



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ITEM 54, ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

Nº Processo	Determinação/Recomendação	Situação	Ações (2017)	Justificativa
181003697		Em instrução TC-PE		Aguardando termino de instrução pelo Tribunal de Contas do Estado.
171000780 2016	Promover a implantação de controles eficientes e eficazes na Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município;	Implantada	Vide 2017	
	Regularizar a Dívida Ativa do Município, promovendo a sua efetiva cobrança e arrecadação (vide item 3.3.1 do Relatório de Auditoria)	Implantada	Vide 2017	
	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	Vide 2017	
	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 o cumprimento de suas metas fiscais,	Implementada	Vide 2017	
	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 apresentou, em 2016, no nível de transparência “Insuficiente”.	Implementada	Levantamento das necessidades para melhoria dos serviços a serem ofertados.	Em fase de execução.
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	Implementada	Contratação de assessoria especializada.	





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

	haverá formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio de suas contas e cumprimento de suas metas fiscais.			
	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.	
	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	Levantamento das necessidades para elaboração e alimentação do sitio.	Em fase de execução.
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	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 trimestrais objetivando demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais.	Implementada	Periodicamente são realizadas as audiências públicas no município.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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.

