



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

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 26/2023 - DACIG/COAUC/SUBCI/CGDF

Unidade: Polícia Militar do Distrito Federal, Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal

Processo nº: 00480-00005828/2023-85

Assunto: Auditoria de Conformidade na Polícia Militar do Distrito Federal, no Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal e no Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal nos anos de 2021 e 2022

Ordem(ns) de Serviço: 39/2023-SUBCI/CGDF de 13/03/2023

Nº SAEWEB: 0000022244

1 - INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada no(a) Polícia Militar do Distrito Federal, Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, Fundo de Modernização e Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal, durante o período de 27/03/2023 a 30/06/2023, objetivando Analisar os atos e fatos relacionados à gestão da Polícia Militar do Distrito Federal, do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal - FSPMDF, do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal - FUNPMDF, relativamente aos exercícios de 2021 e 2022.

A equipe de auditoria, por meio da Solicitação de Informação nº 47/2023 - CGDF /SUBCI/COAUC/DACIG, requisitou à PMDF o rol de processos atuados e/ou em andamento nos anos de 2021 e 2022. Assim, fez-se uma amostragem considerando o objeto, o valor e a relação da contratação com a área fim da empresa auditada.

A tabela abaixo contém o rol dos processos selecionados para análise, dentre os processos atuados e/ou em andamento na Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, no Fundo



de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal – FSPMDF, e no Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal – FUNPMDF, nos anos de 2021 e 2022.

Informa-se que o **Processo SEI nº 00100-00000036/2019-00** deixou de ser analisado por não ter sido disponibilizado pela PMDF, sob a alegação de não ter sido possível localizar o processo, conforme documentos explicitados adiante. Não obstante não ter sido efetuada a análise, segue o processo no rol dos processos arrolados, com o lançamento dos dados constantes do Portal da Transparência do Distrito Federal, local do qual a equipe de auditoria também pontuou alguns processos e dados de contratação para compor a amostragem da presente auditoria.

Informa-se ainda que:

- Considerando o atendimento parcial da Solicitação de Informação nº 63 ([112408180](#)) e o não atendimento à Solicitação de Informação nº 81 ([113453438](#));
- Considerando ainda o Despacho PM/DCC/AUD/STCE/SSADE ([113633475](#)), *ipsis litteris*:
(...)
2. Em relação ao Processo 00100-00000036/2019-00, até o momento, todas as pesquisas resultaram infrutíferas (...)
- Considerando também a Solicitação de Informação nº 86/2023 - CGDF/SUBCI/COAUC /DACIG ([114046386](#)), que informa:
(...) o Processo nº 00100-00000036/2019-00 também consta no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, como abaixo:
Nº SIGGO 34122
Nº original 999
Início em 04/01/2019 e término em 31/12/2024
Órgão: Fundo de Saúde da Polícia Militar
Credor: BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA
Valor contratado: R\$ R\$ 40.000.000,00
- E, por fim, em atenção ao Ofício Nº 129/2023 - PMDF/DCC/AUD/STCE/SSADE (114312582), parcialmente abaixo transcrito:
(...)
2. Já relação ao Processo nº **00100-00000036/2019-00**, foi solicitado ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF (DSAP) nova diligência e, mesmo com os "argumentos de pesquisa" disponibilizados por essa Diretoria de Auditoria, a resposta



do DSAP foi no sentido de que "**Foram envidados novos esforços no sentido de identificar o processo, tendo sido solicitado apoio inclusive da DEOF, com os dados SIGGO e valores informados, mas não se obteve sucesso em localizar algo relacionado aos dados fornecidos**" ([114281796](#)).

2.1. O DSAP, no entanto, informou o número de todos os processos relacionados à Empresa BIOCÁRDIOS, com contratos vigentes em 2019 e, caso necessário, estão em condições de disponibilização, conforme se vê do despacho [114281796](#).

Por conseguinte, reforça-se que a presente Auditoria de Conformidade refere-se aos exercícios de 2021 e 2022; razão pela qual foi solicitado à PMDF o processo referido de nº 00100-00000036/2019-00 por constar no Portal da Transparência do Distrito Federal como vigente até 2024, conforme ditames da Solicitação de Informação nº 86/2023 - CGDF/SUBCI/COAUC/DACIG ([114046386](#)).

No mesmo sentido, os processos vigentes em 2019 constantes do Despacho ([114281796](#)) deixaram de ser solicitados por estarem fora do escopo da presente auditoria.

Em suma, registra-se que o processo **SEI nº 00100-00000036/2019-00, parte integrante do Planejamento da Auditoria e do rol solicitado à PMDF, deixa de ser analisado pela razão de não ter sido encontrado pela PMDF para disponibilização à equipe.**

Quanto à propositura da PMDF para disponibilização dos processos cujo credor é a BIOCÁRDIOS, nos processos vigentes em 2019, constantes do Despacho ([114281796](#)) conforme Ofício Nº 129/2023 - PMDF/DCC/AUD/STCE/SSADE; considerando que o escopo da auditoria abrange os anos de 2021 e 2022, e ademais, em face da impossibilidade de ampliar o rol de processos para análise, dado o prazo para a finalização da auditoria, não houve possibilidade de solicitar os 24 processos ofertados, para pesquisar dentre os mesmos alguma possível informação acerca do processo inicialmente requerido pela equipe.

Assim sendo, seguem abaixo os processos analisados:

Processo	Credor	Objeto	Termos
00054-00081649/2019-42	OBRAS & OBRAS CONSTRUTORA LTDA-EPP (17.135.680/0001-53)	Prestação de serviços técnicos de execução da obra de reforma com ampliação do Centro Odontológico da PMDF.	PROCESSO FUNPMDF 2021 Contrato nº 44/2021-SC PMDF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO nº 44/2021-PMDF 15/02/2023 Valor Total: R\$ 12.174.056,16



Processo	Credor	Objeto	Termos
00054-00029245/2019-48	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (03.470.727/0016-07)	Aquisição de veículos SEDANS e HATCHS compactos para atendimento das demandas da PMDF.	PROCESSO FUNPMDF 2021 Contrato nº 09/2020 – PMDF Início 08/02/2021 Término 07/02/2022 Valor Total: R\$ 2.939.200,00
00054-00134358/2020-06	UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO CATÓLICA - UBEC (00.331.801/0001-30)	Contratação do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu Governança, Tecnologia e Inovação (MGTI).	PROCESSO FUNPMDF 2021 Contrato nº 27/2021-PMDF Valor Total: R\$ 537.381,60
00054-00101373/2019-26	ESTALEIRO STARK MARINE LTDA. (30.102.037/0001-91)	Aquisição de bote inflável	PROCESSO FUNPMDF 2021 Contrato nº 063/2020-PMDF Valor Total: R\$ 631.663,53
00054-00040486/2020-81	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. (26.517.495/0001-14)	Aquisição de pneus para viaturas	PROCESSO FUNPMDF 2021 Solicitação de compras nº 007 /2020 Valor Total: R\$ 250.480,00
	CP COMERCIAL S/A (08.888.040/0009-80)	Aquisição de pneus para viaturas	PROCESSO FUNPMDF 2021 Solicitação de compras nº 005 /2021 Valor Total: R\$ 168.000,00
00054-00128611/2022-46	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (54.305.743/0011-70)	Aquisição de 60 veículos modelo L200 Triton GLS AT, marca Mitsubishi	PROCESSO FUNPMDF 2022 Contrato nº 43/2022 1º Termo Aditivo de acréscimo de 25% Valor Total: R\$ 16.343.700,00
00054-00056284/2022-13	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI (21.822.463/0001-09)	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	PROCESSO FUNPMDF 2022 Contrato nº ARP040/2022 Valor Total: R\$ 162.220,00
00054-00036999/2021-79	DETECSUL INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA (11.192.771/0001-44)	912 Equipamentos Detectores de Metais Portáteis, tipo Bastão e seus Acessórios	PROCESSO FUNPMDF 2022 Contrato nº PE 30/2022 Valor Total: R\$ 310.080,00
00054-00062034/2021-31	CENTURY COMERCIAL EIRELI (02.885.591/0001-57)	Aquisição de equipamentos e material de ergometria e musculação de academia	PROCESSO FUNPMDF 2022 Contrato nº PE 32/2021 Pregão Eletrônico nº 31/2022 Nota de Empenho nº 2022NE00005 Valor Total: R\$ 221.823,74
	ANDRE E. S. SCHILLING (02.441.945/0001-74)	Aquisição de equipamentos e material de ergometria e musculação de academia	PROCESSO FUNPMDF 2022 Contrato nº PE 32/2021 Pregão Eletrônico nº 31/2022 Nota de Empenho nº 2022NE00010 Valor Total: R\$ 30.002,80
		Aquisição de equipamentos e material de ergometria e musculação de academia	PROCESSO FUNPMDF 2022 Contrato nº PE 32/2021 Pregão Eletrônico nº 31/2022 Nota de Empenho nº 2022NE00011 Valor Total: R\$ 18.244,30
00054-000101373/2019-26	HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. (00.610.980/0001-44)	Atendimento médico-hospitalar em urgência e emergência	PROCESSO FSPMDF 2021 Contrato nº 01/2017 Início 22/11/2016 Término 29/07/2021 Valor Total: R\$ 3.598.000,00
	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO DA SAUDE EM BRASÍLIA - APROSS (23.471.994/0001-20)	Atendimento hospitalar em urgência e emergência	PROCESSO FSPMDF 2021 Contrato nº 053/2017 Início 22/11/2017 Término 29/07/2021 Valor Total: R\$ 2.663.508,71



Processo	Credor	Objeto	Termos
00054-00001577/2016-00	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A (38.000.485/0001-96)	Atendimento hospitalar em urgência e emergência	PROCESSO FSPMDF 2021 Contrato nº 053/2017 Início 22/11/2017 Término 29/07/2021 Valor Total: R\$ 15.350.000,00
00100-00000036/2019-00	BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA. (05.544.035/0001-05)	Pagamento de despesas médico-hospitalares	PROCESSO FSPMDF 2022 Contrato nº 01/2017 Início 04/01/2019 Término 31/12/2024 PROCESSO NÃO DISPONIBILIZADO PARA ANÁLISE. OS DADOS LANÇADOS FORAM RETIRADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. Valor Total: R\$ 40.000.000,00
00054-00126444/2020-37	RPC - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO LTDA. (11.106.305/0001-07)	Bocal descartável compatível com o utilizado no equipamento etilômetro.	Contrato nº 015/2021 Valor Total: R\$ 340.200,00
00054-00116386/2020-33	WHITE TRATORES SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI (04.000.710/0001-72)	Construção dos edifícios de corpo da guarda, administrativo e garagem na sede do 14º batalhão da PMDF	Contrato nº 029/2021 1º Termo Aditivo: aditivo por alteração qualitativa 2º Termo Aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro Valor Total: R\$ 5.649.750,02
00054-00010495/2019-12	TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. (14.808.074/0001-63)	Aquisição de 50 motocicletas categoria TRAIL ON/OFF ROAD, da marca YAMAHA, modelo XTZ 250 LANDER, ano 2020, modelo 2020, novo e zero quilômetro, com cilindradas de 249,5 cc.	Contrato nº 75/2019 1º Termo Aditivo: acréscimo de 25% e prorrogação até 06/10/2021 Valor Total: R\$ 1.185.800,00
		Aquisição de 23 veículos automotores, tipo motocicleta, categoria TRAIL/BIG TRAIL, de fabricação nacional, da marca TRIUMPH, modelo TIGER 800xCx, novo e 0 km.	Contrato nº 52/2020 Valor Total: R\$ 1.321.268,35
00054-00037013/2021-88	5.11, INC (28.920.214/0001-03)	12.017 pares de bota tática divididas da seguinte forma: 11.170 pares de bota tática, marca Magnum, modelo Lynx 8.0 WRU /AMG, cor preta, tamanho sob medida, e 847 pares de bota tática, marca Magnum, modelo Lynx 8.0 WRU/AMG, cor caqui, tamanho sob medida.	Contrato nº 40/2021 1º Termo Aditivo: prorrogação prazo entrega 2º Termo Aditivo: prorrogação prazo entrega 3º Termo Aditivo: prorrogação vigência até 21/12/2023 Valor Total: R\$ 4.145.865,00
	ROBSON VALENTIM DE SOUZA (32.032.323/0001-53)	Aquisição de 200 pneus automotivos marca WANLI, modelo SA302 103W e 8 (oito) pneus automotivos marca PETLAS, modelo HL10.	Contrato 15/2022 Valor Total: R\$ 154.702,00
	ZEUS COMERCIAL EIRELI (34.840.358/0001-44)	Aquisição de 30 pneus automotivos marca DPLUS, modelo D851	Contrato 16/2022 Valor Total: R\$ 54.600,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA (10.432.113/0001-10)	Aquisição de 80 pneus automotivos modelo 175/65R14 KELLY EDGE TOURING 82T GOODYEAR, 180 pneus automotivos modelo 205/55R16 KELLY EDGE SPORT 91V GOODYEAR, 50 pneus automotivos modelo 245/70R16 WRANGLER HT FORTITUDE 107H GOODYEAR, 60 pneus automotivos modelo 265/65R17 WRANGLER HT FORTITUDE 112H GOODYEAR	Contrato 14/2022 Valor Total: R\$ 154.702,00
	CHEVROMAIS – COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA (09.017.325/0001-51)	Aquisição de 86 pneus automotivos para motocicleta marca TECHNIC SPORT, modelo 150/70-17	Contrato 17/2022 Contrato rescindido em 16/08/2022 Valor Total: R\$ 44.627,12
	BENÍCIO PNEUS EIRELI (39.535.062/0001-33)	Aquisição de 02 pneus automotivos para retroescavadeira marca TORNEL, modelo INDUSTRIAL KING e 02 pneus automotivos para retroescavadeira marca JK, modelo JET TRAX SUPER	Contrato 18/2022 Valor Total: R\$ 9.432,00
	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA (10.432.113/0001-10)	250 pneus automotivos modelo 175/65R14 KELLY EDGE TOURING 82T GOODYEAR, 516 pneus automotivos modelo 205/55R16 KELLY EDGE SPORT 91V GOODYEAR, 350 pneus automotivos modelo 265/65R17 WRANGLER HT FORTITUDE 112H GOODYEAR, 352 pneus automotivos modelo 245/70R16 WRANGLER HT FORTITUDE 107H GOODYEAR.	Contrato 22/2022 Valor Total: R\$ 687.423,40
00054-00006759/2021-40			
	ROBSON VALENTIM DE SOUZA (32.032.323/0001-53)	5 pneus automotivos marca LINGLONG, modelo CROSSWIND AT 96T, 500 pneus automotivos marca WANLI, modelo SA302 103W.	Contrato 23/2022 Valor Total: R\$ 347.875,00
	ZEUS COMERCIAL EIRELI (34.840.358/0001-44)	200 pneus automotivos marca GOODRIDE, modelo CR960	Contrato 24/2022 Valor Total: R\$ 146.000,00
	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (19.116.488/0002-26)	800 pneus automotivos marca ONYX, modelo NY-HP187	Contrato 25/2022 Valor Total: R\$ 614.400,00
	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA (10.432.113/0001-10)	452 (quatrocentos e cinquenta e dois) pneus automotivos modelo 215/50R17 EFFICIENTGRIP PERFORM 91V GOODYEAR	Contrato 36/2022 Valor Total: R\$ 223.468,80
	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (19.116.488/0002-26)	261 pneus automotivos marca ONYX, modelo NY-HP187	Contrato 44/2022 Valor Total: R\$ 200.448,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
	DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA (10.432.113/0001-10)	155 pneus automotivos marca KELLY EDGE TOURING, modelo 175/65R14 KELLY EDGE TOURING 82T GOODYEAR, 400 pneus automotivos marca WRANGLER HT FORTITUD modelo 265/65R17 WRANGLER HT FORTITUDE 112H GOODYEAR, 10 pneus automotivos marca ARMOR MAX MSS, modelo 11.00R22 ARMOR MAX MSS 152 /149K GOODYEAR	Contrato 46/2022 Valor Total: R\$ 319.394,20
	ZEUS COMERCIAL EIRELI (34.840.358/0001-44)	300 pneus automotivos marca GOODRIDE, modelo CR960, 297 pneus automotivos marca DPLUS, modelo D851, 89 pneus automotivos marca DPLUS, modelo D851	Contrato 47/2022 Valor Total: R\$ 927.750,00
00054-00055818/2022-94	UATUMÃ TURISMO E EVENTOS EIRELI (14.181.341/0001-15)	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), a fim de atender as demandas da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico n. 026/2022-COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF	Contrato 12/2021 1º Termo Aditivo Valor Total: R\$ 679.006,79
00054-00118774/2022-11	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (59.275.792/0001-50)	Aquisição de 68 Veículo SUV caracterizado sem proteção balística, marca GM /Chevrolet, modelo Trailblazer LT 4x4 2.8L Turbo Diesel	Contrato 49/2022 Ata de Registro de Preços promovida pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, UASG: 170010, Pregão SRP nº 07/2021, ARP nº 03/2021 Valor Total: R\$ 4.520.368,00
00054-00037013/2021-88	5.11, INC (28.920.214/0001-03)	Aquisição de 34.618 camisetas tática, marca 5.11 Tactical, modelo 72194, divididas da seguinte forma: 31.853 camisetas tática, cor azul-escuro, e 2.765 camisetas tática, cor preta, referentes ao item 7; e 2.174 camisetas tática camuflada, marca 5.11 Tactical, modelo 72185	Contrato nº 041/2021 Valor Total: R\$ 7.495.528,00
	UNIÃO SUPRIMENTOS MILITARES LTDA (13.992.333/0001-96)	Aquisição de 1.349 calças tática feminina, marca INVICTUS, padrão PMDF, cor azul-escuro, referente ao item 10, e 21.132 calças tática masculina, marca INVICTUS, padrão PMDF, cor azul-escuro	Contrato nº 042/2021 Valor Total: R\$ 4.968.301,00
	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (03.470.727/0016-07)	Aquisição de 33 (trinta e três) Viaturas policial Hatch, da marca FORD modelo KA FREESTYLE 1.5 AT e 11 (onze) Viatura policial Hatch, da marca FORD modelo KA FREESTYLE 1.5 AT.	Contrato 58/2020 Valor Total: R\$ 2.939.200,00
	EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (05.163.253/0001-08)	Aquisição de 04 (quatro) Veículos na marca HYUNDAI modelo HR, tipo caminhão leve baú de alumínio (Categoria B), cabine metálica e 40 (quarenta) Veículos tipo Van de Passageiros, da marca RENAULT modelo MASTER VITRE L2H2 COM PACK LUXO	Contrato: 59/2020 Valor Total: R\$ 7.762.000,00



Processo	Credor	Objeto	Termos
00054-00029245/2019-48	IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA (30.105.413/0001-00)	Aquisição de 09 (nove) Veículos tipo FURGÃO, da marca RENAULT modelo MASTER L1H1 Master 2.3 dCi 16V	Contrato 60/2020 Valor Total: R\$ 1.381.500,00
	FAVORITA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (21.380.013/0001-03)	Aquisição de 03 (três) Veículos tipo FURGÃO, da marca MERCEDES BENZ modelo SPRINTER 416 cdi 7,5m3; e 05 (cinco) Veículos 0km (zero quilômetro) de carga do tipo reboque, da marca CARRETAS GOIÂNIA modelo 2 (dois) EIXOS, preparado para o transporte de motocicletas.	Contrato 61/2020 Valor Total: R\$ 543.900,00
00054-00001233/4720-20	ÉRIX TÊXTIL E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (04.044.223/0001-01)	Aquisição de jaquetas operacionais e macacões de vôlei	Contrato nº 13/2021 Valor Total: R\$ 254.320,00
00054-00123347/2020-92	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	Aquisição de material permanente para aviação	Contrato nº 38/2022 Valor Total: R\$ 3.737.004,60

2 - RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Orçamento e Finanças

2.1.1 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 E 2022

A auditoria da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF foi realizada durante o período de 27/03/2023 a 30/06/2023, objetivando Auditoria de Conformidade para análise dos atos e fatos relacionados à gestão da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, quanto ao Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal – FSPMDF, e ao Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal – FUNPMDF, relativamente aos anos de 2021 e 2022.

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 2021

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	LOA 2021
UNIDADE: 24103 – POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	Lei nº 6.778 de 06.01.2021
TOTAL DA UNIDADE:	75.404.091



QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
06 SEGURANÇA PÚBLICA	49.717.923	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.336.168	
27 DESPORTO E LAZER	350.000	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.618.326	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	488.621	
181 POLICIAMENTO.	33.610.976	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	25.336.168	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	350.000	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	25.336.168	
6206 ESPORTE E LAZER	350.000	
6217 SEGURANÇA PÚBLICA	34.099.597	
8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	15.618.326	
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	46.744.494	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.179.571
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.274.923
	INVESTIMENTO	4.290.000
120 DIRETAMENTE ARRECADADOS		15.170
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.170
121 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		315.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.650
	INVESTIMENTO	259.350
131 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		19.878.263
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.574.274
	INVESTIMENTO	12.303.989
132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)		1.685.103
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.041
	INVESTIMENTO	1.011.062
183 DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016		141.502
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.352
	INVESTIMENTO	111.150
732 Convênios com a União - Emendas Individuais – EPI		6.624.559
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.269
	INVESTIMENTO	6.166.290



TOTAL		75.404.091
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.179.571
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.082.679
	INVESTIMENTO	24.141.841

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		LOA 2021
UNIDADE: 24901 – FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		Lei nº 6.778 de 06.01.2021
TOTAL DA UNIDADE:		1.215.475
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES 10 SAÚDE.		1.215.475
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES 301 ATENÇÃO BÁSICA		1.215.475
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS 8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		1.215.475
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.200.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000
721 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		15.475
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.475
TOTAL		1.215.475
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.475

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		LOA 2021
UNIDADE: 24904 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM		Lei nº 6.778 de 06.01.2021



QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES		
06 SEGURANÇA PÚBLICA	54.062.477	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.237.448	
10 SAÚDE.	1.000.000	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.927.882	
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.	459.269	
181 POLICIAMENTO.	35.675.326	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO.	23.237.448	
301 ATENÇÃO BÁSICA.	1.000.000	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS		
0001 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	23.237.448	
6217 SEGURANÇA PÚBLICA	32.387.431	
8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	150.000	
8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	22.525.046	
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA	47.689.330	
100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	38.646.470	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.668.860
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.000
	INVESTIMENTO	602.000
121 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		90.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000
	INVESTIMENTO	18.000.000
131 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		5.400.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600.000
	INVESTIMENTO	
132 CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)		1.781.218
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.156
	INVESTIMENTO	1.011.062
183 DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016		243.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.050
	INVESTIMENTO	114.95
732 Convênios com a União - Emendas Individuais – EPI		9.984.377
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.257
	INVESTIMENTO	9.026.120



TOTAL		78.299.925
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.646.470
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.015.323
	INVESTIMENTO	25.638.132

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	LOA 2022
UNIDADE: 24901 – FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	Lei nº 7.061 de 07.01.2022
TOTAL DA UNIDADE:	178.591
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES 10 SAÚDE.	178.591
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES 301 ATENÇÃO BÁSICA	178.591
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS 8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	178.591
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 183 DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO DF - EC 93/2016 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 721 APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000 150.000 15.000 15.000 13.591 13.591
TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.591 178.591

ÓRGÃO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	LOA 2022
UNIDADE: 24904 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM	Lei nº 7.061 de 07.01.2022



TOTAL DA UNIDADE:	6.240.100	
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES 06 SEGURANÇA PÚBLICA	6.240.100	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES 181 POLICIAMENTO	6.240.100	
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS 6217 SEGURANÇA PÚBLICA	6.240.100	
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA		
117 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000.000	
	INVESTIMENTO	6.000.000
171 RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		240.100
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.100
TOTAL	6.240.100	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.100
	INVESTIMENTO	6.000.000

Analisando-se os processos de compras e contratação da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal – FSPMDF, e do Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal – FUNPMDF, nos anos de 2021 e 2022, constatou-se que os produtos estão compatíveis com os projetos previstos na respectiva Lei Orçamentária Anual - LOA.

2.1.2 - AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Informa-se que, nos processos analisados referentes a 2021 e 2022, tanto dos processos referentes à Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, quanto ao Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal – FSPMDF, e ao Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal – FUNPMDF, não foram encontradas e identificadas constatações 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, 13/12/2023

Diretoria de Auditoria nas Áreas de Infraestrutura e Governo



Documento assinado eletronicamente pela **Controladoria Geral do Distrito Federal**, em 25 /01/2024, 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 **BE1433C5.66676387.FD73F181.36C64766**