



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0013/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 1 de 4

Processo administrativo nº 2021/02.368-5
Órgão Secretaria da Saúde
Responsável Vinicius Rodrigues
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
3995	18.01.00	3.3.50.39.00	8390	EMI 215 LOA 2021 - INCREM. ACAO MANUT. E CUSTEIO P	50.000,00
3807	18.01.00	3.3.50.39.00	8239	EMI 064 LOA 2021 - ASIPECA - CUSTEAR AMPLIACAO DE	150.000,00
3830	18.01.00	3.3.50.39.00	8406	EMI 231 LOA 2021 - REFORC. PARA ENTIDADE AFISSORE.	25.000,00
3912	18.01.00	3.3.50.39.00	8472	EMI 297 LOA 2021 - SUBVENCAO APADAS	30.000,00
3913	18.01.00	3.3.50.39.00	8473	EMI 298 LOA 2021 - SUBVENCAO AFISSORE	30.000,00
3945	18.01.00	3.3.50.39.00	8262	EMI 087 LOA 2021 - CONCESSAO DE SUBVENCAO - ASSOCI	120.000,00
4033	18.01.00	3.3.50.39.00	8433	EMI 258 LOA 2021 - RECUS. PARA O BOS.	10.000,00
4037	18.01.00	3.3.50.39.00	8460	EMI 285 LOA 2021 - RECURS. AO GPACI.	20.000,00
3687	18.01.00	3.3.50.39.00	8214	EMI 039 LOA 2021 - SUBVENCAO PARA CUSTEIO DE ATIV	97.502,50
3689	18.01.00	3.3.50.39.00	8215	EMI 040 LOA 2021 - SUBVENCAO PARA CUSTEIO DE ATIV	50.000,00
3717	18.01.00	3.3.50.39.00	8314	EMI 139 LOA 2021 - INCREMENTO A SAUDE DA POPULACAO	99.375,61
3720	18.01.00	3.3.50.39.00	8220	EMI 045 LOA 2021 - HOSP. STA LUCINDA - PESQ. NA CO	60.000,00
3747	18.01.00	3.3.50.39.00	8224	EMI 049 LOA 2021 - BOS - CUSTEIO EM PROJ. E ATEND.	100.000,00
3748	18.01.00	3.3.50.39.00	8502	EMI 327 LOA 2021 - SUBV. HOSPITAL SANTA LUCINDA (U	298.751,25
3750	18.01.00	3.3.50.39.00	8504	EMI 329 LOA 2021 - SUBVENCAO AO GPACI	200.000,00
3752	18.01.00	3.3.50.39.00	8505	EMI 330 LOA 2021 - SUBVENCAO BOS (PROJETO RETINAS)	100.000,00
3756	18.01.00	3.3.50.39.00	8326	EMI 151 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE D	99.375,61
3799	18.01.00	3.3.50.39.00	8236	EMI 061 LOA 2021 - GPACI - CUSTEIO DE ACOES DE ASS	150.000,00
3801	18.01.00	3.3.50.39.00	8237	EMI 062 LOA 2021 - HOSP.STA LUCINDA-CUSTEIO AREA M	250.000,00
3822	18.01.00	3.3.50.39.00	8242	EMI 067 LOA 2021 - BOS - REALIZACAO DE PROJETO CAT	150.000,00
3828	18.01.00	3.3.50.39.00	8405	EMI 230 LOA 2021 - RECUR. PARA REAL. EXAM. E PROCE	50.000,00
3840	18.01.00	3.3.50.39.00	8412	EMI 237 LOA 2021 - REALIZA. EXAMES E PROCED. DE RE	50.000,00
3841	18.01.00	3.3.50.39.00	8539	EMI 364 LOA 2021 - TERMO DE FOMENTO AFISSORE	50.000,00
3845	18.01.00	3.3.50.39.00	8540	EMI 365 LOA 2021 - TERMO DE FOMENTO GEPASO (GRUPO	50.000,00



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0013/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 2 de 4

NUMERO	ORGÃO	ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXADO
3847	18.01.00	3.3.50.39.00	8541	EMI 366 LOA 2021 - TERMO DE FOMENTO GPACI	200.000,00
3857	18.01.00	3.3.50.39.00	8547	EMI 372 LOA 2021 - REFORCO CUSTEIO ASIPECA	35.000,00
3858	18.01.00	3.3.50.39.00	8548	EMI 373 LOA 2021 - INCREMENTO ACOES E PROJ.AFISSOR	35.000,00
3863	18.01.00	3.3.50.39.00	8551	EMI 376 LOA 2021 - SUBV.NUCLEO APOIO PESQUISA DA C	100.000,00
3866	18.01.00	3.3.50.39.00	8553	EMI 378 LOA 2021 - SUBVENCAO AO BOS	100.000,00
3890	18.01.00	3.3.50.39.00	8361	EMI 186 LOA 2021 - REFORC. ACAO ATENC. A SAUDE DA	1.000.000,00
3908	18.01.00	3.3.50.39.00	8468	EMI 293 LOA 2021 - SUBV.HOSP. SANTA LUCINDA	10.000,00
3909	18.01.00	3.3.50.39.00	8469	EMI 294 LOA 2021 - SUBV. LIGA SOROCABA COMBATE AO	30.000,00
3910	18.01.00	3.3.50.39.00	8470	EMI 295 LOA 2021 - SUBV. AO GPACI	100.000,00
3911	18.01.00	3.3.50.39.00	8471	EMI 296 LOA 2021 - SUBVENCAO AO BOS PROJ. DE RETIN	46.644,00
3925	18.01.00	3.3.50.39.00	8252	EMI 077 LOA 2021 - ASIPECA - REFORCO AO CUSTEIO DO	50.000,00
3926	18.01.00	3.3.50.39.00	8254	EMI 079 LOA 2021 - CONCESSAO DE SUBVENCAO AO GRUPO	100.000,00
3931	18.01.00	3.3.50.39.00	8365	EMI 190 LOA 2021 - REF. ACAO ATENC. A SAUDE NA ARE	80.000,00
3947	18.01.00	3.3.50.39.00	8263	EMI 088 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ENTIDADE ASSOCI	30.000,00
3949	18.01.00	3.3.50.39.00	8288	EMI 113 LOA 2021 - REFORCO DE CUSTEIO PARA ENTIDAD	10.000,00
3950	18.01.00	3.3.50.39.00	8264	EMI 089 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE P	150.000,00
3952	18.01.00	3.3.50.39.00	8265	EMI 090 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ACOES DO BANCO	50.000,00
3954	18.01.00	3.3.50.39.00	8290	EMI 115 LOA 2021 - CUSTEIO AO GRUPO DE PESQUISA E	150.000,00
3955	18.01.00	3.3.50.39.00	8266	EMI 091 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ASSOCIACAO DE P	20.000,00
3958	18.01.00	3.3.50.39.00	8291	EMI 116 LOA 2021 - CUSTEIO A ASSOCIACAO PAIS E AMI	68.751,25
3960	18.01.00	3.3.50.39.00	8267	EMI 092 LOA 2021 - REFORCO PARA ASSOCIACAO AMIGOS	25.000,00
3961	18.01.00	3.3.50.39.00	8292	EMI 117 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE D	250.000,00
3963	18.01.00	3.3.50.39.00	8268	EMI 093 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ASSOCIACAO DOS	50.000,00
3964	18.01.00	3.3.50.39.00	8269	EMI 094 LOA 2021 - INCREMENTO DAS ACOES EM PROL DO	150.000,00
3966	18.01.00	3.3.50.39.00	8270	EMI 095 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO PARA PROC	323.751,25
3969	18.01.00	3.3.50.39.00	8293	EMI 118 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE D	150.000,00
3973	18.01.00	3.3.50.39.00	8294	EMI 119 LOA 2021 - CUSTEIO AO HOSPITAL OFTALMOLOGI	150.000,00
3974	18.01.00	3.3.50.39.00	8383	EMI 208 LOA 2021 - INCREM. SERV. MATER. INFANT. DA	100.000,00
3975	18.01.00	3.3.50.39.00	8295	EMI 120 LOA 2021 - REFORCO DE CUSTEIO PARA ENTIDAD	10.000,00
3984	18.01.00	3.3.50.39.00	8386	EMI 211 LOA 2021 - INCRE. ACAO MANUT. E CUSTEIO EN	50.000,00
3986	18.01.00	3.3.50.39.00	8387	EMI 212 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. E CUSTEIO E	50.000,00
3989	18.01.00	3.3.50.39.00	8388	EMI 213 LOA 2021 - REALIZ. EXAM. E PROCED. DE RETI	50.000,00
3991	18.01.00	3.3.50.39.00	8389	EMI 214 LOA 2021 - INCREM. ACAO MANUT. E CUSTEIO P	30.000,00
4040	18.01.00	3.3.50.39.00	8253	EMI 078 LOA 2021 - INCREMENTO PARA ACOES E PROJETO	50.000,00
3780	18.01.00	3.3.50.39.00	8520	EMI 345 LOA 2021 - CUSTEIO SPASO	200.000,00
4034	18.01.00	3.3.50.43.00	8441	EMI 266 LOA 2021 - SUBV. A ASS. BENEF. ONCOL. DE S	20.000,00
3726	18.01.00	3.3.90.30.00	8490	EMI 315 LOA 2021 - AQUISICAO MATERIAIS E SAPATOS P	20.000,00
3849	18.01.00	3.3.90.30.00	8542	EMI 367 LOA 2021 - AQ.MAT. PARA IMPL. BRINQUEDOTEC	150.000,00
3786	18.01.00	3.3.90.30.00	8523	EMI 348 LOA 2021 - INSUMOS TRAT.ANIMAIS ABANDONAD.	298.751,25
3723	18.01.00	3.3.90.39.00	8489	EMI 314 LOA 2021 - ELAB. CARTILHA PREV. A VIOLENCI	180.000,00



Prefeitura de
SOROCABA

Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0013/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 3 de 4

NUMERO	ORGÃO	ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXADO
3732	18.01.00	3.3.90.39.00	8221	EMI 046 LOA 2021 - SEMANA MUNIC. PRATICAS DE MEDIC	30.000,00
3760	18.01.00	3.3.90.39.00	8327	EMI 152 LOA 2021 - REFORMAS E ACESSIBILIDADE NA UB	198.751,25
3763	18.01.00	3.3.90.39.00	8328	EMI 153 LOA 2021 - REFORMAS E ACESSIBILIDADE NA UB	100.000,00
3782	18.01.00	3.3.90.39.00	8521	EMI 346 LOA 2021 - FORTALECIMENTO UBS DO MUNICIPIO	300.000,00
3823	18.01.00	3.3.90.39.00	8403	EMI 228 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. CUST. UBS J	100.000,00
3829	18.01.00	3.3.90.39.00	8537	EMI 362 LOA 2021 - FORTALECER REDE AT. PSICOSSOCIA	100.000,00
3834	18.01.00	3.3.90.39.00	8408	EMI 233 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. E CUSTEIO N	50.000,00
3836	18.01.00	3.3.90.39.00	8409	EMI 234 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. CUSTEIO DA	50.000,00
3837	18.01.00	3.3.90.39.00	8410	EMI 235 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. E CUSTEIO D	50.000,00
3842	18.01.00	3.3.90.39.00	8413	EMI 238 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. E CUSTEIO D	50.000,00
3843	18.01.00	3.3.90.39.00	8414	EMI 239 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. E CUSTEIO O	23.751,25
3851	18.01.00	3.3.90.39.00	8543	EMI 368 LOA 2021 - MANUTENCOES NAS UBS	188.751,25
3884	18.01.00	3.3.90.39.00	8359	EMI 184 LOA 2021 - CUSTEIO ATEND. ODONTOL. REDE DE	184.750,00
3977	18.01.00	3.3.90.39.00	8384	EMI 209 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. E CUST. UBS	100.000,00
4035	18.01.00	3.3.90.39.00	8454	EMI 279 LOA 2021 - REC. AO HOSP. SANTA LUCINDA.	50.000,00
4036	18.01.00	3.3.90.39.00	8455	EMI 280 LOA 2021 - REC. SANTA CASA MIS. SOROCABA	30.000,00
3698	18.01.00	3.3.90.39.00	8392	EMI 217 LOA 2021 - REFORC. ACAO MANUT. PREDIAL DA	218.751,25
3707	18.01.00	3.3.90.39.00	8312	EMI 137 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE D	250.000,00
3713	18.01.00	3.3.90.39.00	8313	EMI 138 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE P	250.000,00
3724	18.01.00	3.3.90.39.00	8315	EMI 140 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE D	100.000,00
3743	18.01.00	3.3.90.39.00	8223	EMI 048 LOA 2021 - GPACI - SERVICOS AMBULATORIAIS	70.000,00
3764	18.01.00	3.3.90.39.00	8329	EMI 154 LOA 2021 - INCREMENTO PARA O ATENDIMENTO E	100.000,00
3768	18.01.00	3.3.90.39.00	8331	EMI 156 LOA 2021 - INCREMENTO DA ATENCAO A SAUDE D	150.000,00
3771	18.01.00	3.3.90.39.00	8332	EMI 157 LOA 2021 - INCREMENTO PARA O ATENDIMENTO C	100.000,00
3803	18.01.00	3.3.90.39.00	8238	EMI 063 LOA 2021 - HOSP. STA CASA - ATENDER DEMAND	100.000,00
3826	18.01.00	3.3.90.39.00	8404	EMI 229 LOA 2021 - RECURS. PARA MANUT. PREDIAL DA	31.248,75
3854	18.01.00	3.3.90.39.00	8545	EMI 370 LOA 2021 - REFORCO ATEND. HOSP.STA LUCINDA	50.000,00
3855	18.01.00	3.3.90.39.00	8546	EMI 371 LOA 2021 - INCREMENTO CUSTEIO GPACI	150.000,00
3864	18.01.00	3.3.90.39.00	8552	EMI 377 LOA 2021 - INCR. SANTA CASA UTI NEONATAL	100.000,00
3924	18.01.00	3.3.90.39.00	8251	EMI 076 LOA 2021 - SUBVENCAO AO BOS DESTINADA AO R	180.000,00
3798	18.01.00	4.4.50.42.00	8527	EMI 352 LOA 2021 - REVITALIZAR O CENTRO CIRURGICO	500.000,00
3838	18.01.00	4.4.50.42.00	8538	EMI 363 LOA 2021 - AUXILIO APADAS COMPRA EQUIP.	70.000,00
3728	18.01.00	4.4.50.51.00	8492	EMI 317 LOA 2021 - INCREMENTO A SAUDE DA POPULACAO	30.000,00
3697	18.01.00	4.4.50.52.00	8391	EMI 216 LOA 2021 - INCREM. DEST. SANTA CASA PARA A	100.000,00
3705	18.01.00	4.4.50.52.00	8218	EMI 043 LOA 2021 - REFORCO DE ACAO A ATENCAO SAUDE	1.000.000,00
3727	18.01.00	4.4.50.52.00	8491	EMI 316 LOA 2021 - PROMOVER INSERCAO ART. E INT. H	30.000,00
3730	18.01.00	4.4.50.52.00	8493	EMI 318 LOA 2021 - INCREMENTO PROCEDIMENTOS DO GPA	50.000,00
3737	18.01.00	4.4.50.52.00	8222	EMI 047 LOA 2021 - IRMANDADE STA CASA SBA - AQ. EQ	340.000,00
3749	18.01.00	4.4.50.52.00	8503	EMI 328 LOA 2021 - INCREMENTO NO MAC - SANTA CASA	200.000,00
3832	18.01.00	4.4.50.52.00	8407	EMI 232 LOA 2021 - INCREM. ATENC. SAUDE POPUL. PAR	200.000,00



Auditoria-Geral do
Município

Relatório de Alerta

Gestão Financeira e Orçamentária

Alerta Número:
0013/2021

Versão nº 1.0

Data constatação
04/02/2021

Data alerta
09/02/2021

Pág. 4 de 4

NUMERO	ORGÃO	ECONÔMICA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXADO
3861	18.01.00	4.4.50.52.00	8550	EMI 375 LOA 2021 - AQ. EQUIP. SANTA CASA	200.000,00
3907	18.01.00	4.4.50.52.00	8467	EMI 292 LOA 2021 - INCR. ATENCAO A SAUDE POPULACAO	462.107,25
3839	18.01.00	4.4.90.51.00	8411	EMI 236 LOA 2021 - REFORC. ACAO REFORMA EXEC. PROJ	100.000,00
3844	18.01.00	4.4.90.51.00	8415	EMI 240 LOA 2021 - REFORC. ACAO DE REFORMA DA POLI	18.751,25
3852	18.01.00	4.4.90.52.00	8544	EMI 369 LOA 2021 - AQ.MAT.IMPL.DE BRINQUEDOTECAS N	150.000,00
3879	18.01.00	4.4.90.52.00	8357	EMI 182 LOA 2021 - AQ. EQUIP. COMPRESSOR. DE AR PA	144.000,00
3881	18.01.00	4.4.90.52.00	8358	EMI 183 LOA 2021 - AQ. EQUIP. ELETROCARD. PARA UBS	70.000,00
3886	18.01.00	4.4.90.52.00	8360	EMI 185 LOA 2021 - AQ. UNID. ODONTO. MOVEL	400.000,00
3981	18.01.00	4.4.90.52.00	8385	EMI 210 LOA 2021 - REFORC. ACAO COMPRA EQUI. PERMA	50.000,00
3754	18.01.00	4.4.90.52.00	8225	EMI 050 LOA 2021 - SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGEN	198.751,00
3766	18.01.00	4.4.90.52.00	8330	EMI 155 LOA 2021 - INVESTIMENTO E MODERNIZACAO DO	150.000,00
3859	18.01.00	4.4.90.52.00	8549	EMI 374 LOA 2021 - AQ. EQUIP. PARA O SAMU	78.000,00
3940	18.01.00	4.4.90.52.00	8260	EMI 085 LOA 2021 - CONCESSAO DE SUBVENCAO A POLICL	50.000,00
					15.010.515,97

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