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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1								5
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								5
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1								5
Contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1								5
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	4	4	24	3	6								41
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	0	1	2	1	0								4
Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0	0	0								0
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providência e demais correspondências	Unid.	11	11	26	9	26								83
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	1	0	1								2
Realização de Fiscalização	Unid.	0	2	7	12	0								21
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1								5
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11	11	12	12								57