



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
ESTADO DO PARANÁ

**Gabinete do Prefeito - Ano 2016**

**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>31</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>66</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
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		11
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
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.	8	36	3	18	6	27	10	37	13	30	42		230
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	6	10	-	1	-	5	-	6	5	8	3		44
Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações)	Unid.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-		3
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles	Global	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Ofícios	Unid.	4	11	16	7	11	18	8	13	11	12	11		122
Realização de Fiscalização	Unid.	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-		12
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11		105