



**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
<b>Atividades Desenvolvidas</b>	<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>76</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1							6
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							6
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1							6
Contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1	1							6
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	4	4	24	3	6	0							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	1							5
Realização de Auditorias e/ou Apuração de Denúncias (verificações)	Unid.	0	0	0	0	0	1							1
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providência e demais correspondências	Unid.	11	11	26	9	26	12							95
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	1	0	1	0							2
Realização de Fiscalização	Unid.	0	2	7	12	0	0							21
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1							6
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11	11	12	12	12							69