PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO – SCI
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – SCGOF

ORDEM DE SERVIÇO TRT7.SCI.SCGOF Nº 02/2019

Dados Gerais	
Número do Processo	PROAD nº 635/2019
Item de Referência no PAA 2019	PAA SCGOF – A2
Unidades Auditadas	Divisão de Orçamento e Finanças, Divisão de Contabilidade e Divisão de Material e Logística
Objeto da Auditoria: Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2018, conforme instruções expedidas no Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18.	
Finalidade: Verificar o cumprimento, pelas Divisões de Orçamento e Finanças, de Contabilidade e de Material e Logística, das normas de encerramento do exercício, em conformidade com as instruções expedidas na Macrofunção SIAFI 02.03.18 - Encerramento do Exercício, que definiu os procedimentos e prazos a serem observados pelas unidades gestoras no encerramento do exercício financeiro de 2018 e na abertura do exercício seguinte.	
Tipo de Auditoria	Conformidade
Seção Responsável pela Auditoria	Seção de Controle de Gestão Orçamentária e Financeira – SCGOF
Período dos trabalhos	28/1 a 29/3/2019

Observações

Responsável pela Coordenação: **Maura Cristina Brasil Correia Marinho** Coordenadora de Serviço - SCGOF	**Aprovação:** **Ana Paula Borges de Araújo Zaupa** Secretária de Controle Interno
Data: 29/1/2019	**Data: 30/1/2019**