



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019

ITEM 47, ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

Nº Processo	Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
2018		Em instrução TC-PE		Aguardando termino de instrução pelo Tribunal de Contas do Estado.
2017		PC arquivada temporariamente		Aguardando termino de instrução pelo Tribunal de Contas do Estado.
171002817 2016	1. Evitar a realização de pagamentos via caixa/tesouraria, devendo ser feito o uso de pagamentos via cheque nominal ou através de depósitos/transferências financeiras.	Sanada		
	2. Deixar de homologar Processos Licitatórios que contenham vários indícios de terem sido montados para favorecerem a determinadas empresas.	Sanada	<ul style="list-style-type: none">• Nova equipe de licitação.• Treinamento do corpo técnico.	
	3. Realizar as despesas programaticamente, a fim de evitar a realização de vários processos licitatórios em uma mesma modalidade que somados os seus valores, no exercício, cheguem ao montante para a realização de outra modalidade de licitação.	Sanada	<ul style="list-style-type: none">• Nova equipe de licitação.• Treinamento do corpo técnico.	
	4. Evitar despesas com Terceirização irregular de serviços, evitando burla ao concurso público	Sanada		
	5. Deixar de efetuar lançamento de despesas de pessoal na rubrica de outros serviços de terceiros - pessoa física.	Sanada		
	6. Realizar licitações para despesas fracionadas do mesmo gênero que somadas ultrapassem o limite de dispensa do procedimento licitatório.	Sanada		
	7. Implementar mecanismo de controle para aquisição de combustíveis.	Sanada	<ul style="list-style-type: none">• Adoção de planilha de controle de combustível• Diário de bordo	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

	8. Instruir as prestações de contas de diárias para participação de cursos, seminários e outros eventos com documentos que comprovem a participação dos servidores nos eventos	Sanada	Orientação aos usuários desta modalidade.	
--	--	--------	---	--

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.

