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**	**770**	**735**	**729**	**513**	**702**	**564**	**463**	**609**		**6803**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	0	1	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	16
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	70	75	77	70	72	65	74	67	60	823
Análise de todas as solicitações de compras .	Unid.	235	89	66	268	235	261	250	375	331	270	361	165	2.906
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Unid.	38	30	39	96	99	62	38						402
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	60	67	82	43	71	58	48	52	49	37	42	30	639
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	11	3	17	4	6	0	11	8	3	0	12	14	89
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providências e demais correspondências	Unid.	12	33	30	10	11	6	5	32	6	2	21	11	179
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles*	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	1	0	2	2	0	2	3	6	0	0	2	2	20
Laudos e Inst. Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	0	1	0	1	0	1	14	19	7	4	12	6	65
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Unid.	230	89	66	268	235	261	70	138	100	75	87	5	1624
Checagem de documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	8	8	8	8	atividade não realizada mais no controle interno								32
Ouvidoria - recebimento e processamento de protocolos	Unid.	460	414	738	470	461	482*	361	432	449	468	496	359	5108
*482 – 139 protocolo equiplano e 343 E-Ouve														