



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0011/2021

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 de Esporte e Lazer
Responsável Pedro Roberto Pereira de Souza
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
3770	11.01.00	3.3.50.39.00	8514	EMI 339 LOA 2021 - SUBV.SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATI	20.000,00
3772	11.01.00	3.3.50.39.00	8515	EMI 340 LOA 2021 - SUBV. SOCIED. ESP. AQUAT.SOR.	20.000,00
3775	11.01.00	3.3.50.39.00	8517	EMI 342 LOA 2021 - REFORCO AO FADAS	150.000,00
3819	11.01.00	3.3.50.39.00	8344	EMI 169 LOA 2021 - INCREMENTO PARA O FUNDO DE APOI	20.000,00
3878	11.01.00	3.3.50.39.00	8560	EMI 385 LOA 2021 - SUBVENCAO ASSOC.ATLET.BEIRA RIO	30.000,00
3891	11.01.00	3.3.50.39.00	8423	EMI 248 LOA 2021 - REFORC. PARA O FADAS.	60.000,00
3896	11.01.00	3.3.50.39.00	8429	EMI 254 LOA 2021 - SUBVENC. ASS. SOROCABA FUTEBOL	20.000,00
3901	11.01.00	3.3.50.39.00	8448	EMI 273 LOA 2021 - SUBV. ASS. ESPORT. E CULTU. SER	10.000,00
3904	11.01.00	3.3.50.39.00	8461	EMI 286 LOA 2021 - SUBV.PROJETO GOLD GERACAO DE OU	25.000,00
3915	11.01.00	3.3.50.39.00	8475	EMI 300 LOA 2021 - SUBV.ASSOC. ESPORTIVA CAAS FUTM	10.000,00
3928	11.01.00	3.3.50.39.00	8363	EMI 188 LOA 2021 - REF. NA ACAO FUND. APOIO AO DES	50.000,00
3941	11.01.00	3.3.50.39.00	8261	EMI 086 LOA 2021 - CONCESSAO DE SUBVENCAO - FADAS	70.000,00
3956	11.01.00	3.3.50.39.00	8375	EMI 200 LOA 2021 - REFORC. AO FADAS PARA FORT. HAN	80.000,00
3957	11.01.00	3.3.50.39.00	8376	EMI 201 LOA 2021 - REFORC. AO FADAS.	80.000,00
4000	11.01.00	3.3.50.39.00	8285	EMI 110 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ACOES DA ASSOCI	30.000,00
3696	11.01.00	3.3.90.39.00	8309	EMI 134 LOA 2021 - REFORCO DE ACOES COMUNITARIAS	43.751,25
3740	11.01.00	3.3.90.39.00	8321	EMI 146 LOA 2021 - MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO	68.751,25
3883	11.01.00	3.3.90.39.00	8563	EMI 388 LOA 2021 - MANUTENCAO ESPACOS E EQUIP. ESP	100.000,00
3897	11.01.00	3.3.90.39.00	8430	EMI 255 LOA 2021 - REAL. EVENT. PARADESPORTIVOS PR	10.000,00
3898	11.01.00	3.3.90.39.00	8431	EMI 256 LOA 2021 - SUBV. ASS. SOROC. DE FUTSAL ASF	50.000,00
3902	11.01.00	3.3.90.39.00	8452	EMI 277 LOA 2021 - MANUT. DOS CENTRO ESPORT.	10.000,00
3905	11.01.00	3.3.90.39.00	8463	EMI 288 LOA 2021 - RECURSO A ASSOC. ESPORTIVA ESTR	5.000,00
3914	11.01.00	3.3.90.39.00	8474	EMI 299 LOA 2021 - MANUTENCAO ESPACOS E EQUIP ESP.	135.825,62
3929	11.01.00	3.3.90.39.00	8364	EMI 189 LOA 2021 - REFORM. PROPRIOS ESPORT. MUNCIP	50.000,00



Prefeitura de
SOROCABA

Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0011/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 2 de 2

NUMERO	ORGÃO	ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXADO
3794	11.01.00	3.3.90.48.00	8233	EMI 058 LOA 2021 - SEMES - CUSTEIO AO PROGRAMA BOL	50.000,00
3774	11.01.00	4.4.90.51.00	8516	EMI 341 LOA 2021 - REFORMA CANCHA DE BOCHA CENTRO	100.000,00
3777	11.01.00	4.4.90.51.00	8519	EMI 344 LOA 2021 - CONSTRUCAO VESTIARIOS E SEDE AD	200.000,00
3876	11.01.00	4.4.90.51.00	8559	EMI 384 LOA 2021 - CONSTRUIR VESTIARIO CE PINHEIRO	240.000,00
					1.738.328,12

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:

“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