

MUNICÍPIO: AMONTADA

Exercício: 2014

Período 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
 SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária:
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
 PUBLICOS

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | Sim | Não | Não Aplicável |
| | X | <input type="checkbox"/> | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | X | <input type="checkbox"/> | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | X | <input type="checkbox"/> | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | <input type="checkbox"/> | X | |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

ASSESOR CONTABIL

Matrícula

Data

Assinatura

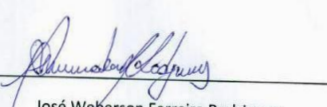
35.058.411/0001-12

31/12/2014

**RESPONSÁVEL PELO
 CONTROLE INTERNO**

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL


 José Weberson Ferreira Rodrigues
 CPF: 510.029.813-87
 Resp. Controle interno


maxdata
 PROCESSAMENTO DE DADOS
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
 Fortaleza - CEARA
 CRC: 277/0-9


 CLEOFAS DE QUEIROS
 CPF: 270.716.443-87
 SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO