



DECLARAÇÃO

Itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 299/2025

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 nº 44/2025, 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 2025, foram expedidas as seguintes recomendações e orientações:

Recomendação/Orientação/Atuação	Data	Objeto
Memorando 50/2025	06/01/2025	Encaminha a CTTU a Instrução Normativa CGM nº 01/2024, referente a Ordem Cronológica de Pagamento.
Memorando 387/2025	27/01/2025	Solicita a CTTU, informações de estoque/almojarifado, para registro contábil, geração de dados e balanços correspondentes ao exercício de 2024.
Memorando 498/2025	04/02/2025	Solicita Carta de Serviços da CTTU, para atualização do Portal da Transparência.
Memorando 668/2025	12/02/2025	Solicita a CTTU, informações para compor a Prestação de Contas 2024 em cumprimento das Resoluções TCE/PE Nº 270/2024.
Memorando 4.727/2025	10/10/2025	Encaminha a CTTU, cópia do Orçamento da Companhia de Trânsito e Transporte para o exercício 2026.
Memorando 5.529/2025	15/12/2025	Solicita a CTTU, informações de estoque/almojarifado, para registro



		contábil, geração de dados e balanços correspondentes ao exercício de 2025.
Memorando 5.555/2025	17/12/2025	Recomenda a CTTU, a regularização das pendências de valores constantes em conciliações bancárias.

No Exercício 2025 foram realizadas as seguintes auditorias junto a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano – CTTU:

Auditorias
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 2024.
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 período de janeiro a outubro de 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 2026, verificando se as orientações/recomendações foram seguidas.

Toritama, 17 de março de 2026.

ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO:34087346404
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO:34087346404
Dados: 2026.03.19 09:33:28 -03'00'

Angela Maria Bezerra Machado
Controladora Geral do Município