

CONTROLE GERAL - ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE / 2017

TÉCNICO	MUNICÍPIO	A	B	1	2	3	4	OBSERVAÇÕES
SÉRGIO	BRASÍLIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Desembolso ocorrido em 05/05/17
SÉRGIO	UCP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
CAIO	PIÇARRAS	OK	OK	não	não	OK	OK	orçamento não conciliado e sujeito a alterações no SEEMP
HELDER	SÃO PAULO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
A. CARLOS	CORUPÁ							Não apresentou gastos no sistema SIAPM
A. CARLOS	FORTALEZA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
A. CARLOS	RIO DE JANEIRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Desembolso ocorrido em 05/05/17
A	Enviou banco de dados atualizado até 31/03/17							
B	Enviou cópia dos extratos bancários até 31/03/17							
1	Conciliação do Plano de Aquisições entre os sistemas SEEMP, SIGFIN e SIAPM							
2	Conciliação entre os saldos informados pelo SIAPM e SIGFIN							
3	Conciliação entre os saldos informados pelo SIGFIN nos relatórios "Posição do Fundo Rotativo" e "Extrato da Conta vinculada"							
4	Conciliação da posição financeira do SIGFIN com o Extrato Bancário							

OK até 31.03.2017