



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	0	0	461
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
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			10
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
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			77
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			11
Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1			4
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providência e demais correspondências	Unid.	11	11	26	9	26	12	22	32	20	12			181
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	1	0	1	0	0	0		0			2
Realização de Fiscalização	Unid.	0	2	7	12	0	0	0	0	0	0			21
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11	11	12	12	12	12	12	11	11			115