



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 das Metas de Ações de Governo

01.01 - Metas de Ações de Governo



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

01. Avaliação das Metas de Ações de Governo

01.01. Metas de Ações de Governo

No contexto da administração pública, projetos e atividades são conduzidos com o objetivo de alcançar metas físicas mensuráveis, que demonstram o impacto direto das ações governamentais na sociedade. Em áreas como educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente e segurança, as metas físicas incluem indicadores como matrículas escolares, cobertura de vacinação, construção de estradas e redução de crimes. Avaliar essas metas proporciona uma visão abrangente dos resultados das políticas públicas, guiando decisões e aumentando a transparência na prestação de contas à população.

O quadro a seguir apresentamos as ações de governos e suas metas físicas realizadas até o período, analisando os valores autorizados e execução das despesas:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
00001 - ENCARGOS ESPECIAIS		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	93,63	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.580.095,00	7.059.095,00	7.029.238,94	99,58	6.609.417,28	93,63	6.055.445,44	85,78
01002 - IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO		Dotação Orçamentária		100,00	OBRAS	77,80	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
46.078,00	332.524,90	325.214,68	97,80	258.709,57	77,80	46.211,17	13,90
01009 - AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS		Dotação Orçamentária		100,00	QUANTIDADE	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01012 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE		Dotação Orçamentária		100,00	PESSOAS	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
61.737,20	61.737,20	61.737,19	100,00	61.737,19	100,00	61.737,19	100,00
01025 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	6,12	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
397.807,00	5.889.759,00	442.471,44	7,51	360.683,73	6,12	311.253,83	5,28
01046 - TIRO DE GUERRA		Dotação Orçamentária		100,00	M ²	91,03	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
26.291,00	26.291,00	25.287,05	96,18	23.933,04	91,03	18.509,44	70,40
01065 - EMENDA - DEVANIR RIBEIRO (RECAP/PAV)		GERAL		1,00	%	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
20.999,61	20.999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01069 - INFRAESTRUTURA NO BAIRRO POR DO SOL		Dotacao Orcamentaria		100,00	UNIDADE	99,74	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
0,00	256.306,06	255.637,00	99,74	255.637,00	99,74	176.175,89	68,74
01071 -				100,00		0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
28.957,00	343.326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01072 -				100,00		0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.224.655,00	2.224.655,00	2.224.655,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073 -				100,00		8,96	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
13.609.622,00	13.609.622,00	7.822.712,18	57,48	1.218.966,12	8,96	1.218.966,12	8,96



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO								
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹		
01074 -				100,00		57,48		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
0,00	147.398,01	84.730,39	57,48	84.730,39	57,48	84.730,39	57,48	
01075 -				100,00		0,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
0,00	718.886,07	611.772,05	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
01076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				Dotação Orçamentária	100,00	UNIDADE	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
0,00	279.083,46	234.988,27	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
01077 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				Dotação Orçamentária	100,00	UNIDADE	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
0,00	1.621.700,00	1.396.633,13	86,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Dotação Orçamentária	100,00	ÍNDICE DE	90,04	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.931.336,38	1.986.336,38	1.967.444,74	99,05	1.788.551,97	90,04	1.672.775,40	84,21	
02002 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO				Dotação Orçamentária	100,00	PERCENTUAL	48,18	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
628.076,00	640.481,00	383.818,36	59,93	308.561,57	48,18	262.810,72	41,03	
02003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO JURÍDICO				Dotação Orçamentária	100,00	AÇÕES	71,91	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
2.273.758,46	2.323.758,46	1.805.507,97	77,70	1.670.951,34	71,91	1.472.053,64	63,35	
02004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA				Dotação Orçamentária	100,00	GERAL	68,23	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
5.908.033,49	5.901.003,49	4.612.818,71	78,17	4.026.135,59	68,23	3.566.413,05	60,44	
02005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				Dotação Orçamentária	20,00	PESSOAS	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS				Dotação Orçamentária	100,00	GERAL	88,58	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
2.491.438,00	2.328.438,00	2.225.360,17	95,57	2.062.608,02	88,58	1.820.064,22	78,17	
02007 - SESMET - MEDICINA DO TRABALHO				Dotação Orçamentária	100,00	SERVIDORES	28,42	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
115.828,00	100.828,00	28.657,57	28,42	28.657,57	28,42	28.657,57	28,42	
02008 - APOSENTADORIA E PENSÃO				Dotação Orçamentária	96,00	SERVIDORES	35,92	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
6.089.923,00	6.089.923,00	2.452.266,72	40,27	2.278.963,17	37,42	2.004.380,38	32,91	
02009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS				Dotação Orçamentária	100,00	PERCENTUAL	72,37	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
28.864.653,08	29.975.477,08	23.484.702,27	78,35	21.692.800,29	72,37	9.246.001,42	30,85	
02010 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS				Dotação Orçamentária	100,00	OBRAS	20,67	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.448.417,50	10.266.904,23	4.333.260,83	42,21	2.122.187,65	20,67	2.030.092,42	19,77	
02011 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS				Dotação Orçamentária	100,00	GERAL	74,63	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
11.813.656,10	11.482.356,10	9.683.920,08	84,34	8.569.665,46	74,63	7.311.215,89	63,67	



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
02012 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	50,26	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.191.406,00	1.944.013,79	997.867,38	51,33	977.003,01	50,26	782.244,11	40,24
02013 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE		Dotação Orçamentária		200,00	GERAL	147,18	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
30.384.236,47	29.260.326,47	22.105.684,85	75,55	21.532.032,23	73,59	17.234.258,26	58,90
02014 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	90,55	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.260.000,00	1.260.000,00	1.140.952,37	90,55	1.140.952,37	90,55	500.000,00	39,68
02016 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	64,69	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
19.481.045,20	20.104.221,20	13.743.834,48	68,36	13.005.536,48	64,69	11.578.399,58	57,59
02017 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	68,40	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
6.665.777,22	13.405.605,13	9.963.025,82	74,32	9.169.406,01	68,40	8.106.735,87	60,47
02018 - BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	80,58	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
11.689.255,75	15.240.537,43	14.002.867,92	91,88	12.280.338,31	80,58	11.650.338,31	76,44
02021 - BLOCO MAC - SAMU		Dotação Orçamentária		0,00	GERAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.364.127,00	2.178.027,64	1.670.994,67	76,72	1.279.230,26	58,73	1.206.742,91	55,41
02023 - BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	70,20	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
570.172,00	2.986.452,20	2.096.378,42	70,20	2.096.378,42	70,20	1.806.937,96	60,50
02024 - DST/AIDS		Dotação Orçamentária		100,00	PESSOAS	3,11	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
135.284,00	135.284,00	4.200,86	3,11	4.200,86	3,11	620,00	0,46
02025 - VIGILANCIA SANITARIA		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	9,37	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
602.217,66	452.217,66	64.277,65	14,21	42.383,19	9,37	28.007,49	6,19
02026 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	0,03	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
660.000,00	1.925.683,00	49.051,66	2,55	488,30	0,03	200,80	0,01
02027 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	37,41	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.360.268,59	3.388.968,31	1.399.097,45	41,28	1.267.858,15	37,41	1.055.007,20	31,13
02028 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Dotação Orçamentária		100,00	PESSOAS	81,14	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.561.829,87	3.974.514,87	3.735.424,03	93,98	3.225.086,03	81,14	1.724.499,93	43,39
02029 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	55,75	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
5.517.007,79	5.117.007,79	3.101.469,54	60,61	2.852.925,45	55,75	2.454.962,12	47,98
02030 - MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	37,58	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.702.307,00	1.615.177,60	676.000,23	41,85	607.060,39	37,58	588.067,16	36,41



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
02031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	93,69	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
14.902.165,28	14.561.165,28	14.016.147,92	96,26	13.643.047,68	93,69	12.622.216,67	86,68
02032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	80,89	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
16.237.760,62	16.272.903,76	15.450.995,77	94,95	13.163.767,14	80,89	10.838.434,73	66,60
02033 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	65,64	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
10.401.000,00	10.980.582,88	7.208.056,89	65,64	7.208.056,89	65,64	4.919.893,90	44,81
02034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 70%		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	71,11	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
22.730.782,00	25.027.139,68	17.796.842,76	71,11	17.796.842,76	71,11	17.253.558,93	68,94
02036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ALUNO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	0,03	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
536.048,71	1.015.048,71	402.510,47	39,65	335,50	0,03	335,50	0,03
02037 - TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL		Dotação Orçamentária		100,00	PESSOAS	71,62	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
7.729.125,00	8.259.963,29	5.917.459,28	71,64	5.915.551,39	71,62	4.480.570,52	54,24
02039 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	90,22	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
200.000,00	200.000,00	180.436,82	90,22	180.436,82	90,22	82.917,85	41,46
02040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	80,49	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
802.386,00	802.386,00	786.032,50	97,96	645.875,40	80,49	630.259,65	78,55
02041 - MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	15,28	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.527,00	9.497,00	1.451,29	15,28	1.451,29	15,28	1.451,29	15,28
02042 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		Dotação Orçamentária		11.429,00	UNIDADE	7.781,41	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.032.338,29	2.032.338,29	1.631.868,74	80,30	1.383.713,33	68,08	1.143.399,05	56,26
02043 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		Dotação Orçamentária		100,00	QUANTIDADE	54,41	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
4.933.266,54	4.633.266,54	2.972.897,08	64,16	2.520.751,27	54,41	2.097.822,09	45,28
02044 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	64,91	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
5.904.565,71	5.891.177,65	4.234.684,14	71,88	3.824.140,47	64,91	3.250.663,83	55,18
02045 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	65,57	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.916.539,00	2.876.539,00	2.167.406,80	75,35	1.886.211,45	65,57	1.614.379,93	56,12
02046 - GUARDA MUNICIPAL		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	46,35	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.826.584,00	4.259.373,00	2.178.607,28	51,15	1.974.293,69	46,35	1.716.165,08	40,29
02047 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO		Dotação Orçamentária		100,00	PESSOAS	51,78	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.912.865,69	3.235.725,32	1.821.286,36	56,29	1.675.304,89	51,78	1.351.812,80	41,78



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO								
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹		
02048 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	67,28		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
978.963,00	949.446,75	644.852,57	67,92	638.749,84	67,28	573.157,05	60,37	
02050 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	72,46		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
444.694,00	444.694,00	374.507,75	84,22	322.204,37	72,46	222.028,20	49,93	
02051 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	69,89		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
360.440,00	1.315.869,88	936.103,00	71,14	919.703,00	69,89	919.703,00	69,89	
02052 - MANUT. FUND. MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	100,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.507.285,00	1.507.285,00	1.507.284,85	100,00	1.507.284,85	100,00	997.069,49	66,15	
02054 - MANUT. FUND. MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	99,84		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
699.694,00	802.443,43	802.443,39	100,00	801.188,96	99,84	481.455,66	60,00	
02055 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	41,70		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
875.828,34	1.003.616,90	488.548,42	48,68	418.554,49	41,70	351.574,63	35,03	
02056 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	34,56		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
842.763,00	741.562,23	312.893,79	42,19	256.306,02	34,56	151.080,05	20,37	
02057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	59,09		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
880.970,00	1.422.342,96	886.932,61	62,36	840.504,26	59,09	793.106,72	55,76	
02058 - FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		Dotação Orçamentária		100,00	PERCENTUAL	83,49		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
419.852,00	745.599,40	622.492,86	83,49	622.492,86	83,49	514.995,22	69,07	
02059 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	49,46		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
2.035.118,00	2.291.118,00	1.211.556,46	52,88	1.133.074,15	49,46	997.813,29	43,55	
02060 - MANUTENÇÃO DO SERV. ESTRADA E RODAGEM		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	52,85		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.285.979,00	1.028.092,93	576.088,15	56,03	543.357,64	52,85	275.165,37	26,76	
02064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	64,55		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
12.747.449,45	11.163.449,45	7.519.574,74	67,36	7.205.532,64	64,55	4.487.435,24	40,20	
02065 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	65,63		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
40.253,00	150.414,71	102.855,94	68,38	98.722,44	65,63	98.722,44	65,63	
02072 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	13,90		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
340.013,00	340.013,00	51.133,31	15,04	47.266,70	13,90	39.766,70	11,70	
02073 - BANCO DO POVO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	14,17		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
411.905,00	340.905,00	52.168,37	15,30	48.310,62	14,17	38.935,62	11,42	



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
02074 - DEFESA CIVIL		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	9,12	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
323.852,63	323.852,63	29.527,64	9,12	29.527,64	9,12	29.527,64	9,12
02077 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II		GERAL		100,00	GERAL	98,36	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
100.000,00	1.193.857,00	1.176.279,12	98,53	1.174.261,71	98,36	890.848,79	74,62
02078 - SAMU		GERAL		100,00	GERAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02079 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS ALCOOL E DROGA		GERAL		100,00	GERAL	78,53	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
34.913,00	34.913,00	34.913,00	100,00	27.418,40	78,53	27.418,40	78,53
02080 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		GERAL		100,00	GERAL	96,66	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
351.434,00	351.434,00	351.434,00	100,00	339.691,10	96,66	339.691,10	96,66
02082 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		GERAL		100,00	GERAL	35,83	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
50.000,00	49.200,00	37.376,43	75,97	17.629,68	35,83	6.541,61	13,30
02083 - VIGILANCIA SANITARIA		GERAL		100,00	GERAL	48,57	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
71.200,00	79.200,00	69.605,48	87,89	38.469,75	48,57	38.469,75	48,57
02085 - DST AIDS		GERAL		100,00	GERAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02087 - CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		GERAL		100,00	GERAL	70,75	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
11.197,00	11.197,00	9.000,00	80,38	7.921,39	70,75	6.684,80	59,70
02088 - MANUTENCAO GESTAO SUS		GERAL		100,00	GERAL	30,80	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
25.000,00	25.000,00	13.200,00	52,80	7.700,00	30,80	7.700,00	30,80
02106 - BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.992.603,00	653.880,92	653.880,92	100,00	653.880,92	100,00	653.880,92	100,00
02107 - LAR MARIA IMACULADA		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	16,06	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
150.645,10	250.645,10	40.255,10	16,06	40.255,10	16,06	40.255,10	16,06
02108 - ASSOIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
10.080,67	10.080,67	10.080,67	100,00	10.080,67	100,00	10.080,67	100,00
02109 - LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	38,90	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
525.082,42	632.356,29	245.987,42	38,90	245.987,42	38,90	179.343,42	28,36
02112 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ARTESANATO		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	18,61	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
135.633,13	135.633,13	25.243,12	18,61	25.243,12	18,61	25.243,12	18,61



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO								
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹		
02115 - ASSOC. CRISTÁ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	100,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
32.280,67	32.280,67	32.280,67	100,00	32.280,67	100,00	32.280,67	100,00	
02118 - ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	0,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
18.180,67	18.180,67	18.180,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	52,28		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
3.013.834,00	2.813.834,00	2.598.947,13	92,36	1.471.094,81	52,28	881.447,92	31,33	
02126 - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA ? PROJETO ANA LÚCIA		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	98,79		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
44.280,35	44.280,35	43.742,78	98,79	43.742,78	98,79	43.742,78	98,79	
02127 - Grupo TUMM ? Todos Unidos Mudaremos o Mundo		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	100,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
42.580,67	42.580,67	42.580,67	100,00	42.580,67	100,00	42.580,67	100,00	
02134 - CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	0,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02135 - CASA DE ACOLHIMENTO - JAÚ		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	100,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
8.625,00	8.625,00	8.625,00	100,00	8.625,00	100,00	5.175,00	60,00	
02136 - FUNÇÃO DELEGADA		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	60,27		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
399.383,00	399.383,00	399.383,00	100,00	240.701,52	60,27	240.701,52	60,27	
02138 -				100,00		68,70		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.800.769,00	1.769.561,96	1.478.143,11	83,53	1.215.732,30	68,70	1.137.209,25	64,27	
02139 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	63,09		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
62.058,04	162.568,05	102.568,04	63,09	102.568,04	63,09	102.568,04	63,09	
02140 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	70,40		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
43.490,00	187.490,00	132.000,00	70,40	132.000,00	70,40	84.000,00	44,80	
02153 - MANUT. FUND. MUN. ASSIST. IDOSO - PROT ESPECIAL		Dotação Orçamentária		200,00	UNIDADE	121,88		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
65.255,24	55.255,24	33.672,00	60,94	33.672,00	60,94	33.672,00	60,94	
02154 - MANUT. FUND. MUN. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT.		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	100,00		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
43.280,67	43.280,67	43.280,67	100,00	43.280,67	100,00	43.280,67	100,00	
02156 - TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	65,75		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
1.899.502,00	3.053.645,00	2.669.123,71	87,41	2.007.669,17	65,75	1.580.970,67	51,77	
02157 - TRANSPORTE ENSINO MEDIO		ALUNOS TRANSPORTADOS		100,00	NÚMERO	74,36		
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
58.974,74	268.974,74	200.000,00	74,36	200.000,00	74,36	185.150,00	68,84	



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Agosto de 2024

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
02158 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02160 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	40,07	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
0,00	496.093,45	319.769,00	64,46	198.800,00	40,07	198.800,00	40,07
09999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		Dotação Orçamentária		0,00	PERCENTUAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
400.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS AÇÕES DE GOVERNO							
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
303.517.952,00	344.317.530,27	249.919.161,73	72,58	218.517.623,75	63,46	175.917.670,89	51,09

(1) Qtd Realizada: % do Valor Liquidado x Qtd Estimada.

Mococa, 19 de Setembro 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