

MUNICÍPIO: Nova Olinda

Exercício: 2016

Período: 15/07/2016 à 28/07/2016

Órgão:

GABINETE DO PREFEITO  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
SEC. DE FINANÇAS  
SEC. DE URBANISMOS E OBRAS  
SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS  
SEC. DE DESENV. RURAL  
SEC. DO MEIO AMBIENTE  
RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária:

GABINETE DO PREFEITO  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO  
SEC. DE FINANÇAS  
SEC. DE URBANISMOS E OBRAS  
SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS  
SEC. DE DESENV. RURAL  
SEC. DO MEIO AMBIENTE  
RESERVA DE CONTINGENCIA

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

|                                                                                                                           |                          |                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2016, constatamos:                 |                          |                                 |                          |
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | Sim<br>X                 | Não<br><input type="checkbox"/> | Não Aplicável            |
| 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                                                                              |                          | ASSESSOR CONTABIL               |                          |
| Matrícula                                                                                                                 | Data                     | Assinatura                      |                          |
| 35.058.411/0001-12                                                                                                        | 28/07/2016               |                                 |                          |

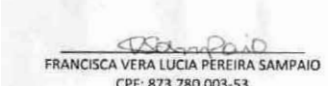
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE  
INTERNO

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

  
CICERO LEOMAR GOMES FEITOSA  
CPF: 485.775.102-04  
CONTROLE INTERNO

  
MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulist, 740 SL. 1  
Porto Alegre - RS  
CRC: 277/D-9

  
FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO  
CPF: 873.780.003-53  
SECRETARIA DE FINANÇAS