



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:

Baixa acentuada do saldo de dotações de recursos de fonte municipal (subtraídas dotações de recursos humano e de despesas intraorçamentárias.

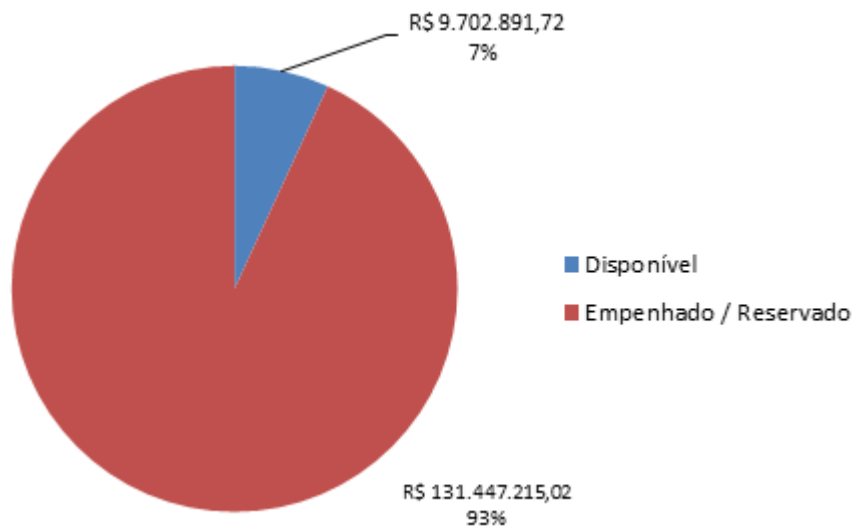
Nota: Dados do dia 03/02/2021 às 15:00 horas.

1. Dotações por fonte de recursos

Fonte	Dotação Inicial.	Suplementação.	Dotação Atual.	Empenhado.	Reservado.	Saldo.
1	381.026.815,06	-6,00	381.026.809,06	86.253.036,32	65.901.444,10	228.872.328,64
2	4.510.844,08	0,00	4.510.844,08	4.141.419,98	0,00	369.424,10
5	142.970.728,52	-3,00	142.970.725,52	49.222.611,51	0,00	93.748.114,01
8	15.010.515,97	0,00	15.010.515,97	0,00	0,00	15.010.515,97
92	0,00	1.362.158,46	1.362.158,46	313.668,68	0,00	1.048.489,78
95	0,00	13.119.964,49	13.119.964,49	6.272.882,43	0,00	6.847.082,06
96	0,00	97.827,86	97.827,86	0,00	0,00	97.827,86
Total Geral	543.518.903,63	14.579.941,81	558.098.845,44	146.203.618,92	65.901.444,10	345.993.782,42


2. Dotações por fonte de recursos, excluído recursos humanos e despesas intraorçamentárias.

Fonte	Dotação Inicial.	Suplementação.	Dotação Atual.	Empenhado.	Reservado.	Saldo.
1	141.150.112,74	-6,00	141.150.106,74	65.545.770,92	65.901.444,10	9.702.891,72
2	4.510.844,08	0,00	4.510.844,08	4.141.419,98	0,00	369.424,10
5	135.956.288,52	-2,00	135.956.286,52	49.204.648,58	0,00	86.751.637,94
8	15.010.515,97	0,00	15.010.515,97	0,00	0,00	15.010.515,97
92	0,00	1.362.158,46	1.362.158,46	313.668,68	0,00	1.048.489,78
95	0,00	13.119.964,49	13.119.964,49	6.272.882,43	0,00	6.847.082,06
96	0,00	97.827,86	97.827,86	0,00	0,00	97.827,86
Total Geral	296.627.761,31	14.579.942,81	311.207.704,12	125.478.390,59	65.901.444,10	119.827.869,43



As insuficiências identificadas podem comprometer o cumprimento das metas estabelecidas nas leis orçamentárias.

Ressaltamos que as reservas de dotação orçamentária até o momento, foram realizadas exclusivamente em despesas de fonte de recursos próprios.

 Prefeitura de SOROCABA	Auditoria-Geral do Município		Relatório de Alerta		
	Gestão Financeira e Orçamentária		Alerta Número: 0002/2021		Versão nº 1.0
			Data constatação 03/02/2021	Data alerta 03/02/2021	Pág. 3 de 3

Motivo pelo qual solicitamos a adoção das providências necessárias para saneamento e a apresentação das medidas adotadas no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 27 do Decreto nº 25.980/2020.

Sorocaba 03 de fevereiro de 2021

Marcelo Duarte Regalado
Gerente de Controle Interno

Leonardo Domingues Nascimento
Auditor-Geral do Município