



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b7b804d-b9dd-45ea-bbc3-74d0e39c8102

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 19100080-2 - Prestação de Contas - Gestão	Atentar para que nos respectivos Relatórios de Gestão Fiscal seja apresentada Nota Explicativa informando o período de publicação, além da data da afixação em local visível da referida Câmara Municipal, e demais informações pertinentes, se for o caso;	Retificação dos Relatórios de Gestão Fiscal da Câmara Municipal de Camutanga, do exercício 2018 e períodos subsequentes, conforme orientação desta egrégia Corte de Contas	Após identificação da falha apontada no ilustre relatório de auditoria, foi solicitada a devida inclusão de notas explicativas do exercício objeto do julgamento desta colenda Corte de Contas e dos outros subsequentes e posterior retificação no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI. Reiteramos que a falha formal encontrada no Relatório de Gestão Fiscal não cerceou a publicidade do ato.
	Manter registros e controles tempestivos para o tombamento de bens permanentes;	Todos os bens estão devidamente tombados	Após recomendação estamos fazendo o controle tempestivo dos bens patrimoniais desta Casa legislativa
	Implantar controle para despesas com diárias com descrições detalhadas nos empenhos, além de prestações de contas mais completas, que englobem, por exemplo, certificados dos eventos participados, comprovantes de gastos com transporte e hospedagem;	Hoje impletamos no sistema o qual vai junto aos empenhos as solicitações e prestações de contas ferente a concessão de diárias e comprovantes de gastos	Após recomendação estamos fazendo um maior e rigoroso controle nas diárias concedidas por esta Casa legislativa, quanto a preenchimento de solicitação de diárias e prestações de contas das mesmo como também comprovantes de gastos
	Melhorar a apresentação dos comprovantes de pagamento da verba de representação, incluindo essas despesas no contracheque do servidor, além de dar publicidade a esses gastos.	Esta disponível a apresentação e comprovação dos pagamentos da verba de representação	No site de transparencia quanto a contabilidade a verba de representação es ta devidamente comprovada
Processo TC nº:			

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acordãos) 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.