

ANEXO I - RESULTADOS DAS AUDITORIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011 a 2015

Nº	NOME	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	VIGÊNCIA
1	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Solicitação de Ação Corretiva n. 04/2015 e Solicitação de Auditoria nº 43/2015- DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF	60.000.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.110/2015	Gratificação de Titulação paga indevidamente	2015
2	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2015- DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF	23.340.000,00	Prejuízo Real	480.000.476/2014	Falta de compensação de créditos previdenciários	2014
3	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	8.277.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.811/2012	VPNI – Art. 61 da Lei nº 10.486/02 - RMI paga irregularmente	2012
4	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIRPA/CONAP/CONT/STC	4.670.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.833/2011	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	2011
5	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	4.000.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.594/2011	Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM paga indevidamente	2011
6	Governo do Distrito Federal	Solicitações de Auditoria	2.658.708,00	Prejuízo Evitável	480.000.110/2015	Recebimento de auxílio- creche de forma indevida	2015, 2016, 2017 e 2018
7	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Ofício nº 1390/2015-GAB/CGDF	2.368.939,47	Prejuízo Evitável		Servidor comissionado recebendo hora extra no âmbito da SES/DF	2012 a 2015
8	Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 06/2015 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	2.328.696,56	Prejuízo Real	480.000.078/2014	Pagamento indevido de Gratificação de Apoio Fazendários a servidores cedidos	jan/2004 a jun/2015
9	Polícia Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 06/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	2.300.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.031/2013	VPNI – Art. 61 da Lei nº 10.486/02 - RMI paga irregularmente	2013
10	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	2.300.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.030/2013	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	2012
11	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Ofício nº141/2015-AJL/CGDF e Solicitação de Auditoria Nº 112/2015- DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF, item 2	2.131.131,07	Prejuízo Evitável	480.000.110/2015	Gratificação de Movimentação - GAMOV paga indevidamente	2013 e 2014
12	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório Preliminar de Auditoria nº 02/2015- DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF	2.059.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.476/2014	Recebimento de auxílio- creche de forma indevida	2015, 2016, 2017 e 2018

ANEXO I - RESULTADOS DAS AUDITORIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011 a 2015

Nº	NOME	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	VIGÊNCIA
13	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	1.710.275,11	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Falta de ressarcimento do ônus da cessão	2008 a 2012
14	Polícia Civil do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 02/2015 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	1.532.352,36	Prejuízo Real	480.000.393/2013	Irregularidade no Pagamento da Parcela Complementar - Gratificação de Atividade Especial de Apoio – GAEA	2013
15	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	848.000,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade – GADERL e Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado - GADEED pagas indevidamente	2011
16	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	626.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.811/2012	Pagamenro irregular de parcelas para militares na situação de cedidos/agregados	2012
17	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	588.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.016/2013	Pagamento indevido de ampliação de carga horária	2012
18	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	550.000,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Saldo Injustificado na Conciliação de Adiantamento de Férias e 13º Salário	2008 a 2012
19	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIRPA/CONAP/CONT/STC	505.270,00	Prejuízo Real	480.000.833/2011	Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU paga indevidamente	2011
20	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	505.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação de Atividade de Regência de Classe - GARC paga indevidamente	2012
21	Governo do Distrito Federal	Solicitações de Auditoria	500.000,00	Prejuízo Real	480.000.110/2015	Pagamento Indevido Decorrente de Falecimento Militar, Servidor, Aposentado ou Pensionista	2013, 2014 e 2015
22	Polícia Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 06/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	226.000,00	Prejuízo Real	480.000.031/2013	Auxílio Alimentação pago em duplicidade	2013
23	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	200.000,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET paga indevidamente	2012
24	Polícia Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 06/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	198.000,00	Prejuízo Evitável	480.000.031/2013	Gratificação de Serviço Voluntário - GSV paga indevidamente	2013

ANEXO I - RESULTADOS DAS AUDITORIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011 a 2015

Nº	NOME	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	VIGÊNCIA
25	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	157.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Saldo Injustificado na Conciliação de Adiantamento de Férias	2012
26	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	147.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR paga indevidamente	2012
27	Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 05/2015 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	142.578,87	Prejuízo Real	480.000.035/2014	Saldo Injustificado na Conciliação de Adiantamento de Férias	2008 a 2011
28	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 04/2012 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	138.000,00	Prejuízo Real	480.000.811/2012	Auxílio Alimentação pago em duplicidade	2012
29	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	123.000,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR paga indevidamente	2011
30	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIRPA/CONAP/CONT/STC	105.000,00	Prejuízo Real	480.000.833/2011	Pagamento indevido de auxílio alimentação	2011
31	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIRPA/CONAP/CONT/STC	103.000,00	Prejuízo Real	480.000.833/2011	Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS paga indevidamente	2011
32	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 03/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	101.500,00	Prejuízo Real	480.000.146/2013	Pagamento indevido de Licença-Prêmio	2013
33	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	72.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral - TIDEM paga indevidamente	2012
34	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	71.800,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Pagamento indevido de Adicional Noturno	2011
35	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	64.500,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Gratificação de Trabalho com Raios X paga indevidamente	2012
36	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	63.000,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU paga indevidamente	2012
37	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Ofício nº 1384/2015-GAB/CGDF	62.768,65	Prejuízo Real		Cargos em comissão sem a finalidade de chefia, direção e assessoramento no âmbito da SES/DF	

ANEXO I - RESULTADOS DAS AUDITORIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2011 a 2015

Nº	NOME	Nº DO RELATÓRIO	VALOR POTENCIAL RECUPERÁVEL-R\$	TIPO	PROCESSO	CAUSA PRINCIPAL	VIGÊNCIA
38	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 03/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	61.000,00	Prejuízo Evitado	480.000.146/2013	Pagamento indevido de Adicional de Insalubridade	2013
39	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	58.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Auxílio Alimentação pago em duplicidade	2012
40	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	45.000,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE paga indevidamente	2012
41	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	44.900,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Adicional por Tempo de Serviço pago indevidamente	2011
42	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	41.900,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE paga indevidamente	2011
43	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2013 - DISED/CONAS/CONT-STC	31.900,00	Prejuízo Real	480.000.016/2013	Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA paga indevidamente	2012
44	Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 05/2015 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	28.666,55	Prejuízo Real	480.000.035/2014	Recebimento de aposentadoria mesmo após o falecimento	2014
45	Polícia Militar do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 06/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	25.400,00	Prejuízo Real	480.000.031/2013	Pagamenro irregular de parcelas para militares na situação de cedidos/agregados	2013
46	Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	Relatório de Auditoria Especial nº 02/2014 - DISED/CONAS/CONT-STC	22.000,00	Prejuízo Real	480.000.030/2013	Pagamento indevido de licença-prêmio	2012
47	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 1/2011- DIAPE/CONT/STC	21.600,00	Prejuízo Real	480.000.594/2011	Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA paga indevidamente	2011
48	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 03/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	21.400,00	Prejuízo Real	480.000.146/2013	Pagamento indevido de Abono de Permanência	2013
49	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 03/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	21.200,00	Prejuízo Real	480.000.146/2013	Auxílio Alimentação pago em duplicidade	2013
50	Departamento de Trânsito do Distrito Federal	Relatório de Auditoria nº 03/2014 - DIRPA/CONAP/CONT/STC	17.000,00	Prejuízo Real	480.000.146/2013	Auxílio Saúde pago em duplicidade	2013
TOTAL			126.213.486,64				