



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Resolução TC nº 66, de 4 de dezembro de 2019

ITEM 55, ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

Nº Processo	Determinação/Recomendação	Situação	Ações (2017)	Justificativa
191002549 2018		Em instrução		
181003697 2017	1. Atentar para o dever de adotar técnicas de orçamentação que evitem a superestimação das receitas e despesas, quando da elaboração das leis orçamentárias;	Implementada	Contratação de empresa de contabilidade para execução dos trabalhos pertinentes.	Em fase de execução
	2. Atentar para o dever de divulgar, na forma e prazos legais, as informações exigidas pelo ordenamento jurídico, notadamente pela Lei de Acesso à Informação, LRF e Constituição da República;	Implementada	Melhoria continua dos canais de comunicação do município.	Em fase de execução
	3. Atentar para o dever de promover a arrecadação de receitas tributárias do Município e créditos da Dívida Ativa (Constituição Federal, artigos 30 e 37 c/c 156, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 1º e II ao 14);	Implementada	Departamento de Tributos juntamente como o departamento Jurídico do município, promovem ações no intuito de haver tais créditos.	Em fase de execução
	4. Adotar medidas para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.	Implementada	O município adota as seguintes medidas. <ul style="list-style-type: none">• Estudo atuarial;• Compensação junto ao RGP.	Em fase de execução
171000780 2016	1. Promover a implantação de controles eficientes e eficazes na Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município;	Implantada	Vide 2017.	Em fase de execução.
	2. 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.	Em fase de execução.
	3. 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.	Em fase de execução.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

	<p>4. 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,</p>	Implementada	Vide 2017.	Em fase de execução.
	<p>5. 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”.</p>	Implementada	Incremento em melhoria,	Em fase de execução.
16100061-7 2015	<p>1. 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.</p>	Implementada	Contratação de assessoria especializada.	Em fase de execução.
	<p>2. Regularizar a Dívida Ativa do Município, promovendo a sua efetiva cobrança e arrecadação (vide item 3.3.1 do Relatório de Auditoria).</p>	Implementada	Todos os processos foram atualizados e executados pelo Departamento Jurídico.	Em fase de execução.
	<p>3. 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.</p>	Implementada	Contratação de empresa de contabilidade para execução dos trabalhos pertinentes.	Em fase de execução.
	<p>4. 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.</p>	Implementada	Metas e Cronogramas cumpridos à risca, não permitindo déficit.	Em fase de execução.
	<p>5. Envidar esforços no sentido de melhorar os indicadores da área de Educação (fracasso escolar e IDEB).</p>	Implementada	Aplicação de recursos na área de educação, para melhoria deste indicador.	Em fase de execução.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

	6. 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	1. 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.	Em fase de execução.
	2. 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 execução.
	3. Promover audiências públicas trimestrais objetivando demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais.	Implementada	Periodicamente são realizadas as audiências públicas no município.	Em fase de execução.

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.

