



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0007/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 1 de 2

Processo administrativo nº 2021/02.368-5
Órgão Secretaria Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
Responsável Robson Coivo
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
3688	41.01.00	3.3.90.39.00	8303	EMI 128 LOA 2021 - IMPLEMENTACAO E INCENTIVO AO TU	10.000,00
3690	41.01.00	3.3.90.39.00	8304	EMI 129 LOA 2021 - IMPLEMENTACAO E INCENTIVO AO TU	20.000,00
3692	41.01.00	3.3.90.39.00	8305	EMI 130 LOA 2021 - IMPLEMENTACAO E INCENTIVO AO TU	20.000,00
3793	41.01.00	3.3.90.39.00	8232	EMI 057 LOA 2021 - SEDETTUR - PROGRAMA "MEU PRIMEI	80.000,00
3795	41.01.00	3.3.90.39.00	8339	EMI 164 LOA 2021 - CONSULTORIA DE TURISMO RURAL	20.000,00
3846	41.01.00	3.3.90.39.00	8348	EMI 173 LOA 2021 - AMPLIACAO DE CURSOS DE CAPACITA	200.000,00
3848	41.01.00	3.3.90.39.00	8349	EMI 174 LOA 2021 - CURSO DE QUAL. PARA MULHERES	100.000,00
3850	41.01.00	3.3.90.39.00	8350	EMI 175 LOA 2021 - CRIACAO DE PLATAFORMA ONLINE PA	100.000,00
3885	41.01.00	3.3.90.39.00	8564	EMI 389 LOA 2021 - REVITALIZACAO E MANUT. FEIRAS L	58.000,00
3899	41.01.00	3.3.90.39.00	8437	EMI 262 LOA 2021 - REFORC. ACAO IMPL. INCENT. TU	50.000,00
3900	41.01.00	3.3.90.39.00	8438	EMI 263 LOA 2021 - REFORC. SEDETTUR CURSO VOLT.PRO	80.000,00
4032	41.01.00	3.3.90.39.00	8450	EMI 275 LOA 2021 - REFORC. ACAO. IMPL. TREM TURIST	10.000,00
					748.000,00

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

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

 Prefeitura de SOROCABA	Auditoria-Geral do Município		Relatório de Alerta	
	Gestão Financeira e Orçamentária	Alerta Número: 0007/2021		Versão nº 1.0
Data constatação 04/02/2021		Data alerta 09/02/2021	Pág. 2 de 2	

“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