



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	115	65	48	40	82	82	130	0	0	0	0	615
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1	1	1	1	1	1					8
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					8
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1	1	1	1	1	1					8
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	26	7	10	1	18	14	35					122
Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos	Unid.	11	26	7	10	1	21	16	47					139
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	5	11	5	-	1	3	2	12					39
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles	Global	-	-	6	-	5	-	-	-					11
Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Memorandos	Unid.	12	12	24	14	18	24	31	14					149
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	25	1	-	-	1	4	7					38
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1					8
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	10	11	11	10	10	11	11	11					85