



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
Atividades desenvolvidas	Total	72	76	66	70	54	51	65	0	0	0	0		454
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1						7
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						7
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1	1						7
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1	1	1						7
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	15	9	5	3	9	8	11						60
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	18	20	22	19	3	5	10						97
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	1						13
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providências e demais correspondências	Unid.	13	14	14	24	13	16	22						116
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles*	Unid.	0	0	0	0	0	0	0						0
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	0	0	3	0	0						3
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	1	1	1	1	3						7
Realização de Fiscalizações	Unid.	0	0	0	0	0	0	0						0
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	9	12	5	2	6	3	2						39
Laudos Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	0	4	1	1	3	3	1						13
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1						7
Checagem de documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11	9	10	10	10	10						71

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