

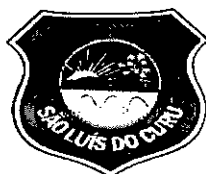
PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO CURU
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE

Instrução Normativa nº 03/2013
19 de dezembro de 2013.

- Art. 6º

- VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07).

Exercício de 2015



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	São Luis do Curu	EXERCÍCIO:	2015
ÓRGÃO :	Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	12.01

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X <input type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
Francisco Arão Gomes de Matos		Técnico Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
013199/O-0	29.01.2016		
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE</u>	
ASS.:	ASS.:		
NOME:	NOME:		
MATR:	C.R.C:	VISTO:	