



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2015

Específica: **Controladoria de Controle Interno**

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Atividades Desenvolvidas</b>	<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>130</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>76</b>	<b>125</b>	<b>996</b>
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
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
Contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	11	26	7	10	1	18	14	35	21	26	21	35	225
Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos	Unid.	11	26	7	10	1	21	16	47	25	31	25	43	263
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	5	11	5	-	1	3	2	12	4	5	4	8	60
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles	Global	-	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	11
Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Memorandos	Unid.	12	12	24	14	18	24	31	14	19	13	8	17	206
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	25	1	-	-	1	4	7	5	1	5	9	58
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	10	11	11	10	10	11	11	11	11	11	9	9	125