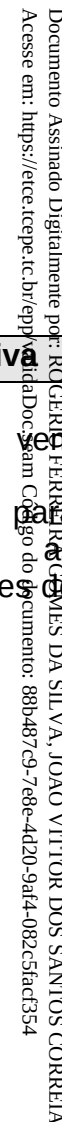


CNPJ: 01.614.878/0001-80



DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TCE PE nº 22100486-5 Prestacao de Contas – Governo - 2021	Implementado	Recomendações - Realizar o planejamento público tempestivo e antecipado das aquisições públicas, para evitar o fracionamento de despesas e fuga do processo licitatório - Aprimorar os controles relacionados ao processo de pagamento da despesa, de modo que só seja efetuado o pagamento quando ordenado após regular liquidação, com a verificação do direito adquirido pelo credor através dos títulos e documentos comprobatórios do correspondente crédito - Implantar totalmente, os itens de estruturação do sistema de controle interno do Poder Executivo municipal, conforme estabelece a Resolução TCE PE 001/2009, em especial, expedir normas definindo procedimentos para o processamento de despesas com aquisição de bens e serviços, bem como expedir normas definindo procedimento de controle para o recebimento, armazenamento, guarda e distribuição de materiais de consumo e permanente - Implementar mecanismos efetivos de controle para locação de veículos, com o uso de boletins de Medição ou instrumentos semelhantes, a fim de assegurar a finalidade pública do gasto - Adotar medidas efetivas de gerenciamento da frota e do registro dos itinerários, de forma a garantir a verificação de que os veículos e respectivas despesas com abastecimento atendam o interesse público, tais como a indicação do período dos abastecimentos e do consumo	O Município vem mantendo esforços para cumprir determinações do TCE PE



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA COMES
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 888b878e-78e-4d20-9af4-082c5facf354

		individualizado por cada veículo (placa) nos históricos das notas de empenhos ou das notas fiscais emitidas para aquisição de combustível; assim como a indicação dos itinerários, data quilometragem, motivo das movimentações, horário da saída e chegada, motorista responsável, das quantidades diárias utilizadas, mediante assinatura de cada motorista. • Atentar para a realização do devido controle dos bens imóveis e a realização anual do inventário de bens, a fim de propiciar o reconhecimento fidedigno dos valores dos bens públicos municipais • Aprimorar o procedimento de análise dos processos licitatórios, em especial, para verificar se os serviços de consultoria e assessoria jurídica a serem contratados são de fatos singulares, em razão de sua complexidade e especificidade, e se o profissional possui notória especialização na matéria específica do objeto a ser contratado, a fim de que não sejam firmados contratos de serviços de consultoria e assessoria jurídica comuns e rotineiros por meio de declaração de inexigibilidade de licitação Instaurar procedimentos de registros de recebimento e de aceitação dos materiais adquiridos, com os devidos controles previstos na legislação pertinente e identificação dos responsáveis pela sua aplicações, bem como procedimentos de controle sobre a saída do estoque.	
Processo TCE-PE nº 23100648-2 Prestação de Contas – 2022 – Governo	Implementado	Recomendações • Estabelecer na LOA um limite razoável para a abertura de créditos adicionais diretamente pelo Poder Executivo através de decreto, sem a inclusão de dispositivo inapropriado que amplia o limite real estabelecido, de forma a não descaracterizar a LOA como instrumento de planejamento. • Elaborar a programação financeira com base em estudo técnico-financeiro dos ingressos municipais, de modo a evidenciar o real fluxo esperado das entradas de recursos e garantir a eficácia desse instrumento de planejamento e controle. • Assegurar a consistência das informações sobre a despesa municipal prestadas aos órgãos de controle. • Providenciar, junto à Contabilidade da Prefeitura, as notas explicativas e demais registros no Balanço Patrimonial, em conformidade com a legislação que trata da matéria. • Exigir, junto à Contabilidade da Prefeitura, o aprimoramento do controle contábil por fontes/destinação de recursos, a fim de que seja considerada	O Município vem mantendo esforços para cumprir determinações do TCE PE



Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOAO VITOR DOS SANTOS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88b487c9-7e8e-4d20-9af4-082c5facf354

		a suficiência de saldos em cada conta para realização de despesas, evitando, assim, contrair obrigações sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do Município. • Envidar esforços no sentido de melhorar o desempenho escolar da rede municipal de ensino nos resultados obtidos no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). • Adotar as devidas providências para aumentar o nível de transparência, a fim de disponibilizar integralmente para o conjunto de informações necessárias à sociedade.	
--	--	--	--