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
Atividades Desenvolvidas	**Total**	**53**	**115**	**65**	**48**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1								5
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								5
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1								5
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								55
Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos	Unid.	11	26	7	10	1								55
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	5	11	5	-	1								22
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								80
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	25	1	-	-								26
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1								5
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	10	11	11	10	10								52