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**										**281**
Análise das Publicações dos relatórios previsto na lei de LRF (Responsabilidade Fiscal)	Unid.	1	1	1										3
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										3
Análise de todas as solicitações de compras .	Global	1	1	1										3
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										90
Análise de Prestações de Contas dos Recursos transferidos para as instituições sem fins lucrativos	Unid.	40	45	5										90
Emissão de Diligências sobre divergência constatadas a aplicação dos Recursos transferidos para as Instituições Privadas sem fins lucrativos	Unid.	17	6	-										23
Elaboração de normas para Implantação e acompanhamento de Controles	Global	-	-	-										0
Elaboração de Instruções Normativas, Ordens de Serviços e Memorandos	Unid.	9	13	11										33
Realização de Auditorias e Fiscalização	Unid.	-	6	-										6
Acompanhamento e colaboração na elaboração dos Editais de licitações	Global	1	1	1										3
Checagem da documentação das empresas terceirizadas (para pagamento)	Unid.	7	9	11										27