



Governo do Distrito Federal
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 05/2022 - COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal
Processo nº: 00480-00000836/2022-54
Assunto: Auditoria de Conformidade - FUNAM - 2020 e 2021
Ordem(ns) de Serviço: 155/2021-SUBCI/CGDF de 18/11/2021
Nº SAEWEB: 0000022030

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal, durante o período de 25/11/2021 a 04/02/2022, objetivando análise dos atos e fatos da gestão do Fundo Único do Meio Ambiente do DF em 2020 e 2021.

Em 2020 o fundo dispôs de R\$ 1.457.210,00 de valores empenhados para a execução de suas funções típicas e programas.

Valor Total Empenhado em 2020	Valor Total Liquidado	Valor Total Pago
R\$ 1.457.210,00	R\$ 1.220.050,00	R\$ 1.220.050,00

Em 2021 o FUNAM dispôs de R\$ 497.998,00 e valores empenhados para a execução de suas funções típicas.

Valor Total Empenhado Em 2021	Valor Total Liquidado	Valor Total Pago
-------------------------------	-----------------------	------------------

R\$ 497.998,00	R\$ 372.046,00	R\$ 372.046,00
----------------	----------------	----------------

As amostras equivalem aos percentuais apresentados abaixo para cada exercício em relação ao total empenhado no ano de referência da auditoria:

Orçamento de 2020		%
Do Orçamento pago pela Unidade	R\$ 1.220.050,00	100%
Orçamento Auditado - Amostra	R\$ 1.220.050,00	100%

Orçamento de 2021		%
Do Orçamento Empenhado pela Unidade (excluído a folha de pagamento)	R\$ 372.046,00	100%
Orçamento Auditado - Amostra	R\$ 363.112,00	97,59%

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Contábil

2.1.1 - PROCESSOS AUDITADOS

Em 2020:

TIPO	CREDOR	PROCESSO	VALOR EMPENHADO - R\$
CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	INSTITUTO REDE TERRA	00393-0000001529/2019-10	1.220.050,00

Em 2021:

TIPO	CREDOR	PROCESSO	VALOR EMPENHADO - R\$
INEXIGÍVEL	UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA	00393-0000001453/2019-22	125.952,00
CHAMAMENTO PÚBLICO - LEI 13.019/2014	INSTITUTO REDE TERRA	00393-0000001529/2019-10	237.160,00
TOTAL			363.112,00

Não foram identificados achados de auditoria nas análises realizadas na gestão da Unidade.

3 - CONCLUSÃO

A partir dos exames realizados nos processos selecionados na amostra de auditoria, não foram constatadas impropriedades e nem irregularidades.

Brasília, 04/02/2022



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 21 /02/2022, conforme art. 5º do Decreto Nº 39.149, de 26 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 121, quarta-feira, 27 de junho de 2018.



Para validar a autenticidade, acesse o endereço <https://saeweb.cg.df.gov.br/validacao> e informe o código de controle **05E75535.192E3AAB.B2D77CD3.66F4C4DE**