PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MAURA CRISTINA BRASIL CORREIA MARINHO

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS

I. IDENTIFICAÇÃO	
Nº do Processo	PROAD TRT7 nº 624/2017
Nº da Ordem de Serviço	01/2017
Unidade Auditada	Divisão de Orçamento e Finanças e Divisão de Contabilidade
Objeto da Auditoria	Exame dos procedimentos realizados em cumprimento às normas de encerramento do exercício financeiro de 2016, conforme instruções expedidas pelo Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG nº. 38/2016 e Manual do SIAFI, Macrofunção 02.03.18.
Tipo de Auditoria	Conformidade

II. CONSTATAÇÕES

Constatação nº. 02	Valores irrisórios inscritos/ reinscritos em restos a pagar

Recomendação:

Ante ao exposto, recomenda-se o cancelamento dos saldos insubsistentes/ irrisórios inscritos em restos a pagar e a devolução dos recursos correspondentes à setorial financeira, conforme Ato CSJT nº. 38/2016 - item 2.3.

Providências adotadas:

Com exceção da Nota de Empenho 2015NE000458, cujo pagamento foi realizado, todos os saldos constantes nas notas de empenho relacionadas na Constatação 2 do Relatório de Auditoria foram devidamente cancelados, conforme se verifica através da Informação nº 19/SOCD/DG constante no documento 133 do Proad 4254/2016 e documentos 47, 55 e 58 deste Proad.

Análise de Auditoria:

Verificou-se no SIAFI que os saldos insubsistentes/irrisórios inscritos em restos a pagar foram pagos/ ajustados ao longo do exercício de 2017, através dos documentos elencados na tabela abaixo, resultando a partir da emissão de cada um deles, em regularidade com os normativos aplicáveis a matéria, restando finalizado, sem a ocorrência de pendências, o presente relatório de monitoramento.

Nota de Empenho	Credor	Documento de ajuste	Valor
2015NE000458	SEBRAE – Centro Apoio à Pequena e Média Empresa/Ce.	2017NS001235	30,00
2015NE000772	CMB Engenharia Ltda	2017NE000585	0,50
2015NE001559	Status Projeto e Telecomunicações Ltda	2017NE000600	0,10
2015NE002001	Almeida Pinheiro Contrução Ltda – EPP	2017NE000586	2,00
2016NE001628	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu	2017NE000613	25,00
	T O T A L		57,60

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Nota de Empenho	Credor	Documento de ajuste	Valor
2016NE000056	ELFI Service Eletricidade Ltda	2017NE000757	26,79
2016NE000437	MCR Sistemas E Consultoria Ltda	2017NE000575	0,02
	T O T A L		26,81

Fonte : SIAFI Operacional

Recomendação:

Não se aplica

Responsável pela coordenação da auditoria:	**Aprovação:**
Maura Cristina Brasil Correia Marinho Coordenadora de Serviço da SCGOF	**Ricardo Domingues da Silva** Secretário de Controle Interno
Data: 30/1/2018	**Data: 30/1/2018**