# MUNICÍPIO DE TOLEDO
## ESTADO DO PARANÁ

**Gabinete do Prefeito - Ano 2015** **Específica: Controladoria de Controle Interno**

| DESCRIÇÃO | QUANT./ UNID. | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atividades Desenvolvidas** | **Total** | **53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53** |
| Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal) | Unid. | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 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 |
| Análise de todas as solicitações de compras . | Global | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 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. | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
| Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos | Unid. | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
| Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos | Unid. | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
| Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles | Global | - | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Memorandos | Unid. | 12 | | | | | | | | | | | | 12 |
| Realização de Auditorias e Fiscalização | Unid. | - | | | | | | | | | | | | 0 |
| Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações | Global | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento) | Unid. | 10 | | | | | | | | | | | | 10 |