

4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria

Nome do serviço	Descrição	Quem pode solicitar	Como solicitar	Inputs	Outputs	Prazo (SLA)	Contato responsável
Orçamento Anual (Budget)	Consolidação de premissas e elaboração do orçamento	Diretoria, Gestores	Formulário padrão + reuniões	Premissas, histórico de custos	Orçamento consolidado	Ciclo anual	Controladoria
Revisão Orçamentária (Forecast)	Ajustes periódicos no orçamento	Diretoria, Coordenação	Solicitação via planilha padrão	Real x previsto, ajustes	Forecast revisado	Trimestral	Controladoria
DRE / DFC Mensal	Apuração e fechamento de resultados	Diretoria, Financeiro	Rotina interna ERP/BI	Lançamentos financeiros	Relatório consolidado	Até D+10 do mês seguinte	Controladoria
Análise de Variações	Estudo de desvios entre realizado e orçado	Diretoria, Gestores	Solicitação por demanda	Dados de DRE/DFC	Relatório analítico	Até 5 dias úteis	Controladoria
Relatórios Gerenciais e Dashboards	Indicadores de custos, margens, EBITDA, etc.	Diretoria, Gestão de Contratos	Automático via BI	Dados ERP/planilha	Dashboard atualizado	Semanal + mensal	Controladoria
Suporte a Auditorias	Atuação em auditorias internas/externas	Diretoria, Governança	Solicitação formal	Documentos e relatórios	Relatórios de conformidade	Conforme cronograma	Controladoria

Tabela 13 - Catálogo de serviços - Controladoria.

Revision #4

Created 12 February 2026 13:49:11 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group

Updated 13 March 2026 15:21:53 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group