



## DECLARAÇÃO

### Itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução TC N° 270/2024

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas de Pernambuco-TCE/PE, que a Controladoria-Geral do Município de Toritama, no regular exercício das suas atividades precípuas, previstas na Lei Complementar Municipal n° 02/2017, bem como na sua missão institucional de controle interno, procedeu com orientações, recomendações e auditorias junto a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano - CTTU, no sentido de otimizar os procedimentos pertinentes a boa gestão pública.

Inicialmente destacamos que, no exercício de 2024, foi expedida Instrução Normativa que regulamenta, disciplina e estabelece fluxos de trabalho e controle, vejamos:

IN	Data	Objeto
IN CGM n° 01/2024	30/12/2024	Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras no âmbito do Poder Executivo do Município de Toritama- PE.

Além da Instrução Normativa acima, frisamos as seguintes recomendações e orientações:

Recomendação/Orientação/Atuação	Data	Objeto
Memorando n° 018/2024	08/01/2024	Solicita informações para compor a Prestação de Contas 2023 em cumprimento da Resolução TCE/PE N° 216/2023.
Memorando n° 040/2024	09/01/2024	Solicita informações de Estoque/Almoxarifado, para registro contábil, geração de dados e balanços correspondentes ao exercício de 2023.
Memorando n° 135/2024	12/01/2024	Solicita informações dos contratos a executar ao final do exercício de 2023.



Circular nº 864/2024	07/03/2024	Encaminha orientações acerca dos procedimentos a serem observados no último ano do mandato, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Memorando nº 2.238/2024	11/06/2024	Encaminha a Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024 que regulamenta a forma e os prazos de dados relativos ao Sistema de Remessa de Dados da Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
Memorando nº 3.938/2024	11/06/2024	Solicita correção dos Itens 12 e 13 do Anexo VI da Resolução nº 216/2023, correspondentes a Prestação de Contas do exercício de 2023 da CTTU.
Circular nº 2.420/2024	20/06/2024	Informa sobre o Sistema Remessa TCE, que substitui o SAGRES LICON, para prestação de Contas dos Processos Licitatórios e Contratos e Atas de Registro de Preço.
Circular nº 2.499/2024	28/06/2024	Orienta todos os agentes públicos – sejam eles candidatos ou não, sobre Propaganda Institucional durante o período eleitoral.
Circular nº 3.209/2024	15/08/2024	Encaminha a todos os Secretários Municipais cartilha com as condutas vedadas durante ano eleitoral 2024.
Memorando nº 3.564/2024	11/09/2024	Solicita que seja encaminhada as informações de receitas e despesas oriundas de multas de trânsito para inserção no Portal da Transparência, em atendimento a legislação vigente.
Memorando nº 4.026/2024	17/10/2024	Solicita documentos para transição de governo municipal, em cumprimento a Lei Complementar Estadual nº 260/2014 e Resolução TC/PE nº 27/2016.
Memorando nº 4.867/2024	19/12/2024	Solicita documentos atualizados para transição de governo municipal, em cumprimento a Lei Complementar Estadual nº 260/2014 e Resolução TC/PE nº 27/2016.





No Exercício 2024 foram realizadas as seguintes auditorias junto a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU:

Auditorias
Auditoria de Conformidade: Objeto: Análise dos Valores Restituíveis da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU de Toritama, período de 2018 a 08/2024.
Auditoria de Conformidade: Objeto: Análise de convergência das informações constantes no Tome Conta e Prestação de Contas da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU de Toritama, do exercício de 2023.
Auditoria de Conformidade: Objeto: Análise das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondentes aos servidores municipais da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU de Toritama, do exercício de 2024. (cujo relatório foi protocolado em março/2025).

Nesse sentido, esclarecemos a essa Egrégia Corte de Contas que a Administração Municipal está engendrando esforços significativos no atendimento das recomendações. E que este Órgão de Controle Interno irá acompanhar a gestão municipal no decorrer do exercício 2025, verificando se as orientações/recomendações foram seguidas.

Toritama, 25 de março de 2025.

ANGELA MARIA  
BEZERRA  
MACHADO:3408734640  
4

Assinado de forma digital por  
ANGELA MARIA BEZERRA  
MACHADO:34087346404  
Dados: 2025.03.26 08:41:12  
-03'00'

**Angela Maria Bezerra Machado**  
**Controladora Geral do Município**