



**COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
 URBANO -  
 CTTU**

ITEM 28 DO ANEXO VI DA RESOLUÇÃO TC nº. 189, de 14 de dezembro de 2022

ANEXO XVIII

**Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo TCE/PE**

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
PROCESSO TCE-PE Nº 19100291-4 , sessão realizada em 07/07/2020			
Efetuar a prestação de contas das diárias adotando o modelo elencado no Anexo I do Decreto nº 28, de 21 de agosto de 2017;	Implementada parcialmente	No exercício de 2021, a Controladoria-Geral do Município auditou e recomendou a devida prestação de contas das concessões de diárias recebidas. E no exercício de 2022 este órgão de controle verificou que a prestação de contas está sendo realizada, mas não utilizando o anexo I do Decreto nº 28/2017, porém estão sendo acostados as notas de empenhos relatórios de atividades, com informações do Anexo I do decreto.	
Aprimorar o controle no gerenciamento de frota e combustível, para que se evite distorções nos gastos de combustível, devendo serem descritos os percursos percorridos;	Implementada parcialmente	A administração está utilizando diário de bordo para a frota municipal e os veículos são chipados.	
Efetuar o controle dos Bens patrimoniais (materiais permanentes e equipamentos).	Implementada parcialmente	Os Bens patrimoniais estão sendo registrados através do sistema de controle patrimonial. Necessitando aprimorar o tombamento, onde a Controladoria está atuando nisso.	
Efetuar registro e controle de presença dos servidores da Autarquia;	Implementada	A administração implantou o relógio de ponto eletrônico para os servidores.	
Cadastrar tempestivamente as informações no módulo de Licitações e Contratos do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES/LICON	Implementada	A administração está enviando, para o TCE/PE, as informações tempestivamente.	

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