

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE PELO CONTROLE INTERNO
MODELO 22

Município: QUISSAMÃ				Referente ao Exercício de: 2017	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: CONTROLE INTERNO					
DETERMINAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CATEGORIA (IMPLEMENTADA/ PARCIALMENTE IMPLEMENTADA/NÃO IMPLEMENTADA)		
DETERMINAÇÃO Nº 01	Estamos aprimorando o planejamento.	Controle interno	Parcialmente Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 02	Valores ajustados e reencaminhados através do ofício regularizador 14836/2018.	Secretaria de Fazenda	Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 03	Valores ajustados e reencaminhados através do ofício regularizador 14836/2018.	Secretaria de Fazenda	Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 04	Valores ajustados e reencaminhados através do ofício regularizador 14836/2018.	Secretaria de Fazenda	Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 05	O Município estar atualizando o site do portal para melhor transparência.	Controle interno	Parcialmente Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 06	Verificaremos as determinações exaradas do exercício de 2016 quanto ao seu cumprimento.	Controle interno	Não Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 07	Providencia implementada na prestação de contas de 2018 com as devidas medidas e alerta.	Controle interno	Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 08	Verificaremos a determinações quanto ao descumprimento.	Secretaria de Fazenda	Não Implementada		
DETERMINAÇÃO Nº 09	Abertura de processo administrativo, a fim de analisar/avaliar os serviços prestados pela empresa responsável pelo sistema de gestão.	Sec. Fazenda / Governo	Parcialmente Implementada		

Responsável pela Elaboração	cargo:
Nome: VILSON AZEREDO DE BARCELOS	Data: 30 / 04 / 2019
Matrícula: 245	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: MARTHA HELENA LACERDA GOMES	Data: 30 / 04 / 2019
Matrícula: 2979	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO	Data: 30 / 04 / 2019
Assinatura: 	