



Auditoria-Geral do  
Município

## Relatório de Alerta

**Gestão Financeira e Orçamentária**

Alerta Número:  
**0023/2021**

Versão nº 1.0

Data constatação  
**24/03/2021**

Data alerta  
25/03/2021

Pág. 1 de 1

---

Processo administrativo nº 2021/02.368-5

Órgão Secretaria da Fazenda

Responsável Marcelo Duarte Regalado

Cargo Secretário Municipal

Período 01 e 02/2021

Relator Évelin Fabiana Vallini

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 do código de aplicação utilizado nas transferências financeiras à Urbes com a finalidade de cobertura de déficit de Empresa Pública Dependente.

A cobertura do déficit, conforme previsto no orçamento, é de fonte 01 código de aplicação 1100000, porém os lançamentos das competências janeiro e fevereiro estão com indicação de fonte 03 código de aplicação 4000001.

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, 25 de março de 2021.

Évelin Fabiana Vallini  
Gerente de Controle Interno

Leonardo Domingues Nascimento  
Auditor-Geral do Município