



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

## Estado do Paraná

### Controladoria de Controle Interno

#### PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2021 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS REFERENTES AO MUNICÍPIO E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE-PR

Período de acompanhamento – 01/04/2021 a 31/07/2021

#### 1. Identificação do acompanhamento

Em observância das seguintes legislações: Lei Complementar Estadual nº 113/2005, Art. 57, “*Todos os atos ordenatórios e decisórios do Relator e dos órgãos colegiados que envolvam comunicação aos jurisdicionados serão publicados no periódico **Atos Oficiais do Tribunal de Contas**, e colocados à disposição em meio eletrônico de amplo acesso*”; a Lei Estadual Nº 14704/2005 que dispõe sobre a publicação de atos do TCE-PR; a Resolução nº 30/2011 do próprio TCE-PR, que altera o art. 206 do Regimento interno, passando a ser chamado de “Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, o periódico Oficial de publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos do Tribunal.

Data	Atividades desenvolvidas com aprofundamento de análise
31-07-2021	Acompanhamento de todas as publicações no Diário Eletrônico do TCE-PR referentes ao Município de Toledo, verificando se o responsável por cada Secretaria está dando ciência e acompanhando os processos eletrônicos de sua competência.

#### 2. Resultados alcançados

Com o acompanhamento das publicações desses processos no Diário Eletrônico do TCE-PR, o Município se mantém informado do andamento dos mesmos, podendo assim se adiantar no propósito de solucionar algumas divergências que possam ter ocorrido quando os dados foram enviados ao Tribunal. No período verificado, a maioria dos processos diz respeito a Admissão Pessoal e Despacho de Homologação de Benefício, Prestação de Contas Anual do exercício de 2020, Representações da Lei nº 8.666/1993, Requerimentos de Análise Técnica, Recurso de Revista – EMDUR, Requerimento Externo – Alteração de Banco de Dados e **Alerta de gastos com Pessoal no 1º Quadrimestre de 2021**, em que o município excedeu 90% do limite previsto no artigo 20, inciso III, alínea “b da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida comunica-se ao responsável para acompanhamento e tomada de providências, quando apropriadas.

#### Responsáveis pelo acompanhamento das atividades

  
ELISSANDRA ALVES

Analista em Controle Interno I

  
LUANA FERNANDES TAVARES ALBRECHT

Assistente em Administração I

  
CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN  
Controladora de Controle Interno

Toledo, 20 de agosto de 2021.