.496,00 | 97.664,00 |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/6570 | U.E.: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| 10 - Saúde | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/658 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 135.579,85 | 135.579,85 | 135.579,85 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/7534 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 1.995,96 | 1.995,96 | 1.995,96 |
| 2024/7535 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 1.995,96 | 1.995,96 | 1.995,96 |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/7874 | U.E.: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2024/7875 | U.E.: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 - Saúde | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/8386 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 96.842,75 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.182.492,50 | 1.085.649,75 | 929.320,11 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 52.504.354/0001-77 - ARTESANATO - CENTRO DE | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/1605 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/18 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 361.764,85 | 361.764,85 | 211.029,49 |
| 12 - Educação | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/20 | U.E.: MANUTENCAO DO ENSINO | 1.239.207,64 | 1.239.207,64 | 717.557,64 |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/4251 | U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 25.243,12 | 25.243,12 | 25.243,12 |
| TOTAL | | 1.658.215,61 | 1.658.215,61 | 985.830,25 |
| 04.029.515/0001-75 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL S. FRANCISCO - | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/1723 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 70.938,00 | 70.938,00 | 70.938,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/2149 | U.E.: ASSISTENCIA COMUNITARIA | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/4182 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 61.737,19 | 61.737,19 | 61.737,19 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/670 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 660.000,00 | 660.000,00 | 385.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/671 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 102.749,40 | 102.749,40 | 68.499,60 |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | |
| 2024/672 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 39.693,99 | 38.439,56 | 27.956,06 |
| TOTAL | | 1.019.118,58 | 1.017.864,15 | 698.130,85 |
| 54.139.860/0001-30 - ASSOCIACAO CRISTA SAO FRANCISCO DE | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/1669 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 237.360,00 | 237.360,00 | 158.240,00 |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/1670 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2024/2630 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/4117 | U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA | 32.280,67 | 32.280,67 | 32.280,67 |
| TOTAL | | 367.640,67 | 367.640,67 | 288.520,67 |
| 05.630.044/0001-19 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/2624 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 8.625,00 | 8.625,00 | 5.175,00 |
| TOTAL | | 8.625,00 | 8.625,00 | 5.175,00 |
| 26.382.599/0001-69 - ASSOCIACAO PROTETORA DE ANIMAIS SAO | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 - Saúde | | | | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/8322 | U.E.: VIGILANCIA EM SAUDE | 18.180,67 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 18.180,67 | 0,00 | 0,00 |
| 51.828.977/0001-32 - Cadastro não encontrado | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/5070 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| TOTAL | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 04.029.515/0002-56 - CASA DE ACOLHIMENTO MOCOCA EM | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/4184 | U.E.: ASSISTENCIA COMUNITARIA | 18.568,04 | 18.568,04 | 18.568,04 |
| TOTAL | | 18.568,04 | 18.568,04 | 18.568,04 |
| 07.664.194/0001-79 - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/1606 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 109.555,00 | 109.555,00 | 109.555,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/19 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 268.320,00 | 268.320,00 | 201.240,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/3558 | U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 43.742,78 | 43.742,78 | 43.742,78 |
| TOTAL | | 421.617,78 | 421.617,78 | 354.537,78 |
| 52.503.844/0001-59 - CINE MOCOCA S/A | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/8406 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.356.268/0002-45 - CONDERG - CONSORCIO DES. REGIAO - | | | | |
| 10 - Saúde | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/1188 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 852.780,60 | 592.994,14 | 592.994,14 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1518 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.757,32 | 3.757,32 | 3.757,32 |
| 2024/1569 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 2024/1901 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 2024/2062 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.757,32 | 3.757,32 | 3.757,32 |
| 2024/2871 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 2024/3544 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.257,20 | 3.257,20 | 3.257,20 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/3591 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 87.650,00 | 87.650,00 | 87.650,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/407 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 2024/4210 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.257,20 | 3.257,20 | 3.257,20 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2024/4435 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/4662 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/5118 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/5436 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/5460 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.257,20 | 3.257,20 | 3.257,20 |
| 2024/6377 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.257,20 | 3.257,20 | 3.257,20 |
| 2024/6412 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 28.494,70 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/6562 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/7276 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 3.257,20 | 3.257,20 | 3.257,20 |
| 2024/7337 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 28.494,70 | 28.494,70 | 0,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/7338 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 |
| 2024/777 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 527.911,80 | 395.933,85 | 351.941,20 |
| 2024/778 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 38.544,03 | 38.544,03 | 38.544,03 |
| TOTAL | | 1.870.994,67 | 1.479.230,26 | 1.391.892,91 |
| 54.140.348/0001-03 - CORPORACAO MUSICAL "FILARMONICA | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/2055 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 99.000,00 |
| TOTAL | | 165.000,00 | 165.000,00 | 99.000,00 |
| 22.342.045/0001-87 - ERIC TEMOTEO FURLAN 29616196880 | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/7821 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.853.035/0001-07 - GRUPO ARCO-IRIS DE MOCOCA | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/4181 | U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA | 43.280,67 | 43.280,67 | 43.280,67 |
| TOTAL | | 43.280,67 | 43.280,67 | 43.280,67 |
| 03.851.523/0001-30 - GRUPO TUMM - TODOS UNIDOS MUDAREMOS | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/1607 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 293.843,00 | 293.843,00 | 293.843,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/267 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 144.480,00 | 144.480,00 | 96.320,00 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/3575 | U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA | 42.580,67 | 42.580,67 | 42.580,67 |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | | 480.903,67 | 480.903,67 | 432.743,67 |
| 24.386.755/0001-34 - INSTITUTO RITA LOBATO | | | | |
| 10 - Saúde | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1402 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 13.337,21 | 13.337,21 | 13.337,21 |
| 2024/1403 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 67.576,02 | 67.576,02 | 67.576,02 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/1446 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1447 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 295.440,46 | 295.440,46 | 295.440,46 |
| 2024/2399 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 13.337,21 | 13.337,21 | 13.337,21 |
| 2024/2400 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 67.576,02 | 67.576,02 | 67.576,02 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/2474 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/2475 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 291.440,46 | 291.440,46 | 291.440,46 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/315 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 62.977,99 | 62.977,99 | 62.977,99 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/316 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 295.462,47 | 295.462,47 | 295.462,47 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/3452 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 64.570,00 | 64.570,00 | 64.570,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/3453 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 293.870,00 | 293.870,00 | 293.870,00 |
| 2024/3545 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 60.992,46 | 60.992,46 | 60.992,46 |
| 2024/3546 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 13.337,21 | 13.337,21 | 13.337,21 |
| 2024/4211 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 64.671,65 | 64.671,65 | 64.671,65 |
| 2024/4212 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 12.839,17 | 12.839,17 | 12.839,17 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/4346 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/4347 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 289.440,46 | 289.440,46 | 289.440,46 |
| 2024/5459 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 64.734,58 | 64.734,58 | 64.734,58 |
| 2024/5461 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 12.250,96 | 12.250,96 | 12.250,96 |
| 2024/5478 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 289.440,46 | 289.440,46 | 289.440,46 |
| 2024/6376 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 66.011,98 | 66.011,98 | 66.011,98 |
| 2024/6378 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 12.317,18 | 12.317,18 | 12.317,18 |
| 2024/6423 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 289.440,46 | 289.440,46 | 289.440,46 |
| 2024/7273 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 64.432,30 | 64.432,30 | 64.432,30 |
| 2024/7274 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 12.317,18 | 12.317,18 | 12.317,18 |
| 2024/7340 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 289.440,46 | 289.440,46 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.206.254,35 | 3.206.254,35 | 2.916.813,89 |
| 52.505.153/0001-94 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE | | | | |
| 10 - Saúde | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/1389 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1404 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 64.965,98 | 64.965,98 | 64.965,98 |
| 2024/15 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | |
| 2024/1564 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 369.104,75 | 369.104,75 | 369.104,75 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1565 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/1566 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1567 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 160.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/1568 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 880.000,00 | 880.000,00 | 330.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/1570 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2024/1850 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 |
| 2024/2402 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 64.965,98 | 64.965,98 | 64.965,98 |
| 2024/2518 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2024/2870 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/2997 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/2998 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/305 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/3547 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 62.011,31 | 62.011,31 | 62.011,31 |
| 2024/4222 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 |
| 2024/4223 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 61.186,51 | 61.186,51 | 61.186,51 |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | |
| 2024/4592 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 182.302,66 | 182.302,66 | 182.302,66 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/4661 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2024/496 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2024/5117 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 |
| 2024/5119 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2024/5462 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 61.186,51 | 61.186,51 | 61.186,51 |
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/5803 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 175.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | |
| 2024/5817 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 1.002.955,36 | 1.002.955,36 | 1.002.955,36 |
| 5 - Recursos Federais | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | |
|---|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2024/6375 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 | |
| 2024/6379 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 61.186,51 | 61.186,51 | 61.186,51 | |
| 2024/6411 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 2024/660 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 | |
| 2024/7030 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 958.064,61 | 958.064,61 | |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | | |
| 2024/7041 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 664.465,00 | 664.465,00 | 664.465,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | | | | |
| 2024/7275 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 61.490,86 | 61.490,86 | 61.490,86 | |
| 2024/7533 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | | |
| 2024/8323 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 664.465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | | | | |
| 2024/8331 | U.E.: ATENCAO DE MEDIA E ALTA | 958.064,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | 14.002.867,92 | 12.280.338,31 | 11.650.338,31 |
| 52.506.110/0001-23 - LAR DOS VELHINHOS DR ADOLPHO BARRETTO | | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | | |
| 2024/2725 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 427.823,18 | 427.823,18 | 427.823,18 | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | | |
| 2024/3570 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 46.055,42 | 46.055,42 | 46.055,42 | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| 2024/667 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 165.000,00 | 165.000,00 | 110.000,00 | |
| 5 - Recursos Federais | | | | | |
| 2024/668 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 34.932,00 | 34.932,00 | 23.288,00 | |
| 2 - Recursos Estaduais | | | | | |
| 2024/669 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 41.934,00 | 41.934,00 | 27.956,00 | |
| | | TOTAL | 715.744,60 | 715.744,60 | 635.122,60 |
| 52.505.302/0001-15 - LAR MARIA IMACULADA | | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | | |
| 2024/1611 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 240.522,00 | 240.522,00 | 240.522,00 | |
| 1 - Recursos Próprios | | | | | |
| 2024/17 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 495.360,00 | 495.360,00 | 330.240,00 | |
| 8 - Emendas Parlamentares Individuais | | | | | |
| 2024/3561 | U.E.: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO | 40.255,10 | 40.255,10 | 40.255,10 | |
| | | TOTAL | 776.137,10 | 776.137,10 | 611.017,10 |
| 00.853.266/0001-87 - MARIA BEATRIZ SORAES RIG. DE LIMA | | | | | |
| 13 - Cultura | | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | | |
| 2024/7805 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 14.687.850/0002-03 - OBRAS SOCIAIS DA PAROQUIA SAO JOAO | | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | | |



Prefeitura Municipal de Mococa

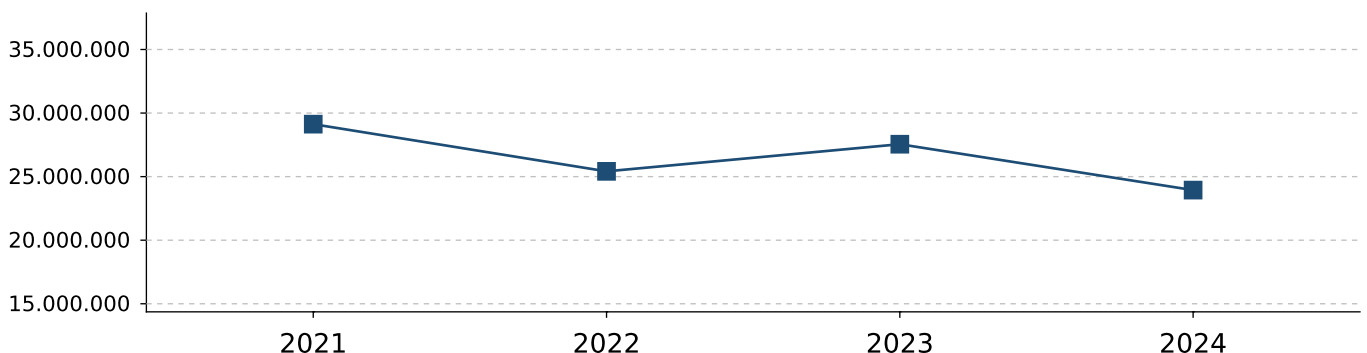
Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

| EMPENHO | UNIDADE EXECUTORA | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - Recursos Próprios | | | | |
| 2024/666 | U.E.: ASSISTENCIA COMUNITARIA | 132.000,00 | 132.000,00 | 84.000,00 |
| TOTAL | | 132.000,00 | 132.000,00 | 84.000,00 |
| 11.903.484/0001-03 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/4101 | U.E.: ASSISTENCIA CRIANCA E | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.960.928/0001-11 - STUCCHI & PREVNER CONSULTORIA LTDA | | | | |
| 8 - Assistência Social | | | | |
| 3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais | | | | |
| 2024/4113 | U.E.: ASSISTENCIA AO IDOSO | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.033.948/1688-14 - TIAGO DE JESUS PEREIRA | | | | |
| 13 - Cultura | | | | |
| 5 - Recursos Federais | | | | |
| 2024/7806 | U.E.: MANUTENÇÃO DIRETORIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL DE REPASSES | | 26.216.491,83 | 23.938.869,96 | 21.226.091,85 |

01.04. Repasses dos Últimos Exercícios

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.



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.

Mococa, 19 de Setembro de 2024.



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

Marcio Luis Chagas

GESTOR DO SETOR DE UNIDADE DE

Cpf 168.320.188-43

Eduardo Ribeiro Barison

Prefeito Municipal

Cpf 158.646.488-41