



**PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU**

Instrução Normativa n° 03/2013  
19 de dezembro de 2013.

- Art. 6°

- VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n° 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 :	Prefeitura Municipal de São Luis do Curu	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.01

### 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
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" 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"/>	<input checked="" 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>SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</u>	
ASS.:	ASS.:		
NOME:	NOME:		
MATR:	C.R.C:	VISTO:	