



MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

Gabinete do Prefeito - Ano 2018

Específica: Controladoria de Controle Interno

DESCRIÇÃO	QUANT./ UNID.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atividades desenvolvidas	Total	72	76	66	70	54	51	65	58	58	83	113	67	833
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de RLF (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
Análise de contratos com fornecedores de Materiais e Serviços	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Atendimento e orientações dadas aos gestores e fiscais de contratos*	Unid.	15	9	5	3	9	8	11	14	1	14	13	10	112
Emissão de Pareceres Técnicos Prestação de Contas dos Recursos transferidos para Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	18	20	22	19	3	5	10	0	26	34	53	17	227
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	1	1	4	5	1	0	1	4	0	0	7	2	26
Emissão de Ofícios, Pedidos de Providências e demais correspondências	Unid.	13	14	14	24	13	16	22	21	13	17	19	18	204
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles*	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboração de Instruções Normativas e/ou Ordens de Serviços	Unid.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4
Realização de Auditorias e/ou apuração de denúncias (verificações)	Unid.	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	13
Realização de Fiscalizações	Unid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recomendações e Notificações emitidas às secretarias e/ou diretorias*	Unid.	9	12	5	2	6	3	2	3	0	2	4	1	49
Laudos Técnicos em situações específicas de processos e contratos*	Unid.	0	4	1	1	3	3	1	0	2	1	1	3	20
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Cheragem de documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	11	11	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9	118

*Inclusão de novas atividades, conforme solicitação do controlador a partir de janeiro.