



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria de Estado de Transparência e Controle  
Controladoria-Geral

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 15/2014-DIRAG II/CONAG/CONT/STC**

Unidade : **Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal**  
Processo n.º: **040.001.052/2013**  
Assunto : **AUDITORIA DE CONFORMIDADE EM TOMADA DE CONTAS ANUAL**  
Exercício : **2012**

Senhor Diretor,

Apresentamos os resultados dos trabalhos de auditoria de conformidade com a finalidade de examinar a Tomada de Contas Anual da unidade acima referenciada, nos termos da determinação do Senhor Controlador-Geral, conforme Ordem de Serviço n.º 175/2014-CONT/STC.

### **I - ESCOPO DO TRABALHO**

Os trabalhos de auditoria foram realizados na sede da Secretaria de Estado de Transparência do Distrito Federal, no período de 15/09/2014 a 06/10/2014, objetivando verificar a conformidade das contas da Secretaria de Estado de Transparência do Distrito Federal, no exercício de 2012.

Não foram impostas restrições quanto ao método ou à extensão de nossos trabalhos.

A auditoria foi realizada por amostragem visando avaliar e emitir opinião sobre os atos de gestão dos responsáveis pela Unidade, ocorridos durante o exercício de 2012, sobre as gestões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos.

### **II - EXAME DAS PEÇAS PROCESSUAIS**

Constam dos autos os documentos e informações exigidas pelos art. 140, 142 e 148, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução 38/90 – TCDF.

### **III - IMPACTOS NA GESTÃO**

Os processos examinados foram os seguintes:



ASSUNTO	MODALIDADE	PROCESSO Nº
Processos	Adesão a Ata	480.001.260/2011
	Pregão	480.000.015/2012
	Inexigibilidade	480.000.468/2012
		480.000.148/2012
	Dispensa de Licitação	480.000.476/2012
		480.000.369/2012
		480.000.826/2011

Na sequência serão expostos os resultados das análises realizadas na gestão da unidade.

## 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### 1.1 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO

A Lei Orçamentária Anual n.º 4.744 de 29/12/2011, destinou à Secretaria de Estado de Transparência do Distrito Federal, recursos da ordem de R\$ 56.660.383,00, que em virtude das alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2012, resultaram em despesas autorizadas no valor de R\$ 58.594.320,09. O total empenhado foi da ordem de R\$ 57.879.909,47, equivalente a 98,78% da despesa autorizada, conforme demonstrado na tabela abaixo:

ITEM	VALOR R\$
a) Dotação inicial	56.660.383,00
b) Alterações	292.837,00
c) Movimentação de crédito	1.641.100,09
d) Dotação autorizada	58.594.320,09
e) Crédito bloqueado	92.800,18
f) Despesa autorizada	58.501.519,91
g) Total empenhado	57.879.909,47
h) Pré- empenhado	0,00
i) Crédito disponível	621.610,44
j) Empenho a liquidar	1.420.709,70
k) Empenho liquidado	56.459.199,77
l) Total pago	44.262.400,00
m) Empenhos a pagar	278.669,66



#### IV - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados no escopo da auditoria, não foram constatadas falhas nas gestões orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de pessoas e suprimentos.

Brasília, 30 de outubro de 2014.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

