



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2017

Específica: Controladoria de Controle Interno

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades Desenvolvidas	Total	31	34	76	42	50	31	50	59	50	38	57	54	572
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	4	4	24	3	6	0	10	6	12	8	26	16	119
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	0	1	2	1	0	1	1	3	1	1	0	3	14
Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providência e demais correspondências	Unid.	11	11	26	9	26	12	22	32	20	12	14	17	212
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	1	0	1	0	0	0		0	1	0	3
Realização de Fiscalização	Unid.	0	2	7	12	0	0	0	0	0	0	0	1	22
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.	11	11	11	12	12	12	12	12	11	11	11	11	137