MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2020 **Específica: Controladoria de Controle Interno**

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades desenvolvidas	**Total**	**1106**	**803**	**1125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1422**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	0	1	3										4
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.	51	68	74										193
Análise de todas as solicitações de compras .	Unid.	235	89	66										390
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Unid.	38	30	39										107
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	60	67	82										209
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	11	3	17										31
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.	12	33	30										75
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	0										0
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0										0
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	1	0	2										3
Laudos e Inst. Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	0	1	0										1
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Unid.	230	89	66										385
Checagem de documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	8	8	8										24
Ouvidoria - recebimento e processamento de protocolos	Unid.	460	414	738										1612