

MUNICÍPIO: AMONTADA

Exercício: 2014

Período 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão:
 Secretaria de Administração e Finanças
 Reserva de Contingência

Unidade Orçamentária:
 Secretaria de Administração e Finanças
 Reserva de Contingência

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 Poubert, 740 SL.1
 Fortaleza - CEARA
 C.R.C : 277/0-9



 Francisco Galber Santos Oliveira
 CPF:389.679.873-15
 Sec.de Administração e Finanças