



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2018

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>72</b>	<b>76</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>389</b>
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1							6
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							6
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1							6
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1	1							6
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	15	9	5	3	9	8							49
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	18	20	22	19	3	5							87
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	1	1	4	5	1	0							12
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providências e demais correspondências	Unid.	13	14	14	24	13	16							94
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles*	Unid.	0	0	0	0	0	0							0
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	0	0	3	0							3
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	1	1	1	1							4
Realização de Fiscalizações	Unid.	0	0	0	0	0	0							0
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	9	12	5	2	6	3							37
Laudos Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	0	4	1	1	3	3							12
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1							6
Checagem de documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11	9	10	10	10							61

\*Inclusão de novas atividades, conforme solicitação do controlador a partir de janeiro.