



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 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Atividades Desenvolvidas | Total | 31 | 81 | 32 | 39 | 30 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (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 |
| 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 | | | | | | 108 |
| Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos | Unid. | 6 | 10 | - | 1 | - | 5 | - | | | | | | 22 |
| Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações) | Unid. | - | - | - | - | - | - | 1 | | | | | | 1 |
| 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 | | | | | | 75 |
| Realização de Fiscalização | Unid. | - | 11 | - | - | - | - | - | | | | | | 11 |
| Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações | Global | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento) | Unid. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | 63 |