



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2019

Específica: Controladoria de Controle Interno

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades desenvolvidas	Total	37	75	87	69	63	39	39	44	43	54	40		629
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	14
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.	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	3	15	7	6	6	2	2	1	3	1	1	1	48
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	6	11	43	19	17	10	2	4	4	4	13	0	133
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providências e demais correspondências	Unid.	4	30	20	17	21	7	19	23	17	31	11	18	218
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	1	3	1	1	0	0	1	0	3	3	0	2	15
Laudos Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	3	0	0	8	2	5	0	0	1	0	0	3	22
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Cheragem de documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	121
Ouvidoria - recebimento de protocolos	Unid.	589	600	585	558	487	453	441	404	376	370	459	370	5692