



Prefeitura Municipal de Mococa



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO DEZEMBRO/2025

TERRA NEA PAULISTA GENEROSA



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

Sumário

01. Avaliação das Metas de Ações de Governo

01.01 - Metas de Ações de Governo

Parecer em elaboração



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

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
0001 - SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA GERAL		PARCELAMENTOS/FINANCIAMENTOS PAGOS		100,00		UNIDADE	99,96
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
14.514.566,32	24.144.969,32	24.135.198,74	99,96	24.135.198,74	99,96	24.103.975,68	99,83
1002 - IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO		Dotação Orçamentária		0,00		OBRAS	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
57.504,00	44.484,06	44.484,06	100,00	44.484,06	100,00	44.484,06	100,00
1009 - AQUISIÇÃO DE SEMAFOROS		Dotação Orçamentária		100,00		QUANTIDADES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
126.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		Dotação Orçamentária		0,00		OBRAS	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - CASA DE ABRIGO ADOLESCENTE		Dotação Orçamentária		0,00		PESSOAS	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
14.077,53	14.077,53	14.077,53	100,00	14.077,53	100,00	14.077,53	100,00
1025 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
112.115,00	2.509.999,67	729.372,54	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - Combate Pandemia COVID 19		Dotação Orçamentária		0,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
38.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - TIRO DE GUERRA		Dotação Orçamentária		100,00		M ²	95,96
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
27.290,05	74.610,52	74.610,52	100,00	71.594,52	95,96	44.428,08	59,55
1065 - REFORMA DO TELHADO ESCOLA CAIC - ARCHIBALD HEDHER		DOTACAO ORCAMENTARIA (OBR)		0,00		OBRAS	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
46.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071 - REFORMA TELHADO CAIC - CARLINDO PAROLI		DOTACAO ORCAMENTARIA (%)		0,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
83.040,00	144.000,00	144.000,00	100,00	135.698,86	94,24	135.698,86	94,24
1072 - PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO POR DO SOL		DOTACAO ORCAMENTARIA (%)		0,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
47.127,00	673.363,06	399.996,98	59,40	399.996,98	59,40	399.996,98	59,40



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD		UND	QTD REAL ¹
1073 - ILUMINACAO PUBLICA		EXPANSAO		0,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
91.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 - REVITALIZACAO PRACA CIDADANIA		DOTACAO ORCAMENTARIA (M2.)		0,00		METROS QUADRADOS	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
523.238,04	415.000,00	415.000,00	100,00	267.141,23	64,37	267.141,23	64,37
1076 - CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - JOSE JUSTI II		DOTACAO ORCAMENTARIA (M2.)		0,00		METROS QUADRADOS	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
289.688,65	234.988,27	234.988,27	100,00	232.331,06	98,87	232.331,06	98,87
1077 - PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. DA SAUDE - IGARAI		DOTACAO ORCAMENTARIA (%)		0,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.460.358,97	900.000,00	900.000,00	100,00	463.217,90	51,47	180.185,27	20,02
2001 - MANUT. SM DE GOVERNO		SERVICO DE APOIO REALIZADOS		100,00		UNIDADE	98,94
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.217.705,33	3.351.262,84	3.344.491,92	99,80	3.315.722,30	98,94	3.086.344,90	92,09
2002 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	97,65
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
480.028,30	480.028,30	480.027,58	100,00	468.755,43	97,65	428.735,56	89,31
2003 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA		SERVICO DE APOIO REALIZADOS		100,00		UNIDADE	99,11
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.313.473,64	2.118.222,39	2.115.892,21	99,89	2.099.283,04	99,11	1.809.285,50	85,42
2004 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Dotação Orçamentária		100,00		GERAL	99,63
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
5.998.134,90	10.217.289,74	10.213.589,18	99,96	10.179.128,39	99,63	6.740.853,71	65,97
2005 - CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS		CAPACITACAO/ANO		20,00		UNIDADE	20,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.494,72	1.494,72	1.494,72	100,00	1.494,72	100,00	0,00	0,00
2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO IGARAI		SERVICO DE APOIO REALIZADOS		100,00		UNIDADE	99,59
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.632.863,13	2.632.863,13	2.629.621,90	99,88	2.622.149,96	99,59	2.509.961,71	95,33
2007 - SESMET - MEDICINA DO TRABALHO		ATENDIMENTO/ANO		100,00		UNIDADE	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
104.659,45	104.659,45	104.659,45	100,00	104.659,45	100,00	104.659,21	100,00
2008 - APOSENTADORIA E PENSAO		APOSENTADOS/PENSIONISTAS		90,00		UNIDADE	90,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
6.157.720,13	5.657.720,13	5.657.720,13	100,00	5.657.720,13	100,00	5.653.170,67	99,92
2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	99,68
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
34.034.453,06	33.653.535,44	33.651.346,77	99,99	33.547.497,70	99,68	21.435.759,84	63,70
2010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		OBRAS PLANEJADAS CONCLUIDAS		100,00		PERCENTUAL	61,27
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.849.368,13	9.193.081,04	6.202.992,69	67,47	5.632.614,80	61,27	5.509.128,21	59,93
2011 - MANUTENCAO SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		COBERTURA URBANA		100,00		PERCENTUAL	80,27
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
11.785.405,04	17.934.598,58	14.529.830,01	81,02	14.395.242,74	80,27	13.035.362,62	72,68



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
2012 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS		ACOES REALIZADAS/ANO	OSTENSIVAS E PREVENTIVAS	100,00	UNIDADE	99,69	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.945.100,93	2.042.704,73	2.042.330,23	99,98	2.036.325,39	99,69	1.986.893,01	97,27
2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		200,00	UNIDADE	199,40	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
31.566.204,87	35.572.070,26	35.552.883,43	99,95	35.464.599,11	99,70	31.588.874,84	88,80
2014 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Dotação Orçamentária		100,00	UNIDADE	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.307.880,00	1.307.880,00	1.307.880,00	100,00	1.307.880,00	100,00	1.307.880,00	100,00
2016 - FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		100,00	UNIDADE	99,69	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
18.412.575,99	15.098.350,71	15.097.364,73	99,99	15.051.097,27	99,69	14.462.742,13	95,79
2017 - FUNCIONAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		100,00	UNIDADE	96,57	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
20.134.052,79	25.913.619,89	25.446.687,94	98,20	25.023.900,73	96,57	23.402.471,16	90,31
2018 - BLOCO MAC - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	99,67	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
10.901.769,60	14.669.700,80	14.620.633,56	99,67	14.620.633,56	99,67	13.836.383,15	94,32
2021 - BLOCO MAC - SAMU		Dotação Orçamentária		0,00	GERAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.333.075,99	1.957.247,70	1.957.247,70	100,00	1.957.247,70	100,00	1.957.247,70	100,00
2023 - BLOCO MAC - CENTRO ATEND CAPS I SAUDE MENTAL		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	99,98	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
6.038.537,13	4.038.183,17	4.037.401,28	99,98	4.037.401,28	99,98	4.037.401,28	99,98
2024 - DST/AIDS		Dotação Orçamentária		100,00	PESSOAS	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
269.023,00	8.302,00	8.302,00	100,00	8.302,00	100,00	190,00	2,29
2025 - FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		100,00	UNIDADE	99,41	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.550.178,22	972.749,11	972.318,83	99,96	967.004,67	99,41	908.472,78	93,39
2026 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO - SVO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
657.688,35	51.330,60	51.330,60	100,00	51.330,60	100,00	38.497,95	75,00
2027 - FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		100,00	UNIDADE	99,89	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.007.873,65	2.069.235,72	2.069.235,55	100,00	2.066.907,15	99,89	2.014.646,24	97,36
2028 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		100,00	UNIDADE	89,31	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
4.129.011,49	3.743.009,65	3.539.618,12	94,57	3.343.049,02	89,31	674.892,95	18,03
2029 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	99,71	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
5.529.649,59	6.247.123,30	6.247.122,84	100,00	6.229.005,34	99,71	5.453.237,29	87,29
2030 - MANUTENÇÃO ENSINO - PESSOAL DE APOIO		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	97,37	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.640.106,43	1.480.106,43	1.479.826,43	99,98	1.441.207,67	97,37	1.391.339,22	94,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD		UND	QTD REAL ¹
2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I		Dotação Orçamentária		100,00		GERAL	94,78
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
15.816.671,06	21.609.126,14	20.965.330,42	97,02	20.480.254,79	94,78	15.399.545,22	71,26
2032 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DA REDE DE ENSINO		ESCOLAS ATENDIDAS POR ANO		100,00		UNIDADE	99,13
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
17.607.619,95	20.231.507,17	20.231.002,84	100,00	20.055.415,67	99,13	18.975.564,60	93,79
2033 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		Dotação Orçamentária		100,00		GERAL	99,29
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
11.706.240,41	11.516.596,71	11.434.579,91	99,29	11.434.579,91	99,29	9.034.579,91	78,45
2034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL - 70%		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	98,63
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
24.309.361,59	24.308.171,69	23.975.507,77	98,63	23.975.507,77	98,63	23.698.423,85	97,49
2036 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DO ALUNO		ALUNOS TRANSPORTADOS POR ANO		100,00		UNIDADE	96,36
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
170.466,00	194.235,46	194.234,40	100,00	187.161,08	96,36	164.538,14	84,71
2037 - TRANSPORTE - ENSINO FUNDAMENTAL		Dotação Orçamentária		100,00		PESSOAS	89,91
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
7.469.163,00	8.792.192,08	8.765.058,63	99,69	7.905.441,64	89,91	6.789.247,67	77,22
2039 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL CRECHE		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	93,58
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
464.332,10	432.801,89	432.801,89	100,00	404.995,51	93,58	259.351,89	59,92
2040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	97,84
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
868.503,94	868.503,94	868.503,15	100,00	849.749,77	97,84	801.384,96	92,27
2041 - MANUTENÇÃO DO PEJA - PROGRAMA DE ENSINO JOVENS E ADULTOS		Dotação Orçamentária		100,00		GERAL	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.114,00	3.114,00	3.114,00	100,00	3.114,00	100,00	3.114,00	100,00
2042 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		UNIDADES ATENDIDAS POR ANO		11.429,00		UNIDADE	11.336,32
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.392.890,25	1.672.890,25	1.672.809,40	100,00	1.659.324,60	99,19	1.451.612,61	86,77
2043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DEVIDA		EVENTOS REALIZADOS/ANO		100,00		UNIDADE	96,27
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
4.396.525,44	5.185.521,79	5.010.037,01	96,62	4.992.358,02	96,27	3.978.798,78	76,73
2044 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO PATIO MUNICIPAL		Dotação Orçamentária		100,00		PERCENTUAL	99,59
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
6.206.290,68	5.906.290,68	5.906.290,68	100,00	5.882.058,26	99,59	5.788.049,40	98,00
2045 - MANUTENCAO DA SECRETARIA PUBLICA TRANSITO MOBILIDADE URBANA		SINALIZACOES IMPLANTADAS/ANO		100,00		UNIDADE	93,05
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.397.431,51	3.033.315,32	2.969.111,88	97,88	2.822.518,18	93,05	2.671.633,44	88,08
2046 - GUARDA MUNICIPAL		ACOES OSTENSIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS/ANO		100,00		UNIDADE	99,37
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.241.276,45	3.371.276,45	3.371.275,47	100,00	3.349.901,53	99,37	3.265.978,31	96,88
2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		EVENTOS REALIZADOS/ANO		100,00		UNIDADE	94,82
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.788.055,55	3.201.426,44	3.201.425,82	100,00	3.035.653,89	94,82	2.934.122,09	91,65



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO			QTD	UND	QTD REAL ¹
2048 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO		MICROEMPREENDEDORES FORMALIZADOS			100,00	UNIDADE	98,69
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
835.460,26	945.529,61	945.529,61	100,00	933.156,16	98,69	915.099,06	96,78
2050 - MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR		ATENDIMENTOS POR ANO			100,00	UNIDADE	99,11
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
430.263,47	448.263,47	444.258,83	99,11	444.258,83	99,11	415.152,81	92,61
2051 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PROTECAO BASICA		CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS/ANO			100,00	UNIDADE	99,13
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
605.571,87	1.099.938,66	1.099.711,46	99,98	1.090.315,91	99,13	1.090.315,91	99,13
2052 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. BASICA		Dotação Orçamentária			100,00	GERAL	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.514.754,00	1.688.154,03	1.688.154,03	100,00	1.688.154,03	100,00	1.688.154,03	100,00
2054 - MANUT. FUND.MUN.ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC - PROT. ESPECIAL		Dotação Orçamentária			100,00	GERAL	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
959.318,00	883.883,49	883.883,49	100,00	883.883,49	100,00	883.883,49	100,00
2055 - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		POPULACAO ATENDIDA/ANO			100,00	UNIDADE	97,24
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
850.682,15	1.007.395,30	1.000.333,58	99,30	979.627,30	97,24	631.664,60	62,70
2056 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL		POPULACAO ATENDIDA/ANO			100,00	UNIDADE	88,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
693.574,59	1.424.201,40	1.348.774,64	94,70	1.253.247,41	88,00	870.981,89	61,16
2057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO		IDOSOS ATENDIDOS/ANOS			100,00	UNIDADE	97,80
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.012.993,31	1.699.398,99	1.694.452,16	99,71	1.662.017,81	97,80	1.606.500,18	94,53
2058 - FUNDO MUNIC ASSIST CRIANÇA E ADOLESC PROT ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		Dotação Orçamentária			100,00	PERCENTUAL	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
374.737,11	347.176,94	347.176,94	100,00	347.176,94	100,00	347.176,94	100,00
2059 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		ACOES REALIZADAS/ANO			100,00	UNIDADE	88,04
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.113.734,44	1.781.734,44	1.781.734,05	100,00	1.568.583,97	88,04	1.133.623,27	63,62
2060 - MANUTENCAO DA SECRETARIA AGRICULTURA		PROPRIEDADES ATENDIDAS/ANO			100,00	UNIDADE	98,03
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.702.469,47	1.693.962,57	1.693.962,51	100,00	1.660.622,13	98,03	1.564.360,38	92,35
2064 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		Dotação Orçamentária			100,00	UNIDADE	95,99
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
12.364.116,40	13.126.465,42	13.060.705,32	99,50	12.600.287,92	95,99	12.003.265,20	91,44
2065 - TRANSPORTE - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA		Dotação Orçamentária			100,00	UNIDADE	98,33
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
396.743,00	61.000,35	59.980,86	98,33	59.980,86	98,33	39.959,80	65,51
2072 - PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		PESSOAS ATENDIDAS/ANO			100,00	UNIDADE	99,94
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
298.103,22	324.103,22	323.916,39	99,94	323.916,39	99,94	299.554,47	92,43
2073 - BANCO DO POVO		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			100,00	UNIDADE	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
298.094,92	311.094,92	311.094,92	100,00	311.094,92	100,00	299.822,09	96,38



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
2074 - DEFESA CIVIL		ACOES OSTENSIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS/ANO		100,00	UNIDADE	98,88	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
552.360,29	288.228,66	288.228,49	100,00	285.007,55	98,88	260.470,01	90,37
2077 - ATERRO SANITARIO		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00	GERAL	100,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.349.400,00	371.080,97	371.080,97	100,00	371.080,97	100,00	371.080,97	100,00
2078 - RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00	GERAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
12.040,80	2.743,82	2.743,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079 - COLETA SELETIVA DE RESIDUOS HOSPITALARES		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00	GERAL	80,40	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
36.239,69	36.030,31	36.030,31	100,00	28.966,68	80,40	18.824,37	52,25
2080 - COLETA SELETIVA ECOPONTO		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00	GERAL	90,44	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
364.788,49	711.139,00	711.139,00	100,00	643.139,00	90,44	643.139,00	90,44
2082 - MONITORAMENTO		AQUISICAO		100,00	UNIDADE	73,99	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
51.069,60	701.948,07	701.948,07	100,00	519.387,97	73,99	46.663,92	6,65
2083 - RELACOES INSTITUCIONAIS E COMUNICACAO SOCIAL		DOTACAO ORCAMENTARIA (UN)		100,00	UNIDADE	87,62	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
82.209,60	89.125,80	88.960,00	99,81	78.093,36	87,62	54.684,56	61,36
2085 - INCUBADORA		BOXES OCUPADOS		100,00	UNIDADE	81,62	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
747,36	747,36	610,00	81,62	610,00	81,62	520,00	69,58
2087 - MANUTENCAO DO AEROPORTO		POUSOS/DECOLAGEM/ANO		100,00	UNIDADE	98,82	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
11.622,49	11.622,49	11.622,49	100,00	11.485,29	98,82	6.161,65	53,01
2088 - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA - JARI		RECURSOS/ANO		100,00	UNIDADE	86,74	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
25.950,00	13.950,00	12.100,00	86,74	12.100,00	86,74	9.900,00	70,97
2106 - BLOCO MAC - SAÚDE MENTAL		Dotação Orçamentária		100,00	GERAL	99,16	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
678.728,47	678.728,47	678.728,47	100,00	673.002,39	99,16	673.002,39	99,16
2109 - LAR DOS VELHINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	87,23	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
266.347,51	339.513,84	337.750,51	99,48	296.149,72	87,23	296.149,72	87,23
2115 - ASSOC. CRISTÁ SÃO FRANCISCO - PROJETO BEIJA-FLOR		Dotação Orçamentária		0,00	AÇÕES	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
62.975,53	62.975,53	62.975,53	100,00	62.975,53	100,00	62.975,53	100,00
2118 - ASSOCIAÇÃO DE PROTETORA DE ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Dotação Orçamentária		0,00	AÇÕES	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
23.833,92	23.833,92	23.833,92	100,00	23.833,92	100,00	23.833,92	100,00
2122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		Dotação Orçamentária		100,00	AÇÕES	87,98	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
2.920.759,69	2.929.459,69	2.929.446,00	100,00	2.577.356,41	87,98	2.441.293,69	83,34



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD		UND	QTD REAL ¹
2126 - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA ? PROJETO ANA LÚCIA		Dotação Orçamentária		0,00		AÇÕES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
23.827,53	23.827,53	23.827,53	100,00	23.827,53	100,00	23.827,53	100,00
2127 - Grupo TUMM ? Todos Unidos Mudaremos o Mundo		Dotação Orçamentária		0,00		AÇÕES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
50.158,38	54.383,91	54.383,91	100,00	54.383,91	100,00	54.383,91	100,00
2132 - CORPORAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA MOCOQUENSE		Dotação Orçamentária		0,00		AÇÕES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
20.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		EVENTOS REALIZADOS/ANO		100,00		UNIDADE	92,70
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
8.926,80	8.926,80	8.274,94	92,70	8.274,94	92,70	8.274,94	92,70
2135 - CASA DE ACOLHIMENTO - JAÚ		Dotação Orçamentária		100,00		UNIDADE	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
8.952,75	8.952,75	8.952,75	100,00	8.952,75	100,00	8.952,75	100,00
2136 - FUNCAO DELEGADA		ACOES OSTENSIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS/ANO		100,00		UNIDADE	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
414.559,55	311.903,83	311.903,83	100,00	311.903,83	100,00	311.903,83	100,00
2138 - MANUTENCAO DA REDE DIRETA		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00		GERAL	98,22
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
1.790.269,43	3.663.498,47	3.618.081,59	98,76	3.598.468,41	98,22	2.907.782,74	79,37
2139 - CASA DE ACOLHIMENTO BARRETO		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00		GERAL	100,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
174.472,00	192.040,68	192.040,00	100,00	192.040,00	100,00	192.040,00	100,00
2140 - CASA DE ACOLHIMENTO - JAU		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00		GERAL	99,99
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
193.068,00	229.557,76	229.534,92	99,99	229.534,92	99,99	229.534,92	99,99
2153 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		DOTACAO ORCAMENTARIA (QT)		0,00		QUANTIDADES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
39.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 - GRUPO ARCO IRIS		DOTACAO ORCAMENTARIA (QT)		0,00		QUANTIDADES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
41.827,53	41.827,53	41.827,53	100,00	41.827,53	100,00	41.827,53	100,00
2156 - MANUTENCAO MEIO AMBIENTE		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00		GERAL	97,53
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
3.161.248,73	2.798.881,07	2.786.090,52	99,54	2.729.857,85	97,53	2.253.106,25	80,50
2157 - CONDERG - HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLANDIA		DOTACAO ORCAMENTARIA (%)		0,00		PERCENTUAL	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
237.980,00	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00
2160 - LEI ALDIR BLANC		DOTACAO ORCAMENTARIA (ACS)		0,00		ACOES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
533.515,00	110.399,98	110.399,98	100,00	85.999,98	77,90	85.999,98	77,90
2161 - INSTITUTO BRUNO GIORGI		DOTACAO ORCAMENTARIA (QT)		100,00		QUANTIDADES	0,00
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mococa

Relatório de Controle Interno

Janeiro a Dezembro de 2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES DE GOVERNO							
AÇÃO DO GOVERNO		META DA AÇÃO		QTD	UND	QTD REAL ¹	
2162 - ORQUESTRA SINFONICA		DOTACAO ORCAMENTARIA (GE)		100,00	GERAL	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		RESERVA ANUAL CONSTITUIDA		0,00	UNIDADE	0,00	
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
446.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS AÇÕES DE GOVERNO							
Inicial	Atualizada	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
331.325.300,50	380.566.463,32	369.800.845,58	97,17	363.126.520,16	95,42	318.828.543,48	83,78

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

Parecer em elaboração