

MUNICÍPIO: AMONTADA

Exercício: 2014

Período 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão:
 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária:
 SECRETARIA DE SAUDE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	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 - CE
 CRC: 277/0-9


 EVILASIA RODRIGUES FRITAS TEIXEIRA
 CPF: 357.764.553-91