



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0008/2021

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 da Educação
Responsável Márcio Bortolli Carrara
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
3968	10.01.00	3.3.50.39.00	8271	EMI 096 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ATIVIDADES DA C	10.000,00
3769	10.01.00	3.3.50.39.00	8227	EMI 052 LOA 2021 - COESO - AUXILIAR NO ATENDIMENTO	40.000,00
3809	10.01.00	4.4.90.51.00	8240	EMI 065 LOA 2021 - EM PROF. LEA EDY ALONSO SALIBA	100.000,00
3816	10.01.00	4.4.90.52.00	8241	EMI 066 LOA 2021 - CEI 94;CEI 96; CEI 69; EM BENED	30.000,00
3999	10.01.00	4.4.90.52.00	8284	EMI 109 LOA 2021 - AQUISICAO DE VENTILADORES PARA	3.000,00
3791	10.04.00	3.3.50.39.00	8525	EMI 350 LOA 2021 - SUBV.MONTEIRO LOBATO	50.000,00
3739	10.04.00	3.3.50.39.00	8320	EMI 145 LOA 2021 - COESO	30.000,00
3919	10.04.00	3.3.50.39.00	8478	EMI 303 LOA 2021 - SUBV. COESO ED. INFANTIL	10.000,00
3894	10.04.00	3.3.50.39.00	8426	EMI 251 LOA 2021 - REFORC. ENTIDA. MANUT. E CUSTEI	15.000,00
3917	10.04.00	3.3.50.39.00	8476	EMI 301 LOA 2021 - SUBV. AMAS	100.000,00
3918	10.04.00	3.3.50.39.00	8477	EMI 302 LOA 2021 - SUBV. MELANIE KLEIN	10.000,00
3962	10.04.00	3.3.50.39.00	8378	EMI 203 LOA 2021 - REFORC. ENT. CUIDA. PESSOAS COM	28.751,25
4038	10.04.00	3.3.50.39.00	8464	EMI 289 LOA 2021 - SUBV.ASSOC. EDUC. ESPECIAL FABR	5.000,00
3765	10.04.00	3.3.90.39.00	8512	EMI 337 LOA 2021 - REFORMA E AMPL. CEI 07	50.000,00
3825	10.04.00	3.3.90.39.00	8345	EMI 170 LOA 2021 - REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO	200.000,00
3937	10.04.00	3.3.90.39.00	8369	EMI 194 LOA 2021 - REF. E AMPLIAC. NA ESC. MUNIC.	72.000,00
3734	10.04.00	4.4.90.51.00	8319	EMI 144 LOA 2021 - MANUTENCAO DO TELHADO DA CEI 7.	50.000,00
3895	10.04.00	4.4.90.51.00	8427	EMI 252 LOA 2021 - REFORC. PARA REFORM. DAS CEIS 3	100.000,00
3725	10.04.00	4.4.90.52.00	8316	EMI 141 LOA 2021 - AQUISICAO DE BOMBAS DE AGUA PAR	40.000,00
3731	10.04.00	4.4.90.52.00	8318	EMI 143 LOA 2021 - AQUISICAO DE VENTILADORES PARA	10.000,00
3936	10.04.00	4.4.90.52.00	8368	EMI 193 LOA 2021 - AQ. APAREL. AR COND. PARA TEATR	10.000,00
					963.751,25

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: 0008/2021		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