

**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
COMITÊ TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO – CTCI**

**ORIENTAÇÕES EMANADAS DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CTCI**

**DATA : 31/05/2001**

**LOCAL : CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 4º ANDAR – SALA DE REUNIÕES**

**HORÁRIO : 13:30 às 19 HORAS**

<b>TEMA:</b>	<b>ORIENTAÇÃO / RECOMENDAÇÃO DO CTCI</b>
<p><b>1º TEMA:</b> O papel fiscalizador e a nova estrutura organizacional do TCU.</p>	<p>Palestra proferida pelo Dr. CARLOS NIVAN MAIA – Secretário de Controle Externo – 3ª SECEX / TCU.</p> <p>O material da palestra foi encaminhado via e-mail aos membros do CTCI.</p>
<p><b>2º TEMA:</b> Pagamento de diárias a servidores e magistrados quando não há pernoite.</p>	<p>A Resolução nº 069, de 15/12/1992, do Conselho da Justiça Federal regulamenta os procedimentos relativos a concessão de diárias. O parágrafo primeiro do artigo 10º da referida Resolução estabelece que quando não houver pernoite fora da sede, o servidor ou magistrado fará jus somente a metade da diária.</p> <p>A Proposta de Concessão de Diárias - PCD, deve apresentar informações compatíveis com a Requisição de Transporte, de modo coerente com a previsão de retorno e cumprimento do objetivo do serviço fora da sede.</p>
<p><b>3º TEMA:</b> Concessão de reajuste contratual.</p>	<p>Nos contratos deverão constar cláusula que estabeleça que cabe à contratada a solicitação de reajuste do contrato, bem como a apresentação de planilha de custo detalhada e cálculo do reajuste a ser aplicado, cabendo à administração a verificação e homologação dos valores.</p> <p>Também deverá estar especificado no contrato o índice a ser aplicado no cálculo do reajuste contratual.</p>

<p><b>4º TEMA:</b> PREGÃO – Critério para análise dos processos.</p>	<p>Foi distribuído roteiro de análise de procedimentos para exame de processos referentes a PREGÃO.</p>
<p><b>5º TEMA:</b> Padronização dos processos de Tomada de Contas.</p>	<p>Distribuído roteiro referente a elaboração dos processos de Tomada de Contas Anual.</p>
<p><b>6º TEMA:</b> Execução Orçamentária e Financeira – Período: janeiro a maio de 2001.</p>	<p>Distribuídas as planilhas referentes a execução orçamentária / financeira de janeiro a maio/2001.</p>

<p><b>ASSUNTOS GERAIS:</b></p>	<p><b>ORIENTAÇÃO / RECOMENDAÇÃO DO CTCI</b></p>
<p>Demonstrativos de despesas realizadas – Órgão 12000 – Justiça Federal – projetos e atividades.</p>	<p>Foram apresentadas planilhas identificando, de modo analítico, os gastos realizados no período de janeiro a maio de 2001, solicitando aos Dirigentes de Controle Interno o acompanhamento e compatibilização dos gastos com as ações planejadas para a execução dos projetos / atividades buscando subsídios para a composição dos dados relativos ao Relatório de Prestação de Contas previsto no art 56 da LRF.</p>
<p>Cadastro de precatórios – cadastro de Varas Federais.</p>	<p>Foi informado que o Cadastro de Precatórios encontra-se disponível no SIAFI Produção, sendo solicitado às Unidades de Controle Interno o acompanhamento e gerenciamento na condução da utilização do referido cadastro. Foi orientado que a partir do mês de junho, todos os pagamentos de precatórios fossem previamente cadastrados no SIAFI.</p> <p>O cadastro de Varas Federais está sendo feito pela Secretaria de Controle Interno do CJF.</p>