



MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2014

Específica: **Controladoria de Controle Interno**

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades Desenvolvidas	Total	117	128	36	56	39	67	83	84	175	130	96	0	1011
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.	40	45	5	8	1	14	20	25	70	33	25		286
Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos	Unid.	40	45	5	8	1	14	20	25	70	33	25		286
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	17	6	-	3	-	-	3	1	3	3	7		43
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles	Global	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		2
Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Memorandos	Unid.	9	13	11	22	21	22	22	13	12	18	15		178
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	6	-	-	1	1	2	4	4	28	9		55
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.	7	9	11	11	9	12	12	12	12	11	11		117