



Tribunal Regional Federal  
5.ª Região BIBLIOTECA

PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

**RESOLUÇÃO nº 19 , de 15 de DEZEMBRO de 1999.**

Dispõe sobre a aprovação, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5ª Região, do Plano Anual de Atividades de Auditoria para o exercício de 2000.

**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º, inciso XXXV, do Regimento Interno;

**CONSIDERANDO**

I - Que compete ao Sistema de Controle Interno da Justiça, no âmbito da 5ª Região, o exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos (Constituição Federal, art. 70);

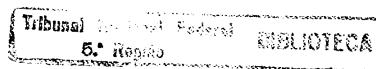
II - Que compete ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região elaborar o cronograma do Plano Anual de Auditoria da 5ª Região (Resolução/TRF-5ª Região nº 13, de 03/06/92), e que lhe compete a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da 5ª Região, sob a supervisão do Conselho da Justiça Federal (art. 105, parágrafo único, da Constituição Federal, e art. 2º, da Lei nº 8.472/92);

III - Que o Órgão de Auditoria deve certificar a regularidade das contas dos ordenadores, antes de serem submetidas ao pronunciamento do Conselho da Justiça Federal e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas da União (art. 82, parágrafo 1º, do Decreto-Lei nº 200/67);

IV - Que as auditorias irão resultar em Relatórios e Certificados de Auditorias que, por sua vez, instruirão os processos de Tomadas de Contas, conforme Instrução Normativa/TCU nº 12/96, de 24/04/96 e IN/CJF nº 06-03, de 22/05/95.

**RESOLVE**

Art. 1º - Aprovar, no âmbito da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5ª Região, o Plano Anual de Atividades de Auditoria para o exercício de 2000, constante dos anexos I e II.



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Parágrafo único - Os itens constantes do Programa de Trabalho (Anexo II) poderão ser acrescidos ou suprimidos durante as atividades de Auditoria, conforme as necessidades verificadas em cada Órgão auditado.

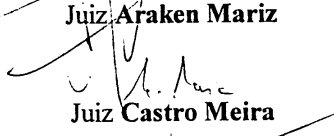
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

  
Juiz José Maria Lucena  
Presidente


  
Juiz Geraldo Apoliano  
Vice-Presidente

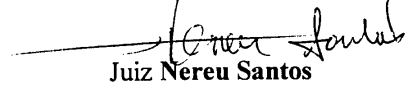
  
Juiz Ridalvo Costa


  
Juiz Araken Mariz


  
Juiz Castro Meira

  
Juiz Petrucio Ferreira

  
Juiz Lázaro Guimarães

  
Juiz Nereu Santos

  
Juiz Ubaldo Ataíde

  
Juiza Margarida Cantarelli



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

RESOLUÇÃO nº 19 , de 15 de DEZEMBRO de 1999.

ANEXO I - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA

AUDITORIAS DE GESTÃO A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2000

ORGÃOS A SEREM AUDITADOS	FORMA	LOCAL	NÚMERO DE DIAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	NÚMERO DE AUDITORES
JF/CE	Direta	FORTALEZA	02	31/01 e 01/02/2000	02
JF/RN	Direta	NATAL	02	03 e 04/02/2000	02
JF/SE	Direta	ARACAJU	02	31/01 e 01/02/2000	02
JF/AL	Direta	MACEIO	02	03 e 04/02/2000	02
JF/PE	Direta	RECIFE	02	31/01 e 01/02/2000	02
JF/PB	Direta	J. PESSOA	02	02 e 03/02/2000	02



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal da 5ª Região

RESOLUÇÃO nº 19 , de 15 de DEZEMBRO de 1999.

## ANEXO II - PROGRAMA DE TRABALHO

### PESSOAL

1 - Verificação da observância à legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, desligamentos, bem como sobre concessão de aposentadoria e pensão.

### PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

1 - Verificação de:  
a) inventários físicos realizados;

### ORÇAMENTO E FINANÇAS

1 - Exame dos processos administrativos de execução orçamentária, financeira e patrimonial.

### LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

1 - Análise das licitações e contratos administrativos.  
2 - Análise dos processos de inexigibilidade ou dispensa.

### DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO E. TCU

1 - Verificar o cumprimento, pelo órgão, das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União no exercício em referência.