



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0012/2021

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 Serviços Públicos e Obras
Responsável Darwin José de Almeida Rosa
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
4014	19.01.00	4.4.90.51.00	8341	EMI 166 LOA 2021 - RECUPERACAO E REVITALIZACAO DA	50.000,00
3746	39.01.00	3.3.90.39.00	8322	EMI 147 LOA 2021 - SERVICOS DE MANUTENCAO VIARIA -	150.000,00
3755	39.01.00	3.3.90.39.00	8507	EMI 332 LOA 2021 - RECAPE RUA NICOLAU PERRELA	100.000,00
3757	39.01.00	3.3.90.39.00	8508	EMI 333 LOA 2021 - RECAPE RUA JOAO CORDEIRO VL PRO	130.000,00
3759	39.01.00	3.3.90.39.00	8509	EMI 334 LOA 2021 - RECAPE RUA CRISTOVAM COLOMBO VL	80.000,00
3776	39.01.00	3.3.90.39.00	8518	EMI 343 LOA 2021 - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL BEIRA	150.000,00
3787	39.01.00	3.3.90.39.00	8524	EMI 349 LOA 2021 - MANUT.VIARIA APARECIDINHA, MINE	300.000,00
3873	39.01.00	3.3.90.39.00	8419	EMI 244 LOA 2021 - REVIT. PRACAS E PARQUES VILA BA	150.000,00
3874	39.01.00	3.3.90.39.00	8557	EMI 382 LOA 2021 - REFORMA E MANUT. PROPRIOS CEDID	100.000,00
3994	39.01.00	3.3.90.39.00	8281	EMI 106 LOA 2021 - IMPALNTACAO DE 20 POSTES DE LED	20.000,00
3693	39.01.00	4.4.90.51.00	8306	EMI 131 LOA 2021 - URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZE	100.000,00
3694	39.01.00	4.4.90.51.00	8307	EMI 132 LOA 2021 - URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZE	150.000,00
3733	39.01.00	4.4.90.51.00	8494	EMI 319 LOA 2021 - URBANIZACAO SIST. DE LAZER NA V	110.000,00
3735	39.01.00	4.4.90.51.00	8495	EMI 320 LOA 2021 - URBANIZACAO SISTEMA DE LAZER 03	250.000,00
3736	39.01.00	4.4.90.51.00	8496	EMI 321 LOA 2021 - URBANIZACAO SISTEMA DE LAZER JA	250.000,00
3738	39.01.00	4.4.90.51.00	8497	EMI 322 LOA 2021 - URBANIZACAO SISTEMA DE LAZER NO	93.751,25
3785	39.01.00	4.4.90.51.00	8336	EMI 161 LOA 2021 - REVITALIZACAO DA AREA DE LAZER	100.000,00
3788	39.01.00	4.4.90.51.00	8337	EMI 162 LOA 2021 - REVITALIZACAO DO CAMPO DE FUTEB	58.751,25
3790	39.01.00	4.4.90.51.00	8338	EMI 163 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLI	50.000,00
3833	39.01.00	4.4.90.51.00	8346	EMI 171 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLI	50.000,00
3887	39.01.00	4.4.90.51.00	8420	EMI 245 LOA 2021 - REVIT. E IMPLA. DE MELHO. NA IL	45.000,00
3888	39.01.00	4.4.90.51.00	8421	EMI 246 LOA 2021 - REVIT. E IMPLA. MELH. ILUMIN. E	45.000,00
3922	39.01.00	4.4.90.51.00	8249	EMI 074 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLI	107.502,49
3951	39.01.00	4.4.90.51.00	8374	EMI 199 LOA 2021 - REFORC. ACAO IMPLANT. ILUMINAC.	20.000,00
3967	39.01.00	4.4.90.51.00	8380	EMI 205 LOA 2021 - REFORC. ACAO IMPLANT. ILUMIN. P	12.000,00



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0012/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 2 de 2

NUMERO	ORGÃO	ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXADO
3970	39.01.00	4.4.90.51.00	8381	EMI 206 LOA 2021 - REFOR. ACAA URB. SIST. LAZER IM	40.000,00
3972	39.01.00	4.4.90.51.00	8382	EMI 207 LOA 2021 - IMPLANT. ILUM. PUBL.	23.000,00
3987	39.01.00	4.4.90.51.00	8299	EMI 124 LOA 2021 - URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZE	150.000,00
3990	39.01.00	4.4.90.51.00	8300	EMI 125 LOA 2021 - URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZE	80.000,00
3992	39.01.00	4.4.90.51.00	8301	EMI 126 LOA 2021 - URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZE	80.000,00
3996	39.01.00	4.4.90.51.00	8282	EMI 107 LOA 2021 - MANUTENCAO PREDIAL ONDE ESTA IN	100.000,00
3997	39.01.00	4.4.90.51.00	8302	EMI 127 LOA 2021 - URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZE	80.000,00
3706	39.01.00	4.4.90.52.00	8394	EMI 219 LOA 2021 - REFORC. ACAA URB. SIST. DE LAZE	50.000,00
3708	39.01.00	4.4.90.52.00	8395	EMI 220 LOA 2021 - REFORC. ACAA URB. DE SIST. LAZE	50.000,00
3710	39.01.00	4.4.90.52.00	8396	EMI 221 LOA 2021 - REFORC. ACAA URB. SIST. LAZER P	50.000,00
3783	39.01.00	4.4.90.52.00	8335	EMI 160 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE AREA DE LAZER NO	100.000,00
3814	39.01.00	4.4.90.52.00	8343	EMI 168 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE PLAYGROUND NA PR	50.000,00
3827	39.01.00	4.4.90.52.00	8243	EMI 068 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR L	80.000,00
3831	39.01.00	4.4.90.52.00	8244	EMI 069 LOA 2021 - IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVR	80.000,00
3835	39.01.00	4.4.90.52.00	8245	EMI 070 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR L	80.000,00
3916	39.01.00	4.4.90.52.00	8246	EMI 071 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR L	80.000,00
3920	39.01.00	4.4.90.52.00	8247	EMI 072 LOA 2021 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR L	80.000,00
					3.925.004,99

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