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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1											2
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											2
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1											2
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											37
Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos	Unid.	11	26											37
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	5	11											16
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles	Global	-	-											0
Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Memorandos	Unid.	12	12											24
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	25											25
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1											2
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	10	11											21