



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
Secretaria de Controle Interno e Auditoria

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 1/2019/TRT14/SCIA

Unidade Gestora Auditada/Supervisionada: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Assunto e Período da Auditoria: Prestação de Contas Anual, exercício de 2018.

Processo TRT: PROAD nº 2.795/2019.

Responsáveis: Indicados na Relação de Rol de Responsáveis 2018.

Realizamos exames de auditoria no Processo de Contas Anual do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, consoante apontado no Relatório de Auditoria de Gestão, exercício 2018.

Procedemos, ainda, às avaliações contempladas no Anexo II da Decisão Normativa nº 172/2018, do Tribunal de Contas da União, em complemento às auditorias e atividades realizadas no aludido exercício (tópico 2 do Relatório Auditoria de Gestão), as quais objetivaram emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente, em especial as que tratam da administração financeira, orçamentária e patrimonial, gestão de pessoas, licitações e contratos administrativos.

Os registros contábeis foram procedidos de acordo com o Plano de Contas Único da União e às normas do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, e os demonstrativos contábeis refletem adequadamente a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do TRT da 14ª Região. Salientamos que nos trabalhos não ocorreram limitações significativas que impedissem ou prejudicassem a atuação da equipe de auditoria.

Dessa forma, considerando que nos exames efetuados no Relatório de Auditoria de Gestão não foram evidenciadas impropriedades que comprometam a probidade dos Ordenadores de Despesas e demais agentes responsáveis, opinamos pela regularidade das presentes contas.

Porto Velho-RO, 26 de Julho de 2019.

(licença eleitoral) REGINA SOCORRO FREITAS ZOGHBI Chefe do Setor de Auditoria dos Direitos e Vantagens de Pessoal e Folha de Pagamento, Diárias e Ajuda de Custo	(assinado digitalmente) MARCOS ROGÉRIO REIS DA SILVA Chefe do Setor de Auditoria de Licitações, Gestão de Contratos e Patrimônio
(assinado digitalmente) EDELMIRO PINTO DA SILVA Chefe do Setor de Auditoria Contábil, Orçamentário e Financeiro	(assinado digitalmente) EDSON FURTADO ALVES JÚNIOR Chefe do Setor de Auditoria de Tecnologia da Informação
(licença médica) IRACI GOMES SIMÃO SILVA Assistente de Secretário	De acordo: (assinado digitalmente) WHANDER JEFFSON DA SILVA COSTA Secretário de Controle Interno e Auditoria