



Tribunal de Contas do Distrito Federal

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO Nº 1/2023 - DCI

(Certificado de auditoria de contas anual¹)

Processo nº: 00600-00000625/2024-89.
Apensos nº: 00600-00000918/2023-85,
00600-00011621/2023-45, e
00600- 00011297/2023-65.
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.
Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA.
Ementa: TCA dos administradores e demais responsáveis do TCDF relativa ao exercício financeiro de 2022. Certificado de auditoria de contas anual. Certificação pela regularidade.

I. Apresentação do Trabalho

Em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291 do Regimento Interno desta Corte – RITCDF c/c o art. 32 da Resolução TCDF nº 273/2014, foram realizados exames nos registros e documentos que originaram os elementos constantes dos presentes autos, que tratam da TCA dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do TCDF relativa ao exercício de 2023.

II. Descrição da extensão dos trabalhos e normas aplicáveis

2. Foram examinados os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial praticados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 pelos titulares das áreas auditadas, especialmente aqueles que integraram o rol de responsáveis, conforme indicado em tópico a seguir.

3. Os exames realizados tiveram por objetivo avaliar a eficácia, a eficiência, a economicidade e a conformidade legal da aplicação dos recursos públicos e os principais resultados alcançados pela gestão do TCDF.

III. Rol de responsáveis

4. Conforme dispõe o art. 16, I, do RITCDF, o Tribunal e seus Serviços Auxiliares são dirigidos pelo Presidente e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente.

¹ Elaborado em cumprimento ao art. 80, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, ao art. 291, caput, do Regimento Interno do Tribunal - RITCDF e ao art. 32, IV, c/c o art. 87, III da Resolução TCDF nº 273, de 3 de julho de 2014.

**Tribunal de Contas do Distrito Federal**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

5. Sem embargo disso, por força da Portaria TCDF nº 15/2023, diversas competências de cunho gerencial e administrativo foram delegadas ao Secretário-Geral de Administração, ao Secretário de Gestão de Pessoas e ao Secretário de Licitação, Material e Patrimônio do órgão. Além disso, outros normativos internos cuidam de estabelecer competências de gestão a outros titulares de unidades administrativas do Tribunal, responsáveis por bens e valores.

6. A tabela apresentada a seguir sintetiza o rol de responsáveis pela gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do TCDF no exercício de 2023 e demais responsáveis por bens e valores, em conformidade com as informações fornecidas pelo Serviço de Cadastro Funcional – SECAF (peças 1 a 3 e 7 a 8).

Rol de Responsáveis

Função	Nome	Matrícula	Data Início	Data Fim
Presidente	Márcio Michel Alves de Oliveira	1.615-0	01/01/2023	14/02/2023
			15/02/2023	28/02/2023
			04/03/2023	08/03/2023
			10/03/2023	23/05/2023
			28/05/2023	25/06/2023
			30/06/2023	31/12/2023
Presidente - Substituto	André Clemente Lara de Oliveira	1.801-0	14/02/2023	14/02/2023
			01/03/2023	03/03/2023
			09/03/2023	09/03/2023
			24/05/2023	27/05/2023
			26/06/2023	29/06/2023
Secretário-Geral de Administração	Paulo Cavalcanti de Oliveira	8.105-1	01/01/2023	29/01/2023
			01/02/2023	14/02/2023
			25/02/2023	27/03/2023
			01/04/2023	15/05/2023
			19/05/2023	20/08/2023
			31/08/2023	31/12/2023
Secretário-Geral de Administração - Substituto	Ariel Dias Lima	727-7	30/01/2023	31/01/2023
			15/02/2023	24/02/2023
			28/03/2023	31/03/2023
			16/05/2023	18/05/2023

**Tribunal de Contas do Distrito Federal**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Função	Nome	Matrícula	Data Início	Data Fim
Secretária-Geral de Administração - Substituta	Hanna Gabriela Lucena de Barron	1.184-2	21/08/2023	30/08/2023
Secretária de Orçamento/Finanças e Contabilidade	Luciene Raye Vallim	1057-0	01/01/2023	15/01/2023
			04/02/2023	05/02/2023
			07/02/2023	12/04/2023
			20/04/2023	11/06/2023
			27/06/2023	10/08/2023
			25/08/2023	05/11/2023
			16/11/2023	31/12/2023
Secretário de Orçamento/Finanças e Contabilidade - Substituto	Fabio Borges de Moura	1.214-9	16/01/2023	03/02/2023
			06/02/2023	06/02/2023
			13/04/2023	19/04/2023
			12/06/2023	26/06/2023
			11/08/2023	24/08/2023
			06/11/2023	15/11/2023
			16/01/2023	03/02/2023
Chefe do Serviço de Material	Jeane Fernandes de Medeiros	1.534-1	01/01/2023	07/02/2023
			18/02/2023	09/04/2023
			19/04/2023	27/08/2023
			29/08/2023	13/09/2023
			26/09/2023	03/12/2023
			04/12/2023	31/12/2023
Chefe do Serviço de Material - Substituto	Paulo Roberto Batista Ferreira	929-0	08/02/2023	17/02/2023
			10/04/2023	18/04/2023
			28/08/2023	28/08/2023
			14/09/2023	25/09/2023
			04/12/2023	13/12/2023
Chefe do Serviço de Patrimônio	Leandro Costa Ferreira Leite	1.767-0	01/01/2023	22/02/2023
			09/03/2023	31/05/2023
			03/06/2023	02/07/2023
			13/07/2023	31/08/2023
			02/09/2023	03/09/2023



Tribunal de Contas do Distrito Federal
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Função	Nome	Matrícula	Data Início	Data Fim
			07/09/2023	10/09/2023
			02/10/2023	31/12/2023
Chefe do Serviço de Patrimônio - Substituta	Gabriela Barbosa de Faria	1.247-5	23/02/2023	08/03/2023
Chefe do Serviço de Patrimônio - Substituta	Veridiana Barboza Ribas	8.127-0	01/06/2023	02/06/2023
			03/07/2023	12/07/2023
			01/09/2023	01/09/2023
			04/09/2023	06/09/2023
			11/09/2023	01/10/2023

IV. Irregularidade com repercussão na gestão dos responsáveis

7. Nos exames realizados não foram identificadas irregularidades que pudessem comprometer a gestão avaliada.

V. Opinião do controle interno quanto ao julgamento das contas

8. Considerando as informações constantes dos Relatórios nº 1/2024 - DCI (Relatório de eficiência e eficácia da gestão) e 2/2024 – DCI (Relatório de auditoria anual de contas), certifica-se a **regularidade** das contas dos administradores e demais responsáveis do TCDF relativas ao exercício financeiro de 2023.

Brasília (DF), 11 de março de 2024.

CAIO FILIPE COSTA BARROS
Auditor de Controle Externo
Diretor