



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO IX  
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

Nº Processo	Determinação/Recomendação	Situação	Ações (2017)	Justificativa
171000780 2016		Em instrução TC-PE		Aguardando finalização de instrução pelo Tribunal de Contas do Estado.
16100061-7 2015	Acompanhar a situação da municipalidade junto ao RPPS, de modo que haja segurança jurídica do conjunto dos segurados que se encontram filiados ao referido sistema e no pleno gozo dos seus direitos, bem como a garantia ao Município de que não haverá formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas contas e cumprimento de suas metas fiscais.	Implementada	Contratação de assessoria especializada.	
	Regularizar a Dívida Ativa do Município, promovendo a sua efetiva cobrança e arrecadação (vide item 3.3.1 do Relatório de Auditoria).	Implementada	Todos os processos foram atualizados e executados pelo Departamento Jurídico.	
	Organizar a contabilidade de forma a permitir o acompanhamento dos fatos decorrentes ou não da execução orçamentária e a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, zelando para o exato registro dos valores que compõem as peças contábeis e em observância às normas que regem a sua elaboração.	Implementada	Contratação de empresa de contabilidade para execução dos trabalhos pertinentes.	
	Observar as metas da programação financeira e do cronograma mensal de desembolsos, e se necessário adotar medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, a fim de não permitir a formação de déficit de execução durante o exercício financeiro.	Implementada	Metas e Cronogramas cumpridos à risca, não permitindo déficit.	
	Envidar esforços no sentido de melhorar os indicadores da área de Educação (fracasso escolar e IDEB).	Implementada	Aplicação de recursos na área de educação, para melhoria deste indicador.	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY**  
**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

	Implantar as ações necessárias ao cumprimento das normas sobre transparência pública (Lei de Acesso à Informação – LAI), com fins de melhorar o Índice de Transparência do Município, que se apresenta no nível de transparência insuficiente.	Implementada parcialmente	Levantamento das necessidades para elaboração e alimentação do sitio.	Em fase de contratação de profissional e/ou empresa especializada de informática para desenvolvimento da página da prefeitura municipal.
15100083-9 2014	Planejar e adotar medidas eficientes na gestão dos recursos destinados à saúde no sentido de melhorar os indicadores dessa área.	Implementada	Planejamento estratégico para que o sistema de saúde municipal atenda às necessidades dos munícipes.	
	Aprimorar o Portal da Transparência do município, nele disponibilizando as informações de interesse coletivo ou geral, assegurando a transparência na gestão pública.	Implementada parcialmente	Levantamento das necessidades para elaboração e alimentação do sitio de internet.	Em fase de contratação de empresa no ramo de informática para desenvolvimento da página da prefeitura municipal.
	Promover audiências públicas quadrimestrais objetivando demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais.	Implementada	Periodicamente são realizadas as audiências públicas no município.	
1470031-1 2013	Realizar gestões no sentido de ampliar a cobertura da população pela Estratégia de Saúde da Família.	Implementada	Planejamento estratégico para que o sistema de saúde municipal atenda às necessidades dos munícipes.	
	Realizar esforços no sentido de cumprir as normas e procedimentos do Plano Nacional de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, inclusive com implementação de legislação e ações municipais sobre tão importante área.	Não Implementada	Criação de comissão para elaboração de estratégias sobre o tema.	
	Atentar para o cumprimento integral das normas e procedimentos quanto ao Acesso a Informação ao Cidadão.	Implementada parcialmente	Levantamento das necessidades para elaboração e alimentação do sitio.	Em fase de contratação de profissional e/ou empresa especializada de informática para desenvolvimento da página da prefeitura municipal.
	Implementar políticas no sentido de que o IDEB possa ser elevado nas próximas aferições em relação a média brasileira e a meta estabelecida pelo MEC para o país para o ano de 2021.	Implementada	Aplicação de recursos na área de educação, para melhoria deste indicador.	
	Repassar o duodécimo seguindo plenamente as determinações legais.	Implementada	Repasse realizado mensalmente seguindo a programação.	
	Realizar esforços no sentido de receber dos Contribuintes os valores devidos de Dívida Ativa.	Implementada	Todos os processos foram levantados e atualizados pelo Departamento Jurídico.	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

	Acompanhar a solidez do RPPS de modo que o regime ofereça tanto segurança jurídica ao conjunto dos segurados do sistema, quanto a garantia ao Município de que não haverá formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas contas e o cumprimento de suas metas fiscais.	Implementada	Contratação de assessoria especializada.	
--	---	--------------	--	--

### LEGENDA:

**Determinação/Recomendação:** elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

**Situação:** informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

**Ações:** informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

**Justificativa:** este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.

