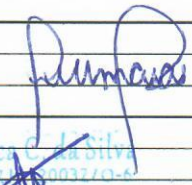

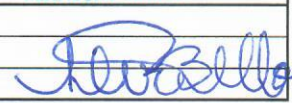


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCE PELO CONTROLE INTERNO

MODELO 22

Município:		Referente ao Exercício de:	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: CONTROLE INTERNO			
DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CATEGORIA <small>(IMPLEMENTADA/ PARCIALMENTE IMPLEMENTADA/NÃO IMPLEMENTADA)</small>
DETERMINAÇÕES 01, 02, 08 E 09	MEMORANDO CGM/092/2021	CONTABILIDADE	IMPLANTANDO
DETERMINAÇÕES 04, 02, 04, 08,10, 13,	MEMORANDO CGM/093/2021	PLANEJAMENTO	IMPLANTANDO
DETERMINAÇÕES 05 E 06	MEMORANDO CGM/094/2021	TESOURARIA	IMPLANTANDO
DETERMINAÇÕES 10, 11 E 12	MEMORANDO CGM/096/2021	SECRETARIA DE SAÚDE	IMPLANTANDO
DETERMINAÇÕES 14 E 15	MEMORANDO CGM/ 091/2021	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	IMPLANTANDO
DETERMINAÇÕES 06 E 07	OFICIO Nº 015/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	IMPLANTANDO

Responsável pela Elaboração		<i>Mônica Costa Guimarães</i> Secretária Controladora Geral Mat.: 7996261-7		cargo:	
Nome:				Data: ___/___/___	
Matrícula:		Assinatura:			
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº			
Nome:		Data: ___/___/___	 Mônica Costa Silva CRC/RJ nº 0032740-6 Matrícula: 9813-2		
Matrícula:		Assinatura:			
Prefeito Municipal					
Nome:		Data: ___/___/___			
Assinatura:					