MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2021 **Específica: Controladoria de Controle Interno**

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades desenvolvidas	**Total**	**895**	**1024**	**1116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1387**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	0	1										2
Atendimento dos Secretários, Assessores e Funcionários das diversas Secretarias para dirimir duvidas quanto a utilização do Orçamento e forma de aplicação dos recursos previsto no mesmo.	Unid.	80	72	92										244
Análise de todas as solicitações de compras .	Unid.	343	273	274										890
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Unid.	31	28	33										92
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	3	4	6										13
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	4	0	16										20
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	0	0	0										0
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providências e demais correspondências	Unid.	1	36	12										49
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles*	Unid.	0	0	0										0
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	1										1
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0										0
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	0	0	3										3
Laudos e Inst. Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	0	0	0										0
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Unid.	7	24	42										73
Relatório de verificação e acompanhamento	Unid.	0	1	5										
Ouvidoria - recebimento e processamento de protocolos	Unid.	425	586	631										1642
*482 – 139 protocolo equiplano e 343 E-Ouve														