



**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
<b>Atividades Desenvolvidas</b>	<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>128</b>	<b>36</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>67</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>175</b>	<b>130</b>	<b>96</b>	<b>159</b>	<b>1170</b>
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
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	1	12
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
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	50	336
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	50	336
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	6	49
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	22	200
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	6	-	-	1	1	2	4	4	28	9	16	71
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	7	9	11	11	9	12	12	12	12	11	11	11	128