

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 8 - ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCE PELO CONTROLE INTERNO

Município: MUNICÍPIO DE ARARUAMA		Exercício: 2022	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: CONTROLE INTERNO:			
DETERMINAÇÕES	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	CATEGORIA
DETERMINAÇÃO 01	Conforme informação do Superintendente de Planejamento a determinação está sendo atendida na atual prestação de contas, MEMORANDO CGM 02-23	SEPLA	IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 02	A Lei Orçamentária foi estimada considerando o valor bruto	SEPLA	IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 04, 05	As audiências públicas foram realizadas e os chamamentos devidamente publicados	CONTROLE INTERNO	IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 06	Encaminhado memorando CGM 17/2023	SEDUC	NÃO IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 07	Encaminhado memorando CGM 03/2023 E 14/23	SESAU	PARCIALMENTE IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 08	Declaração enviada na prestação de contas de 2022	DECOB	IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 09	Conforme informação do Superintendente de Planejamento o Município ficou impossibilitado de utilizar pois não teve tempo hábil	SEPLA	PARCIALMENTE IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 10	Conforme informação do Superintendente de Planejamento que o está utilizando os recursos conforme a demanda apresentada	SEPLA	PARCIALMENTE IMPLEMENTADA
DETERMINAÇÃO 11, 12,13,14 E 15	Documentação sendo apresentada na prestação de contas de 2022	IBASMA	PARCIALMENTE IMPLEMENTADA

Obs: As ações/providências categorizadas como implementada, parcialmente implementada e não implementada.

Responsável pela Elaboração	Cargo: _____
Nome:	Data: ____/____/____

Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Controle Interno	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ___/___/___
Assinatura:	