




Processo administrativo nº 2021/02.368-5
Órgão Secretaria da Cultura
Responsável Luiz Antônio Zamuner
Cargo Secretário Municipal
Período 01/2021
Relator Marcelo Duarte Regalado

Com base no exercício de atividades de controle interno, por força do Decreto nº 25.980/2020, vimos por meio deste alertá-lo a respeito das seguintes situações:

Emendas impositivas sem execução:

NUMERO	ORGÃO	ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXADO
4016	06.01.00	3.3.50.43.00	8439	EMI 264 LOA 2021 - SUBV. CENTR. TRAD. NORDEST.	10.000,00
4026	06.01.00	3.3.90.39.00	8456	EMI 281 LOA 2021 - REFORC. ACAO FESTEJOS POPULARES	10.000,00
3806	40.01.00	3.3.50.30.00	8530	EMI 355 LOA 2021 - IMPLANTAR TREM TURISTICO (MATER	30.000,00
3741	40.01.00	3.3.50.39.00	8498	EMI 323 LOA 2021 - INCR. ATENCAO A CULTURA LIGADA	40.000,00
3744	40.01.00	3.3.50.39.00	8500	EMI 325 LOA 2021 - IMPL. TREM TURISTICO OSCIP ASSO	15.000,00
3758	40.01.00	3.3.50.39.00	8226	EMI 051 LOA 2021 - FUNDEC - FORMACAO ARTISTICA DA	200.000,00
3767	40.01.00	3.3.50.39.00	8513	EMI 338 LOA 2021 - SUBVENCAO CCTN PRESERVACAO CULT	20.000,00
3802	40.01.00	3.3.50.39.00	8529	EMI 354 LOA 2021 - TERMO DE FOMENTO ENTIDADE FAZEN	30.000,00
3805	40.01.00	3.3.50.39.00	8340	EMI 165 LOA 2021 - IMPLANTACAO E/OU MANTENCAO DO T	50.000,00
3875	40.01.00	3.3.50.39.00	8558	EMI 383 LOA 2021 - SUBVENCAO ACUSA (ASSOC. CULTURA	30.000,00
3880	40.01.00	3.3.50.39.00	8561	EMI 386 LOA 2021 - SUBVENCAO FUNDEC	100.000,00
4039	40.01.00	3.3.50.39.00	8231	EMI 056 LOA 2021- UCENS - REALIZACAO FESTA JAPONES	100.000,00
3701	40.01.00	3.3.50.43.00	8393	EMI 218 LOA 2021 - SUBV. A ENTID. CCTN.	5.000,00
3893	40.01.00	3.3.50.43.00	8425	EMI 250 LOA 2021 - SUBV. A ENTIDADE CENTRO CULT. T	5.000,00
3934	40.01.00	3.3.50.43.00	8367	EMI 192 LOA 2021 - SUBV. AO CENT. CULT. TRAD. NORD	15.000,00
3800	40.01.00	3.3.90.39.00	8528	EMI 353 LOA 2021 - REALIZAR SEMANA DO SAMBA	57.502,49
3821	40.01.00	3.3.90.39.00	8402	EMI 227 LOA 2021 - REFORC. ACAO FORMAC. CAPACIT. P	60.000,00
3923	40.01.00	3.3.90.39.00	8250	EMI 075 LOA 2021 - REPARO, REFORMA E MANUTENCAO DO	75.000,00
3965	40.01.00	3.3.90.39.00	8379	EMI 204 LOA 2021 - REFORC. MANUT. E REFOR. INST. P	80.000,00
3933	40.01.00	4.4.90.51.00	8366	EMI 191 LOA 2021 - REVIT. E MANUT. EQUIP. PARA SEC	45.000,00
3906	40.01.00	4.4.90.52.00	8466	EMI 291 LOA 2021 - AQUISICAO E INST. EQUIP. E DIV.	135.825,62
4003	40.01.00	4.4.90.52.00	8287	EMI 112 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO DECOR	50.000,00
					1.163.328,11

Nota: Dados do dia 04/02/2021 às 16:00 horas.

 Prefeitura de SOROCABA	Auditoria-Geral do Município		Relatório de Alerta	
	Gestão Financeira e Orçamentária	Alerta Número: 0006/2021		Versão nº 1.0
Data constatação 04/02/2021		Data alerta 09/02/2021	Pág. 2 de 2	

Lembramos que o dispositivo legal a ser observado é a Lei Orgânica do Município de Sorocaba em seu artigo 92-A:

“Art. 92-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2015)”.

Sorocaba 09 de fevereiro de 2021

Marcelo Duarte Regalado
Gerente de Controle Interno

Leonardo Domingues Nascimento
Auditor-Geral do Município